

Către: Consiliul de Administrație

Din partea: Director Financiar, dna Adriana Frangu
Șef Birou Tarife, Analiză Economică, dna Carmen Radu

Referitor: *Aprobare Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2021 întocmit conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011*

Nr. 90 / 16.03.2022

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice :

"Consiliul de Administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății".

Raportul semestrial asupra activității de administrare a fost întocmit în baza informațiilor economico-financiare rezultate din execuția bugetară la 31.12.2021, a Situațiilor financiare anuale auditate pentru anul încheiat la 31.12.2021 și a Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, întocmit conform prevederilor legale.

Vă supunem spre aprobare Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Sem.II 2021 întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011.

**Director General,
Sorin Viorel Ciutoreanu**

**Șef Birou Juridic-Litigii,
Emilia Mihaela Ignat**

**Director Financiar,
Adriana Frangu**

**Șef Birou Tarife, Analiză Economică,
Carmen Radu**

RAPORT SEMESTRIAL

asupra activității de administrare pentru Sem.II 2021

DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI ȘI EMITENTULUI

**Raport asupra activității de administrare
întocmit în conformitate cu**

art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011

Data raportului:

21.03.2022

Denumirea emitentului:

SOCIETATEA OIL TERMINAL SA

Sediul social:

Str. Caraiman nr.2, Constanța

Telefon/fax:

+40 241 702600 / +40 241 694833

Cod unic de înregistrare:

RO 2410163

Numărul de ordine în Registrul Comerțului:

J13/512/1991

Capital Social:

58.243.025,30 Lei subscris și vărsat

Activitatea principală:

5224 Manipulări

PREAMBUL

Prezentul Raport cuprinde cel puțin informațiile prevăzute de art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011:

- a) Execuția contractelor de mandat ale directorilor
- b) Detalii cu privire la activitățile operaționale
- c) Performanțele financiare ale societății
- d) Raportările contabile semestriale

PREZENTARE GENERALĂ

OIL TERMINAL este persoană juridică română cu sediul în Constanța având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J13/512/1991.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii de Guvern nr.1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie ca efect al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Societatea este listată la Bursa de Valori București din data de 30.01.1998 fiind înscrisă la categoria Standard sub simbolul OIL și supusă tuturor prevederilor legislației pieței de capital.

Societatea desfășoară activități definite de Legea nr.238/2004 a petrolului fiind titulara unui Acord petrolier, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.886/2002, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale București, denumită în continuare "Agenția" sau "ANRM", privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora.

Obiectul principal de activitate al Societății cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Alte servicii realizate de societate:

- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate/terți
- închirierea bunurilor proprii
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Societatea își desfășoară activitatea principală în baza concesiunii acordată de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora aprobată prin HG nr.886/2002.

Structura acționariatului

La data de 31 decembrie 2021, structura acționariatului este următoarea:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI	347.257.973	34.725.797	59,62%
DUMITRESCU Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.765	16,74%
Persoane Juridice	51.431.106	5.143.111	8,83%
Persoane Fizice	86.273.529	8.627.352	14,81%
Total capital social	582.430.253	58.243.025	100,00%

Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei este principalul acționar și deține 59,62% din capitalul social.

Reglementări specifice activității desfășurate în terminalul petrolier

Fiind o companie deținută în proporție de 59,62% de Statul Român prin Ministerul Energiei, societatea se supune suplimentar cadrului legislativ comun pe economie și unor reglementări specifice companiilor cu capital majoritar sau integral de stat. Astfel, societatea are obligația organizării și conducerii controlului financiar preventiv intern așa cum este prevăzut de OMF nr.923/2014 pentru aplicarea OG nr.119/1999, republicată, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, respectării Legii Bugetului de stat pentru exercițiul financiar curent, respectării Ordonanței de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, aplicării prevederilor Ordinului SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Bugetul de venituri și cheltuieli este aprobat anual prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, iar execuția acestuia se raportează trimestrial, respectiv, anual către autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

În zona de fiscalitate specifică, societatea datorează o redevență petrolieră în cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere efectuate cu bunurile proprietate publică a statului, în calitatea sa de terminal petrolier care asigură transferul petrolului de la /la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare pentru import, respectiv, export, conform definiției din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Structura organizatorică

OIL TERMINAL SA Constanța are o capacitate de depozitare de circa 1,4 milioane metri cubi și este cel mai mare operator via mare din portul Constanța.

Societatea OIL TERMINAL SA CONSTANȚA deține trei secții platformă (Nord, Sud, Port). Fiecare secție platformă, în funcție de specificul acesteia, este dotată cu:

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m³ și 50.000 m³, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante, cu instalații de măsurare automată și cu instalații de stingerea incendiilor;
- instalații de încărcare-descărcare produse petroliere, petrochimice și chimice lichide formate din rampe Căi Ferate, cu o lungime totală de aproximativ 30 km și o capacitate cumulată de circa 20.000 tone/24 ore;
- instalații de încărcare motorină în autocisterne dotate cu instalații de contorizare volumetrică;
- conducte de transport cu diametre între 100 mm și 1000 mm pentru transvazări în cadrul secțiilor depozite, legătura între depozite și conectarea depozitelor cu danele maritime unde se operează navele petroliere;
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 și 2.500 m³/h;
- instalații de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotată cu mașini de stins incendiu;
- centrală termică pentru furnizare abur tehnologic;
- instalație pentru furnizare azot tehnic;
- cântare pentru autocisterne și cisterne CF;
- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatură pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice specifice;
- instalații de captare și epurare a apelor reziduale;
- instalații pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descărcare, operațiune care se execută cu locomotive și personal propriu, acreditate și autorizate de către Autoritatea Feroviară Română.

Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanța, danele 69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative dintre care: 6 dane au adâncimi de 12,50 m și lungime de 325 metri (danele 69-76), iar dana 79 are adâncimea de 17,50 m și lungimea de 393 metri, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw.

Depozitele sunt conectate cu rețeaua de cale ferată din România, cea de drumuri naționale și autostrada București - Constanța.

De asemenea, prin Portul Constanța, Oil Terminal este conectat cu Marea Neagră și cu țările din centrul și vestul Europei prin Canalul Dunăre - Marea Neagră și fluviul Dunărea.

Principalii competitori pe piața internă sunt:

- Terminalul din Portul Midia, care deservește exclusiv Rompetrol Rafinare SA Constanța
- Terminalul Unicom - Oil Terminal din Galați
- Terminalul din portul Drobeta Turnu Severin
- Frial SA Constanța și Minmetal SA Constanța

Principalii competitori pe piața externă sunt:

- Terminalul portului Omisalj din Croația (a preluat tranzitul de țiței către Serbia)
- Terminalul Reni din Ucraina

Despre administrarea societății

Conform Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea Generală a Acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt cele prevăzute în legislația aplicabilă societăților tranzacționate pe o piață reglementată și în Actul Constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație

Prin Hotărârea AGOA nr.24/08.11.2017 acționarii societății au aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Oil Terminal SA și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 acționarii societății au ales 7 administratori în calitate de membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011.

În conformitate cu art.18 alin.(5) din Actul Constitutiv în vigoare, Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 13.04.2018 a ales, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin, cu o durată a mandatului de 4 ani, de la data alegerii în calitate de administrator, respectiv până la data de 03.04.2022, conform Decizie Consiliu de Administratie nr.43/13.04.2018, care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Tot în cadrul ședinței desfășurată în data de 13.04.2018, Consiliul de Administrație prin Decizia nr.44 a stabilit și componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- **Comitetul de Audit:** UNGUR Ramona – Președinte, LAZARIU Ciprian – membru, POP Radu – membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:** COSTREIE Toma Bogdan – președinte, POP Radu – membru, ANDREI Ovidiu Aurelian – membru, UNGUR Ramona – membru, CONONOV Paul – membru
- **Comitetul de Dezvoltare și Strategii:** ANDREI Ovidiu Aurelian – președinte, LAZARIU Ciprian – membru, UNGUR Ramona – membru, COSTREIE Toma Bogdan – membru, CONONOV Paul – membru

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.11/30.08.2021 s-a revocat dl. Radu Cristian Pop din funcția de administrator neexecutiv al Societății Oil Terminal SA, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/30.08.2021 s-au adoptat următoarele:
- s-a numit dl. MICU Ionuț Stelian în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;

- s-a aprobat durata mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorului provizoriu;
- s-a aprobat stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație, egală cu cea a administratorilor în funcție, respectiv de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (respectiv 7.954 lei brut/lună);
- s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu;
- s-a aprobat împuternicirea reprezentantului din partea Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.15/29.12.2021 s-a revocat dl. MICU Ionuț Stelian din funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Societății Oil Terminal SA, ca urmare a încetării duratei contractului de mandat la 30.12.2021.

