

OIL TERMINAL SA

SITUATII FINANCIARE

INTERIMARE SIMPLIFICATE

LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI
INCHEIATE LA 31 MARTIE 2022 (REVIZUITA)

*Intocmite in conformitate cu Standardul International de
Contabilitate 34 - „Raportarea Financiara Interimara”*



2022

CUPRINS

Situatii financiare interimare

1. Pagina de titlu la situatii financiare.....	1
2. Situația interimara a poziției financiare.....	2 - 3
3. Situația interimara a rezultatului global.....	4
4. Situația interimara a modificarilor capitalurilor proprii	5 - 6
5. Situația interimara a fluxurilor de trezorerie.....	7
6. Note la situațiile financiare interimare.....	8 -58

	Nota	31 martie 2022 (revizuita)	31 decembrie 2021 (auditata)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	4.717.866	4.765.438
Imobilizari corporale	15	499.986.752	503.112.534
Imobilizari corporale in curs de executie	16	30.937.923	26.969.700
Imobilizari financiare	18	908.030	898.729
Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	17	4.588.255	4.362.001
Total active imobilizate		541.138.826	540.108.402
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	1.473.766	2.037.545
Clienti si conturi asimilate	20	27.174.136	22.516.113
Alte creante	21	3.344.474	3.141.931
Impozite si taxe de recuperat	21	1.769.239	770.501
Numerar si echivalente de numerar	22	23.953.535	25.732.870
Total active circulante		57.715.150	54.198.960
TOTAL ACTIVE		598.853.976	594.307.362
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	(8.821.595)	(8.821.595)
Rezerve din reevaluare	25	222.398.275	222.400.926
Rezerve legale	27	6.050.889	6.050.889
Alte rezerve	27	178.677.182	178.677.182
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	26	4.226.555	-
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	11.127.239	11.124.589
Rezultat reportat fara IAS 29	26	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	26	(19.440.425)	(19.440.425)
Profit curent	13	11.523.324	5.752.696
Repartizarea profitului	27	-	(1.526.141)
Total capitaluri proprii		464.381.399	452.858.076
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	61.123.606	58.753.413
Alte imprumuturi si datorii asimilate	28	2.727.549	2.526.616
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	31.367.235	31.367.235
Total datorii pe termen lung		95.218.390	92.647.264
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung - partea curenta	28	5.695.413	5.695.413
Datorii comerciale	31	7.315.969	17.347.630
Datorii privind impozite si taxe	32	8.512.370	7.529.709
Alte datorii curente	33	3.627.236	3.866.802
Alte imprumuturi si datorii asimilate	33	1.803.085	1.749.520
Total datorii curente		26.954.073	36.189.074

TOTAL DATORII		122.172.463	128.836.338
Provizioane	34	12.196.555	12.502.279
Subventii pentru investitii	35	103.559	110.669
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		598.853.976	594.307.362

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2022 si semnate in numele acestora de catre:

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

	Nota	3 luni incheiate la 31 martie 2022 (revizuita)	3 luni incheiate la 31 martie 2021 (revizuita)
Venituri din prestarea de servicii	3	60.328.630	47.535.127
Venituri din vanzarea produselor reziduale	4	364.748	337.347
Alte venituri din exploatare	5	720.168	1.537.241
Cheltuieli materiale	7	(2.319.766)	(2.122.790)
Cheltuieli cu energia si apa	8	(3.345.985)	(1.427.623)
Cheltuieli cu personalul	9	(24.129.580)	(23.500.008)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	10	(4.949.834)	(2.838.423)
Cheltuieli cu amortizarea	11	(4.643.884)	(4.604.647)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(8.088.713)	(7.383.036)
Rezultat din exploatare		13.935.784	7.533.188
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	6	(501.897)	(174.034)
Rezultat brut al exercitiului		13.433.887	7.359.154
Cheltuieli privind impozitul pe profit	13	1.910.563	1.017.995
Rezultat net al exercitiului		11.523.324	6.341.159
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:			
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate		2.650	12.308
		2.650	12.308
Rezultat global total		11.525.974	6.353.467
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	39	0,01978945	0,01090855
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	39	0,01978945	0,01090855

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2022 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2022	58.243.025	(8.821.595)	222.400.926	6.050.889	11.124.589	178.677.182	396.930	(19.440.425)	5.752.696	(1.526.141)	-	452.858.076
Profitul net al anului									11.523.324			11.523.324
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat reportat			(2.650)		2.650							-
Total rezultat global al perioadei			(2.650)		2.650				11.523.324			11.523.324
Alte elemente									(4.226.555)		4.226.555	-
Total alte elemente									(4.226.555)		4.226.555	-
Repartizarea profitului									(1.526.141)	1.526.141		-
Sold la 31 martie 2022	58.243.025	(8.821.595)	222.398.275	6.050.889	11.127.239	178.677.182	396.930	(19.440.425)	11.523.324	-	4.226.555	464.381.399

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 13, 23, 24, 25, 26, 27.

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2022 si semnate in numele acestora de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2021	58.243.025	(7.725.317)	219.240.483	5.636.650	7.678.423	176.278.264	396.930	(19.675.071)	3.705.483	(809.697)	-	442.969.173
Profitul net al anului									6.341.159			6.341.159
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat reportat			(12.308)		12.308							-
Total rezultat global al perioadei			(12.308)		12.308				6.341.159			6.341.159
Alte elemente									(2.895.786)		2.895.786	-
Total alte elemente									(2.895.786)		2.895.786	-
Repartizarea profitului									(809.697)	809.697		-
Sold la 31 martie 2021	58.243.025	(7.725.317)	219.228.175	5.636.650	7.690.730	176.278.264	396.930	(19.675.071)	6.341.159	-	2.895.786	449.310.331

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 23, 24, 25, 26, 27.

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2022 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

	Nota	31 martie 2022 (revizuita)	31 martie 2021 (revizuita)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		11.523.324	6.341.159
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	4.643.884	4.181.608
Profit din cedarea activelor imobilizate		-	(17.895)
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19,20	(133.264)	365.969
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	5	(305.724)	(1.358.695)
Alte ajustari		298.343	537.851
Pierdere privind dobanzile	6	674.088	652.753
Profit din diferente de curs valutar	6	(172.191)	(478.719)
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		5.005.136	3.882.872
Descresteri/(Cresteri) in valoarea stocurilor	19	563.779	(454.406)
(Cresteri)/Descresteri ale creantelor	20,21	(5.859.304)	1.062.007
(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31,32,33	(9.287.813)	(6.298.623)
Dobanzi nete (platite)	6	(674.088)	(652.753)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		1.271.034	3.880.256
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	15,16,17	(5.665.006)	(1.850.136)
(Cresteri)/Descresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	(9.301)	785
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		(5.674.307)	(1.849.351)
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Cresterea imprumuturilor pe termen lung si a altor imprumuturi si datorii asimilate	28	4.048.544	525.097
Plati de imprumuturi	28	(1.423.853)	(1.742.603)
Dividende platite		(753)	(1.795)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		2.623.938	(1.219.301)
(Descrestere)/ Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		(1.779.335)	811.604
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	22	25.732.870	15.197.561
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	22	23.953.535	16.009.165

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data 11.05.2022 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,

Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,

Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,

Popovici Cecilia

1. Informatii generale si activitati principale

Oil Terminal este o societate pe actiuni cu domiciliul in Romania. Societatea are sediul social situat pe strada Caraiman, nr. 2, localitatea Constanta.

Societatea s-a infiintat in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si H.G. nr. 1200/1990, avand forma juridica de societate pe actiuni si a fost inmatriculata la Registrul Comertului Constanta cu nr. J13/512/01.02.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 2410163.

Oil Terminal cu o vechime in domeniu de peste 120 de ani, ocupa o pozitie strategica in Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanta, a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 - manipulări).

Terminalul petrolier din Constanta este situat in sud-estul Europei, la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrala și de Vest și Orientul Apropiat.

Societatea Oil Terminal, are în componență 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare 1,4 milioane m³, din care:

- Secția Platformă Nord, capacitate de depozitare de aproximativ 400.000 m³ utilizată pentru depozitare țiței, păcură și VGO.

- Secția Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 102.000 m³ destinată pentru stocare produse petroliere și produse chimice

- Secția Platformă Sud, capacitate de aproximativ 910.000 m³ folosită pentru depozitare țiței, benzină, motorină, păcură.

În funcție de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură:

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m³ și 55.000 m³, de construcție metalică, cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante și cu instalații pentru stingerea incendiilor. O parte din rezervoare sunt prevăzute cu instalații de măsurare automată tip radar a înălțimii și temperaturii produsului depozitat;
- capacități de încărcare/descărcare produse petroliere și chimice lichide formate din rampe, căi ferate interne cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalații de încărcare/descărcare;
- instalații de încărcare produse în autocisterne;
- conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide și uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 mm și 1000 mm;
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 m³/h - 2.500 m³/h;
- cântare pentru autocisterne și cisterne de cale ferată;
- instalații de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de încărcare/descărcare motorină, benzină și țiței;
- laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;
- instalații pe cheu de încărcare produse la barje (țiței, motorină, benzină, păcură) și de bunkerare a navelor cu combustibil ușor și greu în toate danele petroliere.

Terminalul petrolier are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanta de adâncimi între 12,50 m - 17 m, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalații de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acționate hidraulic, cu diametre de 12", respectiv 16".

Oil Terminal este interconectată cu rafinăriile românești prin intermediul societății de transport Conpet SA Ploiești pentru transportul țițeiului de la terminal la rafinării, pe conducte magistrale subterane ce fac parte din sistemul național de transport.

Terminalul petrolier are legături la rețeaua națională de căi ferate, rețeaua de căi rutiere și la canalul Dunăre-Marea Neagră.

Situația concurențială în domeniul de activitate a societății:

Pe plan intern, Oil Terminal este cel mai mare terminal din portul Constanta, pentru import și export țiței, produse petroliere și produse chimice.

Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier, principalii competitori ai societății sunt:

-terminalul din portul Midia

-terminalele din porturile dunărene românești (Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin)

-terminalul de la Reni

-operatorii portuari Chimpex și Frial pentru exportul și importul de îngrășăminte lichide sau uleiuri vegetale.

Activitatea concurenților menționați constă în:

- Terminalul din portul Midia:

Terminalul din portul Midia deservește în exclusivitate rafinăria Rompetrol Rafinare.

- Terminalele din porturile dunărene românești (Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin):

Prin terminalele de la Dunăre se efectuează operațiuni de încărcare/descărcare în/din barje fluviale cu benzină, motorină, păcură și bioetanol:

- prin terminalul de la Drobeta Turnu Severin rafinăriile OMV Petrom și Petrotel Lukoil derulează operațiuni de încărcare benzină și motorină din cisterne CF prin transbord direct în barje fluviale care descarcă în porturi dunărene din Austria, Slovacia și Ungaria. Se efectuează și operațiuni de descărcare bioetanol din barje încărcate în Ungaria pentru cele 2 rafinării menționate mai sus.
- în cursul anului 2014, firma MOL și-a construit un terminal nou în portul Giurgiu în care descarcă barje cu benzină și motorină încărcate în barje fluviale la Oil Terminal, Rompetrol Rafinare și alte porturi dunărene din Ungaria și Slovacia. În depozitul Mol urmează să fie pusă în funcțiune și o rampă CF pentru descărcare benzină și motorină din vagoane cisternă de cale ferată.
- prin terminalul de la Galați se rulează cantități mici de motorină și păcură sosită în principal cu vagoane cisterna, de la diversi operatori
- Terminalul de la Reni:

Acest terminal este un concurent în ceea ce privește rulajul de marfă încărcată în portul din Serbia. Acesta are capacitate mică de depozitare, de circa 5 mii de tone, iar pescajul pe Dunăre permite operarea navelor de capacitate mici până la 5-6 mii tdw. Pentru cantități mari clienții apelează la serviciile Oil Terminal.

- Exportul și importul de îngrășăminte lichide și uleiuri vegetale:

În Portul Constanța sunt doi operatori portuari care dețin în exploatare rezervoare: Frial cu o capacitate de 15.000 metri cubi și Chimpex cu rezervoare de 20 mii metri cubi.

Pe parcursul anilor 2016 și 2017, în conformitate cu cererile de pe piață, cei doi proprietari au schimbat destinația rezervoarelor de la îngrășăminte lichide la uleiuri vegetale.

În consecință, producătorul de îngrășăminte Azomureș a revenit la Oil Terminal pentru servicii de încărcare urean în nave maritime.

Importul de urean a fost efectuat de firma HGM Logistic.

Importul de urean prin HGM Logistic a fost realizat datorită închiderii celor trei combinate producătoare de urean care aparțin firmei Interagro.

Începând cu 13.05.2003, organismul Bureau Veritas România a certificat sistemul de management implementat în OIL TERMINAL, care este menținut până în prezent și îmbunătățit continuu în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015. Începând cu anul 2018, societatea a fost certificată pentru Sistemul de Management Integrat, Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă.

În conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 s-a efectuat reacreditarea încercărilor de laborator în anul 2021 de către Organismul Național RENAR pentru 23 de încercări de laborator. s-a obținut Certificatul de reacreditare pentru o perioadă de 4 ani.

Pentru asigurarea conformității cu cerințele sistemului de management sunt planificate audituri interne, cu auditori calificați și audituri externe ale organismelor menționate mai sus.

În perioada 07.04 - 08.04.2022 s-a desfășurat Auditul de Supraveghere nr. 1 pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 și în perioada 11.04 - 14.04.2022 s-a desfășurat Auditul de recertificare pentru conformarea cu cerințele Standardelor SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

În luna iunie 2021, s-a desfășurat Auditul de evaluare a conformării Laboratorului de Metrologie, cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. În urma desfășurării auditului s-a obținut Reautorizarea Laboratorului de Metrologie, pentru o perioadă de 2 ani.

În luna noiembrie 2016, AFER-ASFR a verificat sistemul de management al siguranței feroviare în vederea evaluării acestuia și emiterea autorizației pentru siguranța feroviară în cadrul OIL TERMINAL, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, transpusă în Legea nr.55/2006. Verificarea sistemului implementat în 2016 se desfășoară anual, pe baza documentației acestuia, eliberându-se Autorizațiile de funcționare ale operatorului feroviar.

Începând cu data de 24 decembrie 2019, în baza autorizației AEO nr. RO AEOF 00000000224, societatea are statutul de operator economic autorizat pentru simplificari vamale/ siguranța și securitate, conform adresei nr.31426 din data 19.12.2019 transmisă de către Direcția Generală a Vămirilor.

În data de 11.02.2022 Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) - Direcția Generală de Administrare a Contribuabililor Mari (D.G.A.M.C.) - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, a emis Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO 0070413DD02/03.02.2022 cu valabilitate de la data de 03.03.2022 până la data de 01.03.2027, pe numele antrepozitarului autorizat OIL TERMINAL SA. Această autorizație permite primirea, detinerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor a benzinei fără plumb.