Prin Decizia nr.78/22.09.2021 Consiliul de Administrație a actualizat componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

Comitetul de Audit: UNGUR Ramona - Președinte
LAZARIU Ciprian – Membru
MICU Ionuț Stelian – Membru

Comitetul de Nominalizare și Remunerare: COSTREIE Toma-Bogdan - Președinte
ANDREI Ovidiu Aurelian – Membru
UNGUR Ramona – Membru
CONONOV Paul – Membru
MICU Ionuț Stelian – Membru

Comitetul de Dezvoltare și Strategii: ANDREI Ovidiu Aurelian – Președinte
LAZARIU Ciprian – Membru
UNGUR Ramona – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan - Membru
CONONOV Paul – Membru

În anul 2021 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

Nr. crt	Nume și prenume	Profesie	Funcție/ Durata mandatului în perioada de referință
1.	Cristian Florin GHEORGHE	Inginer	Președinte Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-prezent
2.	Bogdan Toma COSTREIE	Jurist	Administrator Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-prezent
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Inginer/Jurist	Administrator Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-prezent
4.	Paul CONONOV	Inginer	Administrator Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-prezent
5.	Ramona UNGUR	Economist	Administrator Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-prezent
6.	Ciprian Dragoș LAZARIU	Economist	Administrator Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-prezent
7.	Cristian Radu POP	Economist	Administrator Consiliu de Administrație/ 01.01.2021-30.07.2021
8.	Ionuț Stelian MICU	Economist	Administrator provizoriu Consiliu de Administrație/ 30.08.2021 – 30.12.2021

a) EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021

Conform art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011 remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) și dintr-o componentă variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General a fost stabilită în cuantum de 23.862 lei/brut care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), anterior numirii, fiind aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.70/02.07.2018 și în conformitate cu contractul de mandat.

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului Financiar a fost stabilită în cuantum de 22.514 lei/brut care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), anterior numirii.

Indemnizația fixă lunară a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.71/02.07.2018 și în conformitate cu contractul de mandat.

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din OUG nr.109/2011 Componenta variabilă pentru fiecare director cu mandat este aprobată de Consiliul de Administrație.

Prin Deciziile nr.126 și nr.127 din 10.12.2018, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile pentru anul 2021 la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu mandat.

Componenta variabilă aferentă directorilor cu mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă a directorilor cu mandat se constituie în BVC sub formă de provizion în legătură cu contractul de mandat și se acordă după ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare auditate ale fiecărui exercițiu financiar.

Componenta variabilă pentru Directorul General pentru anul 2021:

Pentru anul 2021, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 286.344 lei. Conform art.220 indice 3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra sumei de 286.344 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, respectiv, suma de 6.443 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală de 292.787 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.443 lei) se reflectă în BVC 2021 ca provizion și se acordă în anul 2022 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă pentru Directorul Financiar pentru anul 2021:

Pentru anul 2021, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 270.168 lei, la care se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 6.079 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală de 276.247 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.079 lei) se reflectă în BVC 2021 ca provizion și se acordă în anul 2022 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Alte beneficii

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat încheiate au fost decontate cheltuielile legate de executarea mandatului Directorului General al societății și Directorului Financiar, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2021.

Prin Decizia nr.83/11.10.2021 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru directorul general cu o limită de despăgubire de 1 million euro, cu o valabilitate de 12 luni, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal SA, conform prevederilor art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare.

Stadiul realizării Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul 2021

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (G_{iICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n G_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{iICP} – Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

G_{iICP} – Grad de Îndeplinire ICP individual

i – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (G_{iICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP. Componenta variabilă a remunerației convenită directorilor cu contract de mandat va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 80\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

ICP financiar și nefinanciar 2021 aferenți directorilor cu contract de mandat

Pentru anul 2021 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru directorii cu mandat este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.

Pentru directorii cu mandat (directorul general și directorul financiar) structura ICP financiar și nefinanciar, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora, gradul de realizare sunt prezentate în tabelul nr.1.

A.Indicatori cheie de performanță financiar	50%
B.Indicatori cheie de performanță nefinanciar	50%, din care:
Indicatori operaționali	25%
Indicatori de guvernare corporativă	25%

Tabel nr.1

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) aferenți directorilor cu contract de mandat	Anul 2021		Grad de realizare % (G_{iICP})	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile (W_{iICP})	Observații
		Aprobat	Realizat			
A. ICP FINANCIARI						
1.	Plăți restante	0	0	100%	4%	
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	174.772	180.204	100%	8%	Dacă valoarea indicatorului este mai mare decât valoarea aprobată prin BVC, indicatorul este considerat îndeplinit în proporție de 100% cu condiția ca la sfârșitul exercițiului financiar curent societatea să înregistreze profit net.

						Profitul net înregistrat la 31.12.2021 este în sumă de 5.753 mii lei.
3.	Lichiditate imediată (testul acid)	≥ 0,8	1,44	100%	6%	
4.	Solvabilitate patrimonială (%)	≥ 30%	76,2%	100%	16%	
5.	EBITDA (mii lei)	≥ 95% 19.193	32.827	100%	16%	Valoarea realizată este în sumă de 32.827 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 95%, respectiv, 19.193 mii lei.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Financieri				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Financieri					50%	
B. ICP NEFINANCIARI					50%	
B1. OPERAȚIONALI					25%	
6.	Ponderea accidentelor tehnice critice (nr.)	1	0	100%	5%	Raportul CI-PM privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Serviciului Controlul instalațiilor și protecția mediului pentru anul 2021 (nr.151/25.01.2022).
7.	Consum tehnologic specific la țigete (%)	Max. 95%	92,86%	100%	5%	- Adresa nr.14/05.01.2022 a Serviciului Evidență privind consumul tehnologic specific la țigete pentru anul 2021. - Raport de activitate nr.5/02.02.2022 al Directorului tehnic pentru anul 2021
8.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe (%)	Minim 80%	87,5%	100%	5%	-Adresa Birou Strategie Dezvoltare (nr.346/15.03.2022) -Tabel.3 – "Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe la 31.12.2021" (nr.345/15.03.2022).
9.	Realizarea planului valoric anual de investiții (mii lei)	≥ 100% 24.861	24.868	100%	10%	Valoarea realizată este în sumă de 24.868 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 100%, respectiv, 24.861 mii lei.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Operaționali				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinancieri - Operaționali					25%	
B2. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					25%	
10.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	99,15%	100%	5%	- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal SA, pentru anul 2021 (nr.22/09.02.2021). - Stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal SA, pentru anul 2021 (nr.269/25.01.2022). - Raport asupra sistemului de control intern managerial la

						data de 31.12.2021 (nr.14/19.01.2022). - Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică (nr.268/25.01.2022).
11.	Satisfacția clienților	≥ 60%	96,33%	100%	5%	Situația centralizatoare privind Gradul rezultat de satisfacție al clienților respondenți, întocmită pe baza datelor statistice rezultate din completarea Chestionarului de identificare a cerințelor și măsurarea satisfacției clientului, a Serviciului Marketing Comercial (nr.39/04.01.2022).
12.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	91,15%	100%	5%	- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 (nr.12/19.01.2022). - Registrul riscurilor la nivel de societate, revizuit la data de 31.12.2021 (nr.03/17.01.2022). - Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică (nr.268/25.01.2022).
13.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	5%	Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2022 pe data de 27(28).04.2022 se prezintă Raportul anului 2021 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate.
14.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	5%	- Potrivit "Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2021" (nr.298/14.02.2022), nu s-a identificat și nu s-a înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2021 – 31.12.2021), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan.

						- Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2021" (nr.25/10.02.2021). - Autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție din cadrul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2021 (nr.293/14.02.2022). -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate, anul 2021 (Anexa nr.6 la HG nr.599/2018) (nr.1/03.01.2022). -Adresa către ME - DAI (nr.301/14.02.2022).
Grad de realizare (GI_{ICP}) Guvernanta corporativă			100%			
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanta Corporativă				25%		
Grad total de realizare (GT_{ICP}) a ICP			100%			

b) ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

➤ Programul fizic de prestații

Programul fizic de prestații stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate care reprezintă 97,8% din veniturile totale ale societății.

Programul fizic de prestații realizat în anul 2021 a fost mai mare cu 5,4% față de nivelul aprobat (6.331 mii tone aprobat, 6.674 mii tone realizat) și în creștere cu 12,6% comparativ cu nivelul realizat în anul 2020.