Principalele servicii realizate de societate sunt:

- primirea, depozitarea, conditionarea și expedierea titeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terti;
- efectuarea de reparații și intretineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare;

- inchirierea bunurilor proprii;
- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Cifra de afaceri realizată în trimestrul I 2022 este de **60.663.424** lei. Față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o creștere în mărime absolută de 12.835.772 lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021 se prezintă astfel:

Produse petroliere	31 martie 2022	31 martie 2021
Țiței	18.695.474	18.855.297
Motorină	26.273.147	16.557.539
Benzină	3.575.759	3.806.868
Păcură	3.957.189	2.413.298
Produse chimice	5.288.508	3.978.690
Produse reziduale	193.116	209.108
Alte produse și servicii	2.680.231	2.006.852
TOTAL	60.663.424	47.827.652

Principalii indicatori economico - financiari realizați de societate în trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021 sunt:

Denumire indicator	31 martie 2022	31 martie 2021
Lichiditate curentă	2,14	1,59
Lichiditate imediată	2,09	1,54
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	37	36
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	16	15
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,11	0,09
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,10	0,08
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	2,53	1,50
Rezultat pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0,01978945	0,01090855
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	19,53	12,25
Marja brută din vânzări (%)	22,14	15,39

La data de 31 martie 2022 numărul mediu de personal este de 943 angajați, fata de un numar de 940 de angajati inregistarti la 31 martie 2021.

Structura cheltuielilor cu personalul se prezintă astfel:

Indicator	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli cu salarii, tichete de masa si indemnizatii	22.870.995	22.313.596
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala	766.998	708.089
Contributie asiguratorie pentru munca salariati	485.281	471.434
Contributie asiguratorie pentru munca pentru alte persoane, altii decat salariati	6.306	6.889
Cheltuieli cu personalul	24.129.580	23.500.008

In trimestrul I 2022, Societatea a derulat tranzactii cu entitati detinute de stat (indiferent de cota de participatie), facturate in perioada 01 ianuarie 2022 - 31 martie 2022 in baza contractelor incheiate in anul curent sau in perioada precedenta, dupa cum urmeaza:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2021	Vanzari in perioada 01.01-31.03.2022	Decontari in perioada 01.01-31.03.2022	Sume nedecontate la 31 martie 2022
Agentia Romana de Salvare a Vietii				
Omenesti pe Mare	31.672	242.524	55.594	218.602
Chimcomplex	249.800	2.121.627	1.731.088	640.339
Conpet	-	54.364	54.364	-
C.N.Cai Ferate CFR	5.694	42.865	42.352	6.207
OMV Petrom	5.573.068	15.618.164	14.900.108	6.291.124
Rompetrol Rafinare	2.023.539	639.195	2.467.895	194.839
SNTFM CFR Marfa	2.267	6.792	2.267	6.792
UM 02133 Farul Rosu - Directia Hidrografica Maritima	623	20.890	17.284	4.229
TOTAL	7.886.663	18.746.421	19.270.952	7.362.132

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2021	Achizitii in perioada 01.01-31.03.2022	Decontari in perioada 01.01-31.03.2022	Sume nedecontate la 31 martie 2022
Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral	-	876	876	-
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	-	1.340	1.340	-
Asociatia de Standardizare din Romania	-	2.630	2.630	-
Autoritatea Feroviara Romana AFER	-	37.865	37.865	-
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ANRE	-	5.350	5.350	-
Autoritatea Navala Romana	-	15.106	262	14.844
Autoritatea Rutiera Romana - ARR	-	301	301	-
Biroul Roman de Metrologie Legala	4.232	-	4.232	-
Bursa de Valori	-	15.450	15.450	-
C.N.Cai Ferate	4.486	8.398	10.454	2.430
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura	-	6.607	6.607	-
Capitania Zonala	-	1.170	1.170	-
Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER	-	2.288	-	2.288
Ceronav	-	2.407	1.097	1.310
Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime	58.471	1.246.637	1.255.476	49.632
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	8.292	8.292	-
Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - CNCIR	-	7.223	7.223	-
Depozitarul Central	96	2.589	2.651	34
Electrificare CFR -Sucursala Constanta	1.634	25.717	27.351	-
Engie Romania	353.034	2.576.774	2.231.143	698.665
Iprochim	-	1.172	1.172	-
Monitorul Oficial	-	6.582	6.582	-
Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	549	1.832	2.381	-
OMV Petrom	-	357	357	-
Primaria Municipiului Constanta	-	166	166	-
RAJA	58.578	399.956	332.638	125.896
Rompetrol Downstream	29.062	96.163	106.148	19.077

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri	-	624	624	-
Telecomunicatii CFR	-	2.750	2.750	-
TOTAL		510.142	4.476.622	4.072.588
			914.176	

Conducerea executiva a Societatii OIL TERMINAL in trimestrul I 2022:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functie
1.	Viorel - Sorin CIUTUREANU	Director General
2.	Adriana FRANGU	Director Financiar
3.	Marieta Elisabeta STASI	Director Dezvoltare
4.	Gabriel DARABAN	Director Comercial
5.	Emil ROHAT	Director Tehnic

Societatea este administrata potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societatii fiind asigurata de un Consiliu de Administratie format din administratori neexecutivi.

In trimestrul I al anului 2022 componenta Consiliului de Administratie a fost:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functie/ Durata mandatului in perioada de referinta
1.	Cristian - Florin GHEORGHE	Presedinte Consiliul de administratie/ 01.01.2022 - 03.04.2022
2.	Bogdan - Toma COSTREIE	Administrator Consiliul de administratie/ 01.01.2022 - 03.04.2022
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Administrator Consiliul de administratie/ 01.01.2022 - 03.04.2022
4.	Paul CONONOV	Administrator Consiliul de administratie/ 01.01.2022 - 03.04.2022
5.	Ramona UNGUR	Administrator Consiliul de administratie/ 01.01.2022 - 03.04.2022
6.	Ciprian Dragos LAZARIU	Administrator Consiliul de administratie/ 01.01.2022 - 03.04.2022

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7/01.04.2022, a fost stabilita componenta Consiliului de Administratie, format din 5 administratori provizorii, pe o perioada de 4 luni, respectiv pentru perioada 04.04.2022 - 03.08.2022, dupa cum urmeaza:

1. Cristian - Florin GHEORGHE - preşedinte Consiliu de Administratie începând cu 19.04.2022
2. Ovidiu Aurelian ANDREI - administrator provizoriu
3. Ramona UNGUR - administrator provizoriu
4. George TEŞELEANU - administrator provizoriu
5. Emilian NICOLAE - administrator provizoriu

La data de 31 martie 2022 nu sunt inregistrate avansuri si credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

Societatea Oil Terminal la 31 martie 2022 nu are relatii cu filiale sau entitati asociate si nu detine participatii la alte societati.

2. Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare interimare simplificate sunt aceleasi cu cele aplicate in situatiile financiare ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

2.1. Declaratia de conformitate

Situatiile financiare interimare simplificate au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS").

Aceste situatii financiare interimare simplificate au fost întocmite in conformitate cu IAS 34 - Raportarea financiara interimara. Acestea nu includ toate informatiile necesare pentru un set complet de situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS") si trebuie sa fie citite impreuna cu situatiile financiare anuale ale Societatii, intocmite la 31 decembrie 2021.

Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt

semnificative, pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta societatii de la ultimele situatii financiare anuale, intocmite la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Situatiile financiare interimare simplificate au fost revizuite de catre un auditor independent.

Aceste situatii financiare interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere si semnate de catre conducerea societatii la data de 11 mai 2022.

2.2. Moneda functionala si de prezentare

Aceste situatii financiare interimare simplificate sunt prezentate in lei, aceasta fiind si moneda functionala a Societății.

Toate informatiile financiare sunt prezentate in lei, rotunjite la intreg daca nu este specificat altfel.

2.3. Utilizarea estimarilor contabile si a rationamentelor profesionale

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea unor estimari, rationamente profesionale si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimările si ipotezele asociate acestor estimari sunt bazate pe experienta istorica, precum si pe alti factori considerati rezonabili in contextul acestor estimari. Rezultatele acestor estimari formeaza baza rationamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte surse de informatii. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimarilor.

Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale societatii si principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare anuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

2.4. Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt transformate in moneda functionala a companiei utilizand rata de schimb din ziua tranzactiei.

Actiunile monetare si datoriile denuminate in moneda straina la data intocmirii situatiilor financiare sunt transformate in moneda functionala cu o rata de schimb la data intocmirii situatiilor financiare.

Diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

Actiunile si pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric in valuta sunt transformate utilizand rata de schimb de la data tranzactiei.

La 31 martie 2022, respectiv la 31 martie 2021 cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta străină sunt :

Moneda		31 martie 2022	31 martie 2021
1 FRANC ELVEȚIAN	CHF	4,8196	4,4513
1 EURO	EUR	4,9466	4,9251
1 LIRĂ STERLINĂ	GBP	5,8374	5,7864
1 DOLAR SUA	USD	4,4508	4,1969

3. Venituri din prestarea de servicii

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Venituri din prestarea serviciilor	59.612.523	47.128.557
Venituri din cedarea folosintei bunurilor	263.465	223.421
Venituri din activitati diverse	452.642	183.149
Total venituri din prestari de servicii	60.328.630	47.535.127

4. Venituri din vanzarea produselor reziduale

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Venituri din vanzarea produselor reziduale (produs recuperat tip A)	193.116	209.108
Venituri din valorificarea altor deseuri	141.678	83.418
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	29.954	44.821
Total venituri din vanzari produse reziduale	364.748	337.347

5. Alte venituri din exploatare

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Venituri din ajustari pentru creante clienti	260.358	(104.510)
Cheltuieli pentru deprecierea creantelor clienti	(100.389)	(267.543)
Ajustari nete pentru creante	159.969	(372.053)
Venituri din penalitati	88.874	66.756
Venituri din vanzarea imobilizarilor corporale	-	17.895
Venituri din reluarea provizioanelor	495.128	1.380.522
Cheltuieli privind provizioane	(189.404)	(21.827)
Venituri privind ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	-	423.039
Ajustari nete pentru provizioane	305.724	1.781.734
Venituri din ajustari pentru stocuri	-	7.947
Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor	(26.705)	(1.863)
Ajustari nete pentru deprecierea stocurilor	(26.705)	6.084
Venituri din subventii de exploatare	-	2.324
Alte venituri din exploatare	192.306	34.501
Total alte venituri din exploatare	720.168	1.537.241