Structura cantitativă a produselor derulate comparativ cu Programul fizic de prestații aprobat				
Produse	Anul 2021 (mii tone)			
	Aprobat	Realizat	±	▲ ▼ (%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Total prestații, din care:	6.331	6.674	+ 343	▲ 105,4
Țitei	3.344	3.447	+ 103	▲ 103,1
Benzină	748	594	- 154	▼ 79,4
Motorină	1.388	1.869	+ 481	▲ 134,7
Păcură	159	162	+ 3	▲ 101,9
Produse chimice	692	602	- 90	▼ 87,0

➤ Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri (2021 vs 2020)

Anul 2021		Anul 2020	
Litasco Elveția	↑ 23,3 %	Litasco Elveția	1,1%
OMV Petrom România	23,0 %	OMV Petrom România	23,0 %
Oscar Downstream România	↑ 18,4 %	Oscar Downstream România	11,0 %
Mol România Petroleum	↑ 6,7 %	Mol România Petroleum	4,9 %
Euronova Energies Elveția	↑ 4,9 %	Euronova Energies Elveția	4,6 %
Mol PLC Ungaria	↑ 3,5 %	Mol PLC Ungaria	2,3%
Rompetrol Rafinare România	↑ 2,4 %	Rompetrol Rafinare România	2,0 %
Chimcomplex Borzești România	↑ 2,0 %	Chimcomplex Borzești România	1,8 %

Vitol Elveția	↓	1,9 %	Vitol Elveția	4,6 %
Lukoil România	↑	1,9 %	Lukoil România	-
Maddox Elveția	↓	1,4 %	Maddox Elveția	6,4 %
Socar Petroleum România	↑	1,4 %	Socar Petroleum România	1,0 %
IVICT Europe GMBH Germania		1,1 %	IVICT Europe GMBH Germania	1,1 %
Island Petroleum Cipru	↓	0,9 %	Island Petroleum Cipru	1,0 %
ANRSPS	↓	0,9 %	ANRSPS	1,5 %
Petrotel Lukoil SA Ploiești	↓	0,3 %	Petrotel Lukoil SA Ploiești	26,6 %

Menționăm că Litasco SA Geneva a preluat de la Petrotel Lukoil SA activitatea de import țiței și export produse petroliere prin Oil Terminal, în prezent reprezentând 23,3% din cifra de afaceri.

➤ Programul de investiții în anul 2021

Comparativ cu nivelul aprobat pentru 31.12.2021, respectiv, suma de 34.062 mii lei, Sursa de finanțare a investițiilor a fost realizată, înregistrând o ușoară creștere (+61 mii lei), în principal, pe seama profitului reinvestit din anul curent 2021, rezultat din aplicarea prevederilor art.22 alin.(1) din Legea nr.227/2015: *"profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului"*.

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31.12.2021 au fost în sumă de 34.070 mii lei, din care: obiective de investiții în valoare totală de 24.868 mii lei (din surse proprii în sumă de 11.502 mii lei și din credite bancare în sumă de 13.366 mii lei), precum și rambursări de rate în sumă de 9.202 mii lei.

La 31.12.2021 nivelul realizat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 24.868 mii lei, comparativ cu nivelul programat de 24.860 mii lei, înregistrând o ușoară creștere (+ 8 mii lei).

➤ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

- Prin Hotărârea AGOA nr.6/29.04.2021 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
- Prin Hotărârea AGOA nr.9/30.08.2021 a fost aprobat BVC rectificat pentru anul 2021, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.62/27.07.2021.
- În lunile noiembrie și decembrie 2021 s-a procedat la modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari din cadrul BVC aprobat 2021, în conformitate cu prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Cap.II *Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare*, punctul 7 din Anexa nr.6 „Instrucțiuni”, prin care se prevede că „Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr.1-5 la ordin poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10, alin.(2) din OG nr.26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare”, astfel:
 - Prin Decizia nr.91/24.11.2021 Consiliul de Administrație a aprobat pentru perioada 2021-2023, modificarea Anexei nr.4 aferentă BVC 2021 în baza referatului nr.1229/17.11.2021.
 - Prin Decizia nr.99/16.12.2021 Consiliul de Administrație a aprobat, modificarea unor indicatori economico-financiari din Anexa nr.2 aferentă BVC 2021, în baza referatului nr.1328/13.12.2021.
 - Prin Decizia nr.109/29.12.2021 Consiliul de Administrație a aprobat modificarea unor indicatori economico-financiari din Anexele nr.1,2 și 4 din BVC 2021, în baza referatului nr.1389/27.12.2021.

➤ Auditarea statutară a situațiilor financiare

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, societatea OIL Terminal este o persoană juridică de interes public, respectiv, este o societate ale cărei valori mobiliare sunt

admise la tranzacționare pe o piață reglementată, drept pentru care Situațiile financiare (interimare și anuale) sunt supuse **auditului statutar**.

Pentru anul 2021 au fost întocmite Situațiile Financiare anuale, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

În acest sens, în cursul anului 2021 au fost supuse auditării/revizurii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare anuale pentru anul 2020 (auditate)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2021 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2021 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2021 (revizuite)

➤ **Prelungirea liniei de credit – capital de lucru**

Prin Decizia nr.60/27.07.2021 Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON pentru o perioadă de 12 luni, respectiv, de la 03.09.2021 până la 02.09.2022.

Prin Decizia nr.61/27.07.2021 Consiliul de Administrație a avizat menținerea structurii de garanții existente, iar AGOA a aprobat prin Hotărârea nr.8/30.08.2021. Ulterior, în trim.IV 2021 în vederea reducerii gradului de îndatorare față de instituțiile bancare și pe fondul înregistrării unor venituri de conjunctură peste nivelurile bugetate (nivel bugetat 8.400 mii lei, nivel realizat 22.191 mii lei), conducerea a luat decizia de a se renunța la linia de credit, solicitându-se băncii creditoare eliberarea garanțiilor ipotecate pentru a crește gradul activelor neipotecate. Prin referatul nr.1329/13.12.2021 conducerea executivă a informat Consiliul de Administrație despre această decizie.

➤ **Actualizarea Scrisorii de garanție bancară privind Autorizația de antrepozit fiscal**

Oil Terminal deține Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015 și valabilă până la 01.11.2020, având obligația constituirii unei garanții în favoarea autorității fiscale teritoriale la care operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, respectiv, la DGAMC București.

Având în vedere că la data de 01.11.2020 a expirat Contractul de credit nr.1403/27.11.2015, reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de Garanție Bancară pentru Autorizația de antrepozit fiscal constituită în favoarea MFP – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, Oil Terminal a demarat procedura privind reautorizarea ca Antrepozit fiscal de depozitare produse energetice.

În acest sens, societatea a solicitat administratorilor avizarea pentru:

- contractarea unui credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei, reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizația de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea MFP - DGAMC – ANAF. Menționăm că, valoarea de 35.464.066,20 lei a fost comunicată de Direcția Comercială prin adresa nr.1651/24.07.2020. Solicitarea a fost avizată prin Decizia CA nr.88/04.09.2020 și aprobată prin Hotărârea AGEA nr.8/12.10.2020.
- structura de garanții aferentă contract de credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei privind facilitate de tip scrisoare de garanție bancară (SGB). Solicitarea a fost avizată prin Decizia CA nr.89/04.09.2020 și aprobată prin Hotărârea AGOA nr.19/12.10.2020.

În data de 29.10.2020, Societatea a semnat cu BCR un Contract de credit pentru emitere scrisori de garanție (nr.20201029058), în valoare de 35.464.066,20 lei, cu data scadentă 31.10.2025.

În anul 2021 prin adresa nr.452/20.01.2021 Direcția Generală a Vămirilor a comunicat noua valoare a cuantumului garanției de constituit (respectiv, 64.890.915 lei la care se aplică reducerea de 75%, rezultând o garanție de constituit în sumă de 16.222.728 lei), drept pentru care societatea a solicitat diminuarea valorii SGB de la 17.262.501 lei la 16.222.728 lei, sens în care BCR a emis Amendamentul nr.2/25.02.2021 valabil până la 30.06.2021.

Prin Amendamentul nr.3/22.06.2021 s-a solicitat prelungirea valabilității SGB până la data de 31.12.2021.

➤ **Menținerea facilității de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO)**

Începând cu data de 17.05.2019, societatea a obținut Autorizația de utilizare a garanției globale nr.ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778. În conformitate cu dispozițiile Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați, ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF și Autorizației de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal nr.ROCW1RODRVGL0 – 201 - QVC53780, societatea a încheiat cu BCR contractul nr.20190419032/19.04.2019, care reprezintă o facilitate de credit de tip non – revolving, cu caracter revocabil, în limita sumei de 9.887.533 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați, pentru care au fost constituite garanții. La 30 iunie 2020, Societatea avea constituite garanții sub formă de scrisori de garanție bancară în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați în valoare de 9.887.533 lei, după cum urmează:

- Scrisoarea de garanție nr.G076482/803/22.04.2019, emisă de Banca Comercială Română în suma de 8.000.000 lei
- Scrisoarea de garanție nr.G076661/820/10.05.2019, emisă de Banca Comercială Română în suma de 1.887.533 lei.

Prin adresa nr.5582/SRV/21.05.2020 MFP - ANAF- DGRV Galați - Serviciul Reglementări Vamale a comunicat către Banca Comercială Română aprobarea revocării angajamentelor garantului având în vedere că Societatea OIL TERMINAL a obținut în data de 24.02.2020 exonerare de garanție pentru derularea operațiunilor de antrepozitare vamală, urmare obținerii statutului de operator economic autorizat (autorizație ROAEOF00000000224/24.12.2019).