6. Venituri si cheltuieli financiare

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Venituri din dobanzi	50.976	1.159
Venituri din diferente de curs valutar	659.289	423.180
Alte venituri financiare	226	(89.185)
Total venituri financiare	710.491	335.154
Cheltuieli privind dobanzile platite	(663.860)	(587.202)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(487.323)	97.446
Cheltuieli privind dobanzile aferente contractelor de leasing	(61.204)	(66.710)
Alte cheltuieli financiare	(1)	47.278
Total cheltuieli financiare	(1.212.388)	(509.188)
Rezultate financiare nete	(501.897)	(174.034)

7. Cheltuieli materiale

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli cu materiale auxiliare	812.042	988.902
Cheltuieli privind combustibilii	434.016	303.748
Cheltuieli cu materiale de ambalat	21.851	19.354
Cheltuieli cu piese de schimb	200.214	89.925
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	182.911	260.512
Cheltuieli privind obiectele de inventar	662.314	454.491
Cheltuieli cu materialele nestocate	6.418	5.858
Total cheltuieli cu materiale	2.319.766	2.122.790

8. Cheltuieli cu energia si apa

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli privind consumul de apa	491.683	382.724
Cheltuieli privind consumul de energie electrica	2.854.302	1.044.899
Total cheltuieli privind energia si apa	3.345.985	1.427.623

9. Cheltuieli cu personalul

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli cu indemnizatii Consiliu de Administratie	143.172	167.034
Cheltuieli cu indemnizatii directori contract de mandat**	137.053	139.128
Cheltuieli privind drepturile salariale ale personalului	21.566.642	20.952.074
din care : directori executivi*	210.547	196.708
Cheltuieli privind tichete de masa	1.024.128	1.055.360
Cheltuieli privind contributia la fond asigurari sociale***	27.980	29.087
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	739.018	679.002
Contributie asiguratorie pentru munca salariatii	485.281	471.434
Contributie asiguratorie pentru munca pentru alte persoane, altii decat salariatii	6.306	6.889
Total cheltuieli cu personalul	24.129.580	23.500.008

* valorile reprezinta sume brute acordate pentru 3 directori executivi dupa cum urmeaza:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Sume brute	210.547	196.708
Contributii la asigurari sociale	52.637	48.382
Contributii la asigurari sociale de sanatate	20.610	19.353
Impozit pe venit	14.035	12.898

** sume brute acordate pentru Director General si Director Financiar reprezentand indemnizatia fixa conform contracte de mandat.

***societatea are ca obligatie de plata contributia la fondul asigurarilor sociale in cota de 8% pentru conditii speciale de munca, atat in trimestrul I 2022, cat si in trimestrul I 2021.

Cheltuielile cu salariile si contributiile aferente inregistrate la 31 martie 2022 comparativ cu 31 martie 2021 sunt urmatoarele:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli cu salariile	13.901.037	12.728.637
Cheltuieli privind contributia la fondul asigurarilor sociale si contributie asiguratorie pentru munca	519.567	507.410
Total	14.420.604	13.236.047

Nota: Linia "Cheltuieli cu salarii" nu cuprinde bonificatiile si bonusurile salariatilor si nici indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor cu contract de mandat (directorului general, directorul financiar).

In conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca in vigoare, societatea a acordat salariatilor urmatoarele bonificatii si bonusuri: prime de pensionare, sporuri, prime de fidelitate, ajutoare pentru casatorie, bilete de odihna si tratament, inclusiv transportul aferent, cadouri oferite salariatelor, cadouri oferite copiilor minori, ajutoare pentru nastere, inmormantare, boli grave, tichete de masa, prime conform Contract colectiv de munca si alte bonusuri (ajutoare de spitalizare, camin).

Obligațiile privind bonificatiile angajaților se prezintă după cum urmeaza:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Prime de pensionare	348.153	1.349.393
Sporuri	6.040.489	5.610.515
Alte bonificatii	35.712	46.044
Total	6.424.354	7.005.952

Obligațiile privind bonusurile angajaților se prezintă astfel:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Bilete de odihna si tratament si transportul aferent	362.961	353.140
Prime 8 Martie oferite salariatelor	86.700	43.800
Ajutoare pentru naștere	14.380	35.950
Ajutoare pentru înmormântare	92.140	142.290
Ajutoare pentru boli grave	182.837	85.203
Tichete de masa	1.024.128	1.055.360
Prime conform Contract colectiv de munca	80.920	125.560
Bonusuri de fidelitate	1.085.989	1.046.633
Ajutoare pentru căsătorie	-	8.650
Ajutoare de spitalizare	46.811	33.205
Ajutoare de camin	27.531	22.056
Total	3.004.397	2.951.847

Salariati

Numarul efectiv al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Personal cu studii superioare, din care:	175	173
Personal cu functii de conducere	35	35
Personal cu studii medii /gimnaziale, din care:	813	796
Personal calificat	748	731
Total	988	969

Numarul mediu al salariatilor este de 943 persoane la 31 martie 2022 comparativ cu 940 persoane la 31 martie 2021.

Directorul General, Directorul Financiar si membrii Consiliului de Administratie

Cheltuielile aferente contractelor de mandat platite de Societate Directorului General, Directorului Financiar si membrilor Consiliului de Administratie sunt detaliate mai jos:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli aferente contracte de mandat directori	137.053	139.128
Cheltuieli aferente contracte mandat administratori	143.172	167.034
Total	280.225	306.162

Prin Hotararea AGOA nr.5/04.04.2018 au fost alesi 7 membri ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare pentru un mandat de 4 ani.

In data de 02 iulie 2018, a fost incheiata procedura de selectie a Directorului General si Directorului Financiar ai societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. In baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, Consiliul de Administratie al societatii, a numit in data de 02.07.2018 directorul general si directorul financiar pentru o durata

a mandatelor celor doi directori de 4 ani, incepand cu 02.07.2018 pana la data de 01.07.2022.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, respectiv, a administratorilor neexecutivi, este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor in structura si limitele prevazute de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, fiind formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o componenta variabila.

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este stabilita conform art.38 alin.(2) din OUG nr.109/2011 de catre Consiliul de Administratie și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie.

Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 38 alin. (2) și dintr-o componenta variabila.

Indemnizatiile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie in valoare de 143.172 lei si indemnizatiile aferente contractelor de mandat pentru directori in valoare de 137.053 lei se refera la indemnizatia fixa brută acordata in trimestrul I 2022.

10. Cheltuieli cu servicii executate de terti

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terti	4.844.776	2.736.073
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	87.073	75.497
Cheltuieli cu servicii bancare	11.482	13.936
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	6.503	12.917
Total cheltuieli cu servicii executate de terti	4.949.834	2.838.423

In structura cheltuielilor cu servicii executate de terti sunt incluse si cheltuielile de audit.

Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/05.03.2020 a fost aprobata numirea societatii Transilvania Audit & Fiscality S.R.L. in calitate de auditor financiar statutar al societatii Oil Terminal cu o durata a contractului de 3 ani respectiv, pentru exercitiile financiare ale anilor 2020, 2021 si 2022.

Pentru anul 2022 serviciile de audit statutar al situatiilor financiare interimare simplificate au fost asigurate de catre firma Transilvania Audit & Fiscality S.R.L..

Onorariile sunt stabilite pe baza contractului incheiat intre cele 2 parti.Toate onorariile platite se refera la :

- servicii de audit statutar al situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2020, 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022.

- servicii de revizuire a Situatiilor financiare interimare simplificate întocmite la data de 31 martie (aferente trim. I), la data de 30 iunie (aferente trim.II) și la data de 30 septembrie (aferente trim.III) pentru urmatoarele exercitii financiare : anul 2020, anul 2021 si anul 2022.

- servicii conexe de întocmire a unui raport de proceduri convenite pentru semestrele I si II ale anilor 2020, 2021 si 2022, în baza prevederilor art. 144 lit. B alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F., cu privire la tranzacțiile raportate conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 (acte juridice cu o valoare mai mare de 50.000 euro incheiate de OIL TERMINAL S.A. cu administratorii, angajatii, actionarii, care detin controlul).

11. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale	57.659	44.379
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	475.558	518.614
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale, din care:	4.110.667	4.041.654
Constructii si amenajari de constructii	2.907.097	2.770.284
Instalatii tehnice, echipamente tehnologice	1.154.518	1.131.223
Mobilier si alte imobilizari	49.052	140.147
Total cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	4.643.884	4.604.647

Incepand cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 "Contracte de leasing", standard care a inlocuit standardul contabil IAS 17 "Contracte de leasing", precum si toate interpretarile (SIC/IFRIC) emise in aplicarea IAS 17, având drept consecință recunoașterea dreptului de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizari necorporale in contul "active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing" si o datorie in contul "alte imprumuturi si datorii asimilate", rezultata din contractele de leasing.

Societatea a recunoscut incepand cu 1 ianuarie 2019 o cheltuiala cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor si o cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractul de leasing.

La 31 decembrie 2021 societatea a inregistrat reevaluarea drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

La 31 martie 2022 valoarea justa pentru active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing este de 5.062.355 lei.

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing inregistrata in trimestrul I 2022 este in valoare de 475.558 lei inregistrand o scadere fata de perioada similara a anului precedent de 43.056 lei.

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) in sapte contracte de leasing operational descrise la nota 29.