În data de 24.09.2020 Societatea Oil Terminal a restituit către Banca Comercială Română scrisorile de garanție bancară nr.G076482/803/22.04.2019 și nr.G076661/820/10.05.2019 primite de la MFP – ANAF - DGRV Galați. În cursul anului 2021 s-a menținut facilitatea de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO).

➤ **Contractarea unui credit de investiții pentru completarea sursei de finanțare a investițiilor în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în SP Sud**

În cadrul Strategiei investiționale aferente perioadei 2020-2025, societatea a prevăzut construirea unui rezervor de 55.000 mc în cadrul SP Sud având drept scop mărirea capacității de depozitare a produselor petroliere.

În vederea completării sursei de finanțare necesară realizării acestui obiectiv de investiții, prin Decizia nr.106/16.12.2021 Consiliul de Administrație a avizat contractarea unui împrumut în lei pe termen lung (15 ani) în valoare de 98.429.274,37 lei (inclusiv TVA), care a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.2/20.01.2022, iar prin Hotărârea AGOA nr.1/20.01.2022 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului.

➤ **Inventarierea patrimonială anuală**

La data de 01.11.2021, în baza Deciziei nr.404/26.10.2021 emisă de Directorul General și Instrucțiunilor de lucru privind inventarierea anuală nr.1936/26.10.2021, s-a declanșat inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu prevederile legale (Legii contabilității nr.82/1991, republicată, Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal SA - Cod: PO-39.01).

Prin adresa nr.1937/26.10.2021 conducerea societății a comunicat auditorului statutar SC Transilvania Audit&Fiscality SRL comunicarea că societatea declanșează acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului și invitația de a participa la inventarierea anuală alături de reprezentanții societății.

Conform Procesului Verbal nr.13062/22.11.2021, inventarierea anuală de patrimoniu desfășurată în perioada 01.11.2021 – 22.11.2021 s-a finalizat și s-au constatat diferențe (5 plusuri de inventar). Referitor la imobilizări corporale cu ocazia inventarierii Subcomisia de inventariere nr.3 a identificat în cadrul Secției Platformă Sud cinci construcții nefuncționale, fără număr de inventar inscripționat, care nu se regăsesc înregistrate în contabilitate în conturile de imobilizări, după cum urmează: 3 rezervoare, 1 casă pompe rezidii și 1 clădire.

În conformitate cu Procedura operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal SA (cod: PO-39.01),

Serviciul Contabilitate a solicitat prin Nota de fundamentare nr.2215/02.12.2021 întocmirea unui Raport de evaluare de către profesioniști recunoscuți în evaluare, a construcțiilor constatate plus la inventarierea

patrimoniului, astfel încât să se înregistreze diferențele constatate în evidența contabilă până la data de 31.12.2021.

Prin referatul nr.2283/13.12.2021 Serviciul Contabilitate a informat administratorii societății despre plusul de inventar constatat. La data prezentei, activele respective au fost introduse în evidența patrimonială a societății.

c) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Prin Decizia nr.89/31.08.2018 Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de management a societății, unde au fost prevăzuți și indicatorii privind performanța societății.

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor pentru anul 2021:

	Indicator privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă	Realizat
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea \geq 95% din valoarea țintă, respectiv, 19.193 mii lei	20.203	32.827
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țigetei	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	Max. 95%	92,86%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul \geq 20 %	\geq 20 %	35,8%
5	Viteza de rotație a creditelor furnizor	Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile	30	23

Situația poziției financiare

ELEMENTE DE BILANȚ	- lei -	
	Anul 2021 (auditat)	Anul 2020 (auditat)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.765.438	4.548.644
Imobilizări corporale	503.112.534	505.283.435
Imobilizări corporale în curs de execuție	26.969.700	10.602.967
Imobilizări financiare	898.729	750.492
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	4.362.001	4.862.180
Total Active imobilizate	540.108.402	526.047.718
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	2.037.545	888.960
Clienți și conturi asimilate	22.516.113	19.950.329
Alte creanțe	3.141.931	3.264.732
Impozite și taxe de recuperat	770.501	422.254
Numerar și echivalente de numerar	25.732.870	15.197.561
Total Active circulante	54.198.960	39.723.836
TOTAL ACTIVE	594.307.362	565.771.554
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		

Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(8.821.595)	(7.725.317)
Rezerve din reevaluare	222.400.926	219.240.483
Rezerve legale	6.050.889	5.636.650
Alte rezerve	178.677.182	176.278.264
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.124.589	7.678.423
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.440.425)	(19.675.071)
Profit curent	5.752.696	3.705.483
Repartizarea profitului	(1.526.141)	(809.697)
Total capitaluri proprii	452.858.076	442.969.173
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	58.753.413	50.774.116
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.526.616	2.911.710
Datorii privind impozit pe profit amânat	31.367.235	30.505.604
Total datorii pe termen lung	92.647.264	84.191.430
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	5.695.413	6.970.413
Datorii comerciale	17.347.630	12.366.752
Datorii privind impozite și taxe	7.529.709	7.000.678
Alte datorii curente	3.866.802	3.376.429
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.749.520	1.850.913
Total datorii curente	36.189.074	31.565.185
TOTAL DATORII	128.836.338	115.756.615
Provizioane	12.502.279	6.984.281
Subvenții pentru investiții	110.669	61.485
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	594.307.362	565.771.554

Situația poziției financiare la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020

Activele Totale au crescut cu 5% (28,5 mil. lei), de la 565,8 mil. lei la 594,3 mil. lei, din care :

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 2,7% (14,1 mil. lei), de la 526 mil. lei la 540,1 mil. lei.

În structura activelor imobilizate se regăsesc investițiile efectuate pentru domeniul propriu al societății, precum și investițiile efectuate pentru domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activității de derulare a țigetiului și produselor petroliere.

La 31.12.2021 societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale și necorporale reevaluate. În cazul imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

Imobilizările necorporale, corporale, corporale în curs de execuție și aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au înregistrat o creștere cu 2,6% (13.912.447 lei), astfel:

Imobilizările necorporale au crescut cu 4,8% (216.794 lei), de la 4.548.644 lei la 4.765.438 lei, astfel:

- + 256.176 lei, creștere din achiziții (din care: 248.010 lei alte imobilizări necorporale)
- + 144.240 lei, creștere din reevaluare
- 183.622 lei, reducere pe seama amortizării

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă a Societății Oil Terminal constau în:

- programe informatice/licențe aferente acestora, achiziționate de la terți
- concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țigetiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, în baza Acordului petrolier încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale
- alte concesiuni reprezentând înregistrare domeniu internet „oilterminal.ro”.

Imobilizările corporale au scăzut cu 0,4% (2.170.901 lei), de la 505.283.435 lei la 503.112.534 lei, astfel:

- + 8.067.025 lei, creștere prin transferuri din active în curs
- + 6.276.235 lei, creștere din reevaluare
- + 70.115 lei, plus de inventar
- 487.195 lei, reducere prin ieșiri
- 16.097.081 lei, reducere pe seama amortizării

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investiții neterminate la 31.12.2021 și au înregistrat o creștere de 2,5 ori (+ 16.366.733 lei), de la 10.602.967 lei la 26.969.700 lei, astfel:

- + 24.612.292 lei, creștere în cursul anului
- 8.067.023 lei, reducere prin transferuri la active imobilizate
- + 423.039 lei, creșteri prin ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (investiții sistate)
- 601.575 lei, reducere prin ieșiri

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2021 este de 24.868.468 lei, din care 24.612.292 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 256.176 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

Imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au scăzut cu 10,3% (500.179 lei), de la 4.862.180 lei la 4.362.001 lei, astfel:

- + 1.370.509 lei, creștere din achiziții
- + 73.654 lei, creștere din evaluare curs închidere
- + 87.044 lei, creștere din reevaluare
- 1.014.418 lei, reducere prin ieșiri
- 1.016.968 lei, reducere pe seama amortizării

Imobilizări financiare

Soldul imobilizărilor financiare (898.729 lei) a crescut cu 19,8% (148.237 lei), ca urmare a actualizării garanției de bună execuție în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (149.022 lei) și a anulării garanțiilor acordate furnizorului Telecomunicații CFR (785 lei).

Activele circulante s-au majorat cu 36,4%, în principal pe seama numerarului și echivalentelor de numerar, ca urmare a depășirii cu 10,8% a cifrei de afaceri (191,6 mil. lei realizat an 2020 vs. 212,3 mil. lei realizat 2021).

Numerar și echivalente de numerar

La 31.12.2021 numerarul și echivalentele de numerar au crescut cu 69,3% comparativ cu 31.12.2020.

În perioada 2019 - 2021 activele totale au înregistrat următoarele evoluții valorice:

- lei -

	Anul 2021	%	Anul 2020	%	Anul 2019	%
Active imobilizate	540.108.402	90,9	526.047.718	93,0	521.101.219	93,9
Active circulante	54.198.960	9,1	39.723.836	7,0	34.134.966	6,1
Total Active	594.307.362	100,0	565.771.554	100,0	555.236.185	100,0

Total capitaluri proprii și datorii au crescut cu 5% (28,5 mil. lei), de la 565,8 mil. lei la 594,3 mil. lei, din care :

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 2,2% (9,9 mil. lei), atât ca urmare a majorării cu 55,2% a profitului curent an 2021 (5,7 mil. lei an 2021 vs. 3,7 mil. lei realizat an 2020), cât și din influențele rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale de la 31.12.2021.

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii, care în perioada 2019 - 2021 au avut următoarea evoluție:

-lei-

	Anul 2021	%	Anul 2020	%	Anul 2019	%
Capitaluri proprii	452.858.076	76,2	442.969.173	78,3	440.247.671	79,3
Total Pasiv	594.307.362		565.771.554		555.236.185	

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 10% (8,4 mil. lei), ca urmare a utilizării creditului de

investiții contractat cu BCR în anul 2020 în vederea modernizării unui rezervor situat în SP Sud, iar **datoriile curente** o creștere cu 14,6% (4,6 mil. lei) determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări.

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	-lei-					
	Anul 2021	%	Anul 2020	%	Anul 2019	%
Datorii totale	128.836.338	21,7	115.756.615	20,5	109.661.877	19,8
Total Pasiv	594.307.362		565.771.554		555.236.185	

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2021 sunt în valoare de **128.836 mii lei**, din care:

- datorii < 1 an 36.189 mii lei
- datorii > 1 an 92.647 mii lei

Structură Datorii < 1 an

36.189 mii lei, din care:

1. *Împrumuturi pe termen lung-parte curentă* 5.695 mii lei
2. *Datorii comerciale* 17.348 mii lei
3. *Datorii privind impozite și taxe* 7.530 mii lei
4. *Alte datorii curente (salariați, acționari)* 3.867 mii lei
5. *Alte împrumuturi și datorii asimilate* 1.749 mii lei

Structură Datorii > 1 an

92.647 mii lei, din care:

1. *Împrumuturi pe termen lung* 58.753 mii lei
2. *Alte împrumuturi și datorii asimilate* 2.527 mii lei
3. *Impozit pe profit amânat ** 31.367 mii lei

* La 31.12.2021 soldul contului impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare de 31.367.235 lei.

Viramente efectuate către bugetul de stat și bugetul local

Vărsămintele aferente bugetului de stat (impozit pe profit, impozit pe venit, redevență petrolieră, TVA de plată), bugetului asigurărilor sociale, bugetului local (impozit pe clădiri, teren, mijloace de transport, diverse taxe) au fost efectuate în cuantumul stabilit și la termenele legale.

Pentru anul 2021 obligațiile aferente către bugetul de stat și bugetul local reprezintă 33,7% din cifra de afaceri (respectiv, 71.503 mii lei).

De asemenea, plata drepturilor salariale aferente personalului, plata furnizorilor de investiții și de materiale, servicii și lucrări, plata obligațiilor aferente credite contractate (rate de rambursat, dobânzi, comisioane) au fost efectuate în termen și în cuantumul datorat.

Vărsăminte la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local aferente anului 2021	Vărsăminte calculate și virate (lei)
Impozit profit	2.062.466
TVA de plată	14.932.280
Impozit salarii	6.599.313
Impozite, taxe locale, fonduri pers. handicap, alte fonduri	3.409.212
Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM 2,25%)	2.110.522
Contribuția pentru asigurări sociale	33.355.246
Redevența petrolieră	9.034.221
Total vărsăminte	71.503.260
Cifra de afaceri	212.323.543
Pondere vărsăminte virate în cifra de afaceri (%)	33,7%

Menționăm că la data de 31.12.2021 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Provizioanele în sold la 31.12.2021 sunt în valoare totală de 12.502.279 lei înregistrând o creștere cu 79% (+ 5.517.998 lei) față de 31.12.2020, pe seama constituirii, în conformitate cu prevederile legale, a următoarelor :

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.865.446 lei. Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 8.915.012 lei. Acest provizion a fost înregistrat în baza Raportului actuarial privind valoarea provizionului pentru beneficiile acordate la pensionarea angajaților întocmit de către SC RCOR.RO SRL în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Oil Terminal. Conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea trebuie să plătească angajaților la momentul pensionării un beneficiu egal cu un anumit număr de salarii în funcție de vechimea în muncă și de vecimea în societate.
- Provizion pentru participarea salariaților la profit în valoare de 469.618 lei, constituit în baza prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare.
- Alte provizioane în sumă totală de 1.252.203 lei, reprezintă componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație (administratorii neexecutivi) și directorilor cu contract de mandat, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

Situația rezultatului global la 31.12.2021

	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	210.792.724	190.088.210
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.360.398	1.744.005
Alte venituri din exploatare	(4.109.139)	(1.073.128)
Cheltuieli materiale	(10.364.016)	(7.609.052)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.616.676)	(4.865.050)
Cheltuieli cu personalul	(103.769.533)	(95.252.433)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(11.866.993)	(12.147.755)
Cheltuieli cu amortizarea	(18.357.892)	(17.826.081)
Alte cheltuieli de exploatare	(49.586.902)	(44.204.794)
Rezultat din exploatare	9.481.971	8.853.922
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(1.666.809)	(3.508.521)
Rezultat brut al exercițiului	7.815.162	5.345.401
Cheltuieli privind impozitul pe profit	2.062.466	1.639.918
Rezultat net al exercițiului	5.752.696	3.705.483
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	5.744.977	747.529
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	3.446.166	900.262
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	3.160.443	-
Datorie privind impozitul amânat	(861.632)	(152.733)
Rezultat global total	11.497.673	4.453.012
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,019741	0,007646
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,019741	0,007646

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, la 31.12.2021 rezultatul brut înregistrează o creștere cu 46,2%, iar rezultatul net o creștere cu 55,3%.

Rezultatul global total (respectiv, suma de 11.497.673 lei) cuprinde rezultatul net al exercițiului financiar 2021 în valoare de 5.752.696 lei și elemente care nu sunt reclasificate la profit și pierdere în valoare de 5.744.977 lei, referitoare la câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate, surplus din reevaluarea imobilizărilor și datorie privind impozitul amânat la 31.12.2021.

Rezultatul pe acțiune pentru anul 2021 prezentat în "Situția rezultatului global la 31 decembrie 2021" în valoare de 0,019741 lei/acțiune este calculat ca raport între rezultatul global total în valoare de 11.497.673 lei și numărul de acțiuni cuprinse în capitalul social, respectiv 582.430.253 acțiuni.

În conformitate cu art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 alin.(3) lit.a) din Actul constitutiv, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 27(28).04.2022, care va aproba repartizarea profitului și fixarea dividendului brut pentru anul 2021, societatea va propune spre aprobare un dividend brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 0,00725676 lei/acțiune, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aferente anului financiar încheiat la 31.12.2021.

Propunerea privind dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,00725676 lei/acțiune, rezultă din valoarea dividendelor brute propuse a fi repartizate din profitul net al anului 2021 în valoare de 4.226.555 lei raportate la un număr total de 582.430.253 acțiuni.

Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2021

La 31.12.2021 Societatea înregistrează un profit brut în valoare de 8.284.780 lei, respectiv, un profit net în sumă de 6.222.314 lei.

Urmare înregistrării la 31.12.2021 a provizionului pentru riscuri și cheltuieli privind participarea salariaților la profit în valoare de 469.618 lei, profitul brut devine 7.815.162 lei, iar profitul net 5.752.696 lei.

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Temei legal
1	Profit brut an 2021	7.815.162	
2	Impozit profit an 2021	2.062.466	
3	Profit net an 2021	5.752.696	
4	Participarea salariaților la profit - provizion	469.618	
5	Profitul brut, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (1+4)	8.284.780	
6	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (3+4), repartizat pentru:	6.222.314	
6.1	rezervă legală 5% din profitul brut	414.239	art.183 alin.(1) Legea nr.31/1990 art.1 alin.(1) lit.a) OG nr.64/2001
6.2	alte rezerve reprezentând facilități fiscale	1.111.902	art.22 alin.(1) Legea nr.227/2015 art.1 alin.(1) lit.b) OG nr.64/2001
6.3	participarea salariaților la profit 10%	469.618	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
6.4	dividende cuvenite acționarilor 90%	4.226.555	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr. 64/2001 art.IV alin.1 OUG nr.3/2022
6.5	sursa proprie de finanțare	0	art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2021 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGOA din data de 27(28).04.2022.

EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2021

			INDICATORI BVC	Nr. rd.	BVC (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.			VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3)	1	195.440	214.099	109,5
	1		Venituri totale din exploatare	2	194.975	213.031	109,3
	2		Venituri financiare	3	465	1.068	229,7
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd.5+rd.16)	4	189.670	206.284	108,8
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 6+7+8+15), din care:	5	186.520	203.549	109,1
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	53.266	62.023	116,4
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	11.615	12.573	108,2
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	104.640	103.770	99,2
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11)	9	99.971	99.105	99,1
		C1	Cheltuieli cu salariile	10	82.000	81.746	99,7
		C2	Bonusuri	11	17.971	17.359	96,6
		C3	Alte cheltuieli cu personalul	12	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	13	2.449	2.441	99,7
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14	2.220	2.224	100,2
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	15	16.999	25.183	148,1
	2		Cheltuieli financiare	16	3.150	2.735	86,8
III.			REZULTAT BRUT (rd.1-rd.4)	17	5.770	7.815	135,4
IV.			Impozit pe profit	18	903	2.062	228,3
V.			REZULTAT NET (rd.17-rd.18)	19	4.867	5.753	118,2

Veniturile din exploatare reprezintă 99,5% din totalul veniturilor înregistrate la 31.12.2021 și sunt în creștere cu 9,3% față de nivelul aprobat, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 98,7% din totalul cheltuielilor înregistrate la 31.12.2021, fiind mai mari cu 9,1% comparativ cu nivelul bugetat.

Prin Declarația S1001, Societatea transmite trimestrial către Ministerul Finanțelor indicatorii economico-financiari prevăzuți de OMFP nr.2873/16.12.2016, respectiv, Formular execuție BVC - detalierea indicatorilor economico-financiari (Anexa nr.7.1).

Semestrial, Societatea transmite către Ministerul Finanțelor indicatorii economico-financiari prevăzuți de OMFP nr.2873/16.12.2016, respectiv, Anexa 9.zip. (balanța sintetică, cont 121 și Cash Flow).

d) RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Raportarea contabilă anuală la 31.12.2021 a fost întocmită în conformitate cu Anexa nr.3, pct.1.1 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Raportarea contabilă anuală la 31.12.2021 urmează a fi depusă la ANAF-DGAMC București în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv, până la data de 30.05.2022, potrivit prevederilor art.III pct. 3.1 din Anexa nr.3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 85/26.01.2022.

e) TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

1. Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.07.2021 - 31.12.2021.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2021 - 31.12.2021 se prezintă astfel:

Trimestrul III

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	111 / 261 / 14.07.2021	Furnizare gaze naturale	09123000-7 - Gaze naturale	Tinmar Energy SA	Prețuri unitare, valoarea estimată a contractului este de 3.453.769,04	Furnizare
2	127 / 329 / 13.09.2021	Reparații periodice și accidentale linii de cale ferată uzinală	50225000-8 Servicii de întreținere a liniilor de căi ferate	Tehno Construct SRL	Prețuri unitare, valoarea estimată a contractului este de 2.200.000,00	Servicii
3	128 / 330 / 16.09.2021	Pergolă încărcare autocisterne - Secția Platformă Sud (lucrări de execuție)	45223000-6 Lucrări de construcții de structuri	Corady Star SRL	3.439.850,95	Lucrări

Trimestrul IV

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei/euro fără TVA)	Tip contract
1	138 / 346 / 06.10.2021	Leasing operațional autoturisme (7 buc)	344110000-1 Autoturisme	Energopetroleum Top Service SRL	260.729,40 euro (57 de luni)	Servicii
2	141 / 349 / 07.10.2021	Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF depozitare și pompare la nave în Secția Platformă Sud (lucrări de execuție)	45262310-7 Lucrări de turnare a betonului armat	Tehno Construct SRL	3.530.079,31 lei	Lucrări
3	193 / 466 / 16.12.2021	Furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Engie Romania SA	PU valoarea estimată contract 11.852.200,00 lei	Furnizare

2. Tranzacții conform art. 52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care: Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA în conformitate cu art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2021 - 31.12.2021.

Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

2.1. Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	5567 / 08.07.2021	Decont	Eliberare autorizații liberă trecere Port Constanța pentru autovehicul cu nr.B-62-TER	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 07.07.2021	Nu este cazul
2	Compania Națională Adimistrația Porturilor Maritime SA Constanța	5602 / 08.07.2021	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 1 persoană din cadrul Oil Terminal SA	62,36	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
3	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	5648 / 12.07.2021	Decont	Eliberare autorizații liberă trecere Port Constanța (înlocuire carton) pentru autovehicul excavator CAT AG-374	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 12.07.2021	Nu este cazul
4	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	5649 / 12.07.2021	Comandă	Eliberare autorizații liberă trecere Port Constanța pentru autovehicul cu nr.B-62-TER	22,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 12.07.2021	Nu este cazul
5	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7027 / 02.09.2021	Comandă	Eliberare autorizații liberă trecere Port Constanța pentru anul 2021 pentru 8 autovehicule	66,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
6	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7028 / 02.09.2021	Comandă	Eliberare autorizații liberă trecere Port Constanța pentru anul 2021 pentru 33 autovehicule	5.528,38	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
7	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7062 / 02.09.2021	Comandă	Prelungire valabilitate pentru licențe de lucru în Port	2.319,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
8	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7113 / 06.09.2021	Comandă	Eliberare autorizații liberă trecere Port Constanța pentru autovehicule și utilaje	5.419,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
9	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7960 / 29.09.2021	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2	124,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul

		persoane din cadrul Oii Terminal SA							
10	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8538 / 20.10.2021	Comandă	Eliberare autorizație liberă trecere Port Constanța pentru autovehicul PRB	199,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
11	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9462 / 22.11.2021	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere port (înlocuit carton)	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
12	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9834 / 07.12.2021	Comandă	Eliberare legitimații acces platformă portuară pentru salariați	187,08	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
13	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8/07.12.2021 la Contract CNAPM-00093-IDP-02/15.09.2014	Act Adițional	Majorare tarif de închiriere teren 20,25 mp	PU - 157,75 lei/lună	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 chiri lunare inclusiv cotă legală de TVA	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,10% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.
14	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9/07.12.2021 la Contract CNAPM-00093-IDP-01/21.01.2015	Act Adițional	Majorare tarif de închiriere teren 140 mp	PU - 683,20 lei/lună	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 chiri lunare inclusiv cotă legală de TVA	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,10% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.
15	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	1/16.12.2021 la Contract 93/A/2021	Act Adițional	Majorare tarif pentru folosirea infrastructurii portuare de către navele pluviale și nave tehnice de la 0,050 la 0,092 euro	PU – 0,092 euro	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 luni de folosință a infrastructurii portuare de către navele armatorului	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutăta a obligației.
16	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8/23.12.2021 la Contract CNAPM-00093-CHI-01/01.01.2004	Act Adițional	Majorare tarif închiriere platforme	22.824,45 lei valoare estimată/lună	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,10% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

17	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	1/23.12.2021 la Contract CNAPM- 00093-IDP- 03/23.10.201 7	Act Adițional	Actualizarea nivelelor de trafic anual minim și optim		Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 chirii lunare inclusiv cotă legală de TVA	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,10% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.
18	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	6249 / 06.08.2021	Comandă	Reautorizare ANRE pentru 5 electricieni	1.350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
19	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	5495 / 06.07.2021	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. II 2021, conform licență nr.MM-NAV 28/2014, decizie nr.TC/3169/14.06.2021 afertent perioadei 01.04.2021- 30.06.2021	116,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
20	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	5496 / 06.07.2021	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. II 2021, conform licență nr.MM-TRM 02/2014, decizie nr.TC/3170/14.06.2021 afertent perioadei 01.04.2021- 30.06.2021	292,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
21	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	7817 / 28.09.2021	Comandă	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. III 2021, conform licență nr.MM-NAV 28/2014, decizie nr.TC/5425/14.09.2021 afertent perioadei 01.07.2021- 30.09.2021	116,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
22	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	7818 / 28.09.2021	Comandă	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. III 2021, conform licență nr.MM-TRM 28/2014, decizie nr.TC/5426/14.09.2021 afertent	292,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul

				perioadei 01.07.2021 - 30.09.2021							
23	Asociația de Standardizare din România ASRO	5634 / 12.07.2021	Comandă	Furnizare standarde	129,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
24	Asociația de Standardizare din România ASRO	6049 / 29.07.2021	Comandă	Furnizare standarde	214,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
25	Asociația de Standardizare din România ASRO	6076 / 30.07.2021	Comandă	Furnizare standarde	508,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
26	Asociația de Standardizare din România ASRO	7085 / 03.09.2021	Comandă	Furnizare standarde	92,79	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
27	Autoritatea Rutieră Română - ARR	7233 / 10.09.2021	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport marfă pentru vidanaje	520,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul	
28	Autoritatea Feroviară Română - AFER	5479 / 05.07.2021	Comandă	Verificarea condițiilor de îndeplinire a cerințelor legale pentru licența de transport feroviar nr.LMF 012-2019	2.364,96	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
29	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6473 / 16.08.2021	Comandă	Reautorizare pentru funcția de șef manevră	175,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
30	Autoritatea Feroviară Română - AFER	7809 / 28.09.2021	Comandă	Examinare în vederea atestării personalului pentru Responsabilități în siguranță circulației	470,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
31	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8500 / 19.10.2021	Comandă	Modificare Regulament tehnic de exploatare a LFI Oil Terminal SA SP Sud, prin introducerea cântarului de la linia 3 antestatate	1.187,76	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
32	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8686 / 26.10.2021	Comandă	Reînnoire autorizație locomotivă	1.059,99	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	
33	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8689 / 26.10.2021	Comandă	Acordare aviz tehnic de menținere în funcțiune pentru locomotivă	1.589,99	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul	

34	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8712 / 27.10.2021	Comandă	Reautorizare personal pentru mentinerea pe loc a locomotivelor/automotoarelor în cazul conducerii simplificată-fără mecanic ajutor pentru funcția de șef manevră	206,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
35	Autoritatea Feroviară Română - AFER	9310 / 17.11.2021	Comandă	Reautorizare personal pentru manipularea instalațiilor de siguranță circulației cu care sunt echipate locomotivele pentru menținerea pe loc a acestora la manevră și /sau în circulația trenurilor, în cazul conducerii simplificate-fără mecanic ajutor și efectuarea probelor de frână la trenuri	346,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
36	Autoritatea Feroviară Română - AFER	9857 / 08.12.2021	Comandă	Reautorizare personal pentru manipularea încuietorilor individuale de semnal, macaz și sabot de deraiere necentralizate și manipularea instalației de telecomunicații din stații, linie curentă, regulator de circulație pentru funcția de acar pentru 1 persoană din cadrul Stației CFU	500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
37	Administrația Fondului de Mediu	5747 / 15.07.2021	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu - aferent iunie 2021	10,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termne de 3 zile	Nu este cazul
38	Administrația Fondului de Mediu	6452 / 13.08.2021	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu - aferent iulie 2021	7,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termne de 3 zile	Nu este cazul
39	Administrația Fondului de Mediu	7311 / 14.09.2021	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu - aferent august 2021	4,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termne de 3 zile	Nu este cazul
40	Administrația Fondului de Mediu	8390 / 14.10.2021	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu - aferent septembrie 2021	9,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termne de 3 zile	Nu este cazul

41	Administrația Fondului de Mediu	9345 / 18.11.2021	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu - aferent octombrie 2021	12,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termene de 3 zile	Nu este cazul
42	Administrația Fondului de Mediu	10189 / 17.12.2021	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu - aferent noiembrie 2021	16,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termene de 3 zile	Nu este cazul
43	Agencia pentru Protecția Mediului	6006 / 28.07.2021	Comandă	Tarif revizuire Autorizația de mediu pentru SP Sud	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
44	Agencia pentru Protecția Mediului	6319 / 10.08.2021	Comandă	Tarif de aplicare a vizei anuale la autorizația de mediu pentru SP Nord	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
45	Agencia pentru Protecția Mediului	7246 / 14.09.2021	Comandă	Tarif depunere documentație în vederea obținerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investiții "Pergolă încărcare autocisterne-SP Sud"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
46	Agencia pentru Protecția Mediului	7941 / 29.09.2021	Comandă	Taxă eliberare Acord de Mediu pentru eliberarea Autorizației de Desființare a clădirilor aferente pentru proiectul "Desființare sera de flori și seră leguminoase-corp C4 (S=676 mp)	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
47	Agencia pentru Protecția Mediului	7942 / 29.09.2021	Comandă	Taxă eliberare Acord de Mediu pentru eliberarea Autorizației de Desființare a clădirilor aferente pentru proiectul "Desființare beci alimente-corp C3 (S=167 mp) și anexă beci alimente Corp C2 (S=41 mp)	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
48	Agencia pentru Protecția Mediului	7943 / 29.09.2021	Comandă	Taxă eliberare Acord de Mediu pentru eliberarea Autorizației de Desființare a clădirilor aferente pentru proiectul "Desființare Sală sport+Centrala termică (P+2E)-Punct termic-nr.inv.11210113-	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

49	Agencia pentru Protectia Mediului	8657 / 25.10.2021	Comandă	11210719, Bazin și vestiar soferi (nr.inv.11110739)"	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
50	Agencia de Cadastru și Publicitate	5646 / 12.07.2021	Decont	Obținere extras de carte funciara pentru informare și a extrasului din plan cadastral de pe ortoplan	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 14.07.2021	Nu este cazul
51	Agencia de Cadastru și Publicitate	7577 / 21.09.2021	Decont	Obținere extrase carte funciara	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.09.2021	Nu este cazul
52	Agencia de Cadastru și Publicitate	8198 / 07.10.2021	Decont	Obținere extras de carte funciara pentru informare	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.09.2021	Nu este cazul
53	Agencia de Cadastru și Publicitate	8582 / 21.10.2021	Decont	Obținere Extras de carte funciara terenuri în suprafață de 12916 mp și suprafață de 380597 mp și copii legalizate	231,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.10.2021	Nu este cazul
54	Agencia de Cadastru și Publicitate	9849 / 08.12.2021	Decont	Obținere extras carte funciara pentru informare și a extrasului din planul cadastral de pe ortofotoplan	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 08.12.2021	Nu este cazul
55	Autoritatea Navală Română - ANR	7086 / 03.09.2021	Decont	Taxă stagi de imbarcare personal navigant	59,04	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 03.09.2021	Nu este cazul
56	Autoritatea Navală Română - ANR	7415 / 16.09.2021	Decont	Adnotare stagi de imbarcare personal navigant (ambarcare, debarcare)	19,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 16.09.2021	Nu este cazul
57	Autoritatea Navală Română - ANR	7416 / 16.09.2021	Decont	Adnotare stagi de imbarcare personal navigant (ambarcare, debarcare)	39,48	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 16.09.2021	Nu este cazul
58	Autoritatea Navală Română - ANR	7523 / 20.09.2021	Decont	Adnotare stagi de imbarcare personal navigant (ambarcare, debarcare)	201,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 20.09.2021	Nu este cazul
59	Autoritatea Navală Română - ANR	8682 / 26.10.2021	Comandă	Inspectie tehnica anuală și avizare documente de navigatie-navă DEPOL 1	5.565,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul

60	Autoritatea Navală Română - ANR	9974 / 10.12.2021	Decont	Taxă prelungire valabilitate carnet de marinar personal navigant	29,70	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 10.12.2021	Nu este cazul
61	Autoritatea Navală Română - ANR	10195 / 21.12.2021	Decont	Taxă prelungire valabilitate carnet de marinar personal navigant	163,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat numerar la casierie în data de 22.12.2021	Nu este cazul
62	Bugetul de Stat	10202 / 17.12.2021	Comandă	Cheltuieli judiciare către stat în dosar nr.14401/212/2021	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în maxim 3 zile	Nu este cazul
63	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	8971 / 05.11.2021	Comandă	Verificare stare tehnică și reparat defecțiuni stație fixă dispeceerat TVCI-SP Nord	3.556,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în maxim 15 zile	Nu este cazul
64	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	7709 / 24.09.2021	Comandă	Eliberare rovinete pe o perioadă de 1 an	473,75	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile de la emiterea facturii	Nu este cazul
65	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	9510 / 23.11.2021	Comandă	Eliberare rovinete pe o perioadă de 1 an	477,10	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
66	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	9800 / 07.12.2021	Comandă	Eliberare rovinete pe o perioadă de 1 an pentru 2 autovehicule	277,14	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
67	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	10154 / 20.12.2021	Comandă	Eliberare rovinete pe o perioadă de 1 an pentru automacara CT-12-CKI	3.563,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul

68	Centrul Teritorial CENAFER Constanța	150 / 359 / 15.10.2021	Contract	Program de perfecționare profesională la 2 ani-Consiliere profesională pentru 2 salariați	508,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
69	Centrul Teritorial CENAFER Constanța	9395 / 19.11.2021	Comandă	Reautorizare pentru 1 persoană pentru exercitarea funcției de acar - manipulare încuietori individuale de semnal, macaz și sabot de deraiere necentralizate și manipulare a instalației de telecomunicații din stații, linie curentă, regulator de circulație	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
70	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA	10261 / 20.12.2021	Comandă	Eliberare aviz pentru obiectivul "Modernizare linie ferată industrială Oil Terminal SA Constanța-SP Nord	834,06	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
71	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	194 / 542 / 17.12.2021	Contract	Servicii de exploatare linie ferată industrială	3.209,18	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
72	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	195 / 543 / 17.12.2021	Contract	Servicii de exploatare linie ferată industrială	10.112,54	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
73	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	196 / 544 / 17.12.2021	Contract	Servicii de exploatare linie ferată industrială	4.536,93	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
74	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	197 / 545 / 17.12.2021	Contract	Servicii de exploatare linie ferată industrială	2.447,54	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
75	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	198 / 546 / 17.12.2021	Contract	Servicii de exploatare linie ferată industrială	9.580,48	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
76	Depozitarul Central	5555 / 07.07.2021	Comandă	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 30.06.2021	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la emiterea facturii	Nu este cazul
77	Depozitarul Central	8089 / 01.10.2021	Comandă	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 30.09.2021	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile	Nu este cazul

78	Iprochim SA	9512 / 23.11.2021	Comandă	Inspecție tehnică anuală ITA pentru vidanțele societății cu nr.CT-85-TEP și CT-10-SRMM	3.276,00	Nu este cazul	Nu este cazul	de la emiterea facturii	Nu este cazul
79	Regia Autonomă Monitorul Oficial	6004 / 28.07.2021	Comandă	Publicarea convocatorului AGOA 30(31.08).2021	1.441,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
80	Regia Autonomă Monitorul Oficial	9601 / 25.11.2021	Comandă	Publicarea convocatorului AGOA 29(30.12)2021	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
81	Regia Autonomă Monitorul Oficial	10177 / 17.12.2021	Comandă	Publicarea convocatorului AGOA 20(21.01)2022	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
82	Regia Autonomă Monitorul Oficial	10178 / 17.12.2021	Comandă	Publicarea convocatorului AGEA 20(21.01)2022	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
83	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	6350 / 11.08.2021	Comandă	Rectificare în Cartea Funciară cu nr.214853 a terenului în suprafață de 19.900 mp, pentru cod 2.5.1.M.	60,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
84	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	6550 / 17.08.2021	Comandă	Taxă pentru radiere construcții din CF nr.238837 de pe lot 1/2/2 în suprafață de 170.818 mp	1.200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
85	Oficiul Național al Registrului Comerțului	7094 / 03.09.2021	Decont	Înregistrarea hotărârilor adoptate în cadrul ședinței AGOA din data de 30.08.2021	183,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 07.09.2021	Nu este cazul
86	Oficiul Național al Registrului Comerțului	7114 / 06.09.2021	Decont	Înregistrarea hotărârilor adoptate în cadrul ședinței AGOA din data de 30.08.2022	1.342,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu card Visa Business	Nu este cazul
87	Oficiul Național al Registrului Comerțului	7195 / 09.09.2021	Decont	Obținere Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.09.2021	Nu este cazul
88	Oficiul Național al Registrului Comerțului	7196 / 09.09.2021	Decont	Obținere Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.09.2021	Nu este cazul
89	Primăria Municipiului Constanța	5552 / 07.07.2021	Decont	Taxă 1% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectivului de investiții "Reamenajare rampă CF	24.748,26	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

90	Primăria Municipiului Constanța	7991 / 30.09.2021	Comandă	pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave SP Sud	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
91	Primăria Municipiului Constanța	8054 / 01.10.2021	Comandă	Taxă judiciară de timbru	101,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
92	Primăria Municipiului Constanța	8193 / 07.10.2021	Comandă	Taxă judiciară de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
93	Primăria Municipiului Constanța	8319 / 13.10.2021	Comandă	Taxă 1% autorizație de Construire pentru obiectivul de investiții "Construire pergolă încărcare autocisterne SP Sud"	30.689,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
94	Primăria Municipiului Constanța	8320 / 13.10.2021	Comandă	Taxa 1% autorizație de Construire pentru obiectivul de investiții "Reparație platformă betonată parcare auto Oil Terminal"	6.161,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
95	Primăria Municipiului Constanța	8547 / 20.10.2021	Comandă	Taxă de 0,05% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectivului de investiții "Pergolă încărcare autocisterne-SP Sud"	1.534,47	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
96	Primăria Municipiului Constanța	8646 / 25.10.2021	Comandă	Închidere lucrări de desființare/demolare parc de rezervoare 2A	3.286,61	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
97	Primăria Municipiului Constanța	8702 / 27.10.2021	Comandă	Taxă prelungire Autorizație de Construcție	75.786,66	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
98	Primăria Municipiului Constanța	8717 / 27.10.2021	Comandă	Taxă judiciară de timbru	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
99	Primăria Municipiului Constanța	9037 / 09.11.2021	Comandă	Taxă O.A.R. pentru proiect "Desființare seră de flori și seră leguminoase"	12,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
100	Primăria Municipiului Constanța	9038 / 09.11.2021	Comandă	Taxă O.A.R. pentru proiect "Desființare beci alimente și anexă beci alimente"	53,41	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

101	Primăria Municipiului Constanța	9039 / 09.11.2021	Comandă	Taxă O.A.R. pentru proiect "Desființare sală sport + Centrală termică"	501,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
102	Primăria Municipiului Constanța	9040 / 09.11.2021	Comandă	Taxă deșeuri inerte pentru proiect "Desființare seră de flori și seră leguminoase"	162,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
103	Primăria Municipiului Constanța	9041 / 09.11.2021	Comandă	Taxă deșeuri inerte pentru proiect "Desființare beci alimente și anexă beci alimente"	690,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
104	Primăria Municipiului Constanța	9042 / 09.11.2021	Comandă	Taxă deșeuri inerte pentru proiect "Desființare sală sport + Centrală termică"	10.104,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
105	Primăria Municipiului Constanța	9043 / 09.11.2021	Comandă	Taxă Autorizație de Desființare "Desființare seră de flori și seră leguminoase"	25,89	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
106	Primăria Municipiului Constanța	9044 / 09.11.2021	Comandă	Taxă Autorizație de Desființare "Desființare beci alimente și anexă beci alimente"	106,82	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
107	Primăria Municipiului Constanța	9045 / 09.11.2021	Comandă	Taxă Autorizație de Desființare "Desființare beci alimente și anexă beci alimente"	1.002,70	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
108	Primăria Municipiului Constanța	9277 / 16.11.2021	Comandă	Taxă judiciară de timbru în dosar nr.2498/18/2021	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
109	Primăria Municipiului Constanța	9698 / 02.12.2021	Comandă	Taxă de timbru în dosar nr.1974/18/2019	1.620,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
110	Primăria Municipiului Constanța	9704 / 02.12.2021	Comandă	Taxă de timbru în dosar nr.2641/105/2021	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
111	Primăria Municipiului Constanța	10105 / 15.12.2021	Decont	Taxă obținere certificat de urbanism pentru obiectivul de investiții "Modernizare rezervor B18"	17,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 16.12.2021	Nu este cazul
112	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	5778 / 19.07.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Sud	39,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.07.2021	Nu este cazul

113	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	5779 / 19.07.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Sud	234,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.07.2021	Nu este cazul
114	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	7133 / 06.09.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Nord	78,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 06.09.2021	Nu este cazul
115	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	7267 / 13.09.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Port	78,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 14.09.2021	Nu este cazul
116	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	8520 / 19.10.2021	Decont	Taxă eliberare certificat fiscal cu valoare de impunere pentru rezervorul R23, SP Port	23,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.10.2021	Nu este cazul
117	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	9030 / 09.11.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Port	78,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.10.2021	Nu este cazul
118	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	9822 / 07.12.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Port	78,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 08.12.2021	Nu este cazul
119	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	10030 / 13.12.2021	Decont	Servicii transport deșeuri inerte Depozit Port	39,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 14.12.2021	Nu este cazul
120	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	10127 / 20.12.2021	Decont	Autentificare Declarație pentru rectificarea a cărții funciare nr.214851	595,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.12.2021	Nu este cazul

2.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1	Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța și Oil Terminal	Contract nr.683/ 29.12.2021	Contract	29.12.2021- 29.12.2022	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală
2	C.N.C.F. CFR SUCURSALA	Contract nr.584/ 17.12.2021	Contract	29.12.2021- 29.12.2022	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală

REGIONALĂ DE CĂI FERATE																	
3	S.N.T.F.M.CFR MARFĂ SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	Contract nr.554/ 17.12.2021	Contract	29.12.2021- 29.12.2022	Refumizare apă potabilă	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală							
4	RADIOCOMUNICAȚII SUC. DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII	Contract nr.685/ 29.12.2021	Contract	29.12.2021- 29.12.2022	Refumizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală							
5	UM 02133 Direcția Hydrografică Maritimă	Contract nr.686/ 29.12.2021	Contract	29.12.2021- 29.12.2022	Refumizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală							

3. Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art.52 alin.(3) litera b) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de Administrație al Societății Oil terminal SA, în conformitate cu art.52 alin.(3) litera b) din OUG nr.109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2021 – 31.12.2021

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

3.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	R.A.J.A. SA	3/28.07.2021 la contractul nr.175/462/10.12.2019	Act Adițional	Majorare tarif pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă	Valoare estimată a contractului pentru 2 ani este de 2.800.000,00 lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul

2	R.A.J.A. SA	4/07.12.2021 la contractul nr.175/462/10.12.2019	Act Adițional	Prelungire valabilitate contract	Valoarea estimată a contractului pentru 12 luni 1.400.000,00 lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul
---	-------------	--	---------------	----------------------------------	--	---------------	---------------	--------------------------------------	---------------

3.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

4. Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018

Contracte încheiate de emitent cu același contractant, în mod individual sau cumulat, a căror valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total, după caz, aferente ultimei situații financiare anuale.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2021 - 31.12.2021.

4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul.

4.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

f) DECLARAȚII

În perioada de raportare Societatea OIL TERMINAL și-a respectat toate obligațiile financiare față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

În această perioadă nu au intervenit modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

După aprobare, raportul asupra activității de administrare pentru semestrul II 2021 va fi prezentat spre informare în ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2021, care va avea loc în data de 27(28).04.2022.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE**