12. Alte cheltuieli de exploatare

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli de reparatii	2.316.350	1.739.563
Cheltuieli de intretinere	1.289.241	891.428
Cheltuieli cu redevente	2.047.621	2.143.282
Cheltuieli cu chirii si locatii de gestiune	921.793	823.232
Cheltuieli cu prime de asigurare	83.865	47.314
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	58.000	200.500
Cheltuieli cu pregatirea personalului	66.262	61.396
Cheltuieli de reclama si publicitate	27.538	9.621
Cheltuieli de protocol	22.007	12.694
Cheltuieli cu transportul de personal	101.700	65.700
Cheltuieli de deplasare	49.187	29.065
Cheltuieli privind alte impozite si taxe	838.386	860.230
Pierderi din creante si debitori diversi	83.876	-
Cheltuieli privind donatiile acordate	43.000	-
Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati	138.726	286
Alte cheltuieli din exploatare	2.564	527.228
Reduceri comerciale primite	(1.403)	(28.503)
Total alte cheltuieli din exploatare	8.088.713	7.383.036

13. Impozitul pe profit curent si amanat

Impozitul pe profit curent si amanat al societatii pentru trimestrul I 2022 si pentru trimestrul I 2021 este determinat la o rata statutara de 16%.

Impozit pe profit curent

Impozitul pe profit recunoscut in contul de profit si pierdere:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Cheltuieli cu impozitul curent	1.910.563	1.017.995
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	1.910.563	1.017.995

Societatea a inregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit asupra activitatii curente, cat si asupra diferentelor din reevaluare transferate asupra cheltuielilor cu amortizarea in cursul anului si care sunt impozabile la calculul impozitului pe profit.

In trimestrul I 2022 si in trimestrul I 2021 societatea nu a inregistrat venit sau cheltuiala cu impozitul amanat.

In trimestrul I 2022 Societatea înregistrează un profit brut de 13.433.887 lei, respectiv, un profit net în sumă de 11.523.324 lei.

Pentru trimestrul I 2022 profitul fiscal calculat in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este in valoare de 12.209.770 lei.

Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este in suma de 1.953.563 lei, diminuat la 1.910.563 lei, urmare inregistrarii cheltuielilor cu sponsorizarea in valoare de 43.000 lei, conform art.25 alin.(4) lit. i) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reconcilierea cotei efective de impozitare pentru trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021 se prezinta

astfel:

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
Profit inainte de impozitul pe profit	13.433.887	7.359.154
Profit inainte de impozitul pe profit (exclusiv cheltuiala cu sponsorizarea)	13.476.887	7.359.154
Impozitul pe profit la rata statutara de 16%	2.156.302	1.177.465
Efectul cheltuielilor nedeductibile	89.264	133.888
Taxarea rezervelor din reevaluare	61.541	80.108
Efectul veniturilor neimpozabile	(120.878)	(273.120)
Deduceri din rezerva legala	(107.471)	(58.873)
Profit reinvestit	(125.195)	(22.854)
Scutiri pentru sponsorizare	(43.000)	-
Cheltuieli cu educatia timpurie conform art.25 alin.(4) lit. i ²) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare	-	(18.619)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	1.910.563	1.017.995

Impozit pe profit amanat

Impozit pe profit amanat	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021
TOTAL	31.367.235	30.505.604

Impozitele amanate de plata si de recuperat se calculeaza pe baza diferentelor temporare impozabile si/sau deductibile, determinate pentru active si datorii ca diferente dintre valoarea contabila a activului si/sau datoriei si suma atribuita in scopuri fiscale. Societatea recunoaste impozitele amanate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit, cu exceptia impozitului generat de un eveniment contabilizat direct in capitalurile proprii.

La 31 martie 2022 valoarea totala a impozitului pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii este de 31.367.235 lei si se prezinta astfel :

- 25.943.248 lei, inregistrat prin cont "rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" la 31 decembrie 2014, in conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori", reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru anii 2011-2014;
- 2.779.766 lei, inregistrat la 31 decembrie 2015 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2015;
- (98.436) lei, inregistrat la 31 decembrie 2016 reprezentand impozit pe profit amanat anulat aferent rezervelor din reevaluare pentru imobiliarile cedate/casate, transferate in rezultat reportat, pentru an 2016;
- 5.494.500 lei, inregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2017;
- (1.684.738) lei, inregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate in an 2017 la inregistrarea reevaluarii imobiliarilor;
- (119.496) lei, inregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus realizat din reevaluarea imobiliarilor pentru imobiliarile cedate/casate in an 2017;
- (112.980) lei, inregistrat la 31 decembrie 2018 reprezentand impozit pe profit amanat anulat pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare pentru imobiliarile cedate/casate transferate in rezultat in an 2018;
- 1.533.772 lei, inregistrat la 31 decembrie 2019 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2019;
- (3.048.217) lei, inregistrat la 31 decembrie 2019 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate in an 2019 la inregistrarea reevaluarii imobiliarilor;
- (29.082) lei, inregistrat la 31 decembrie 2019 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri

proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobilizarilor pentru imobilizarile cedate/casate in an 2019.

- (152.733) lei, inregistrat la 31 decembrie 2020 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobilizarilor pentru imobilizarile cedate/casate in an 2020.
- 1.182.890 lei , inregistrat la 31 decembrie 2021 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2021;
- (142.934) lei, inregistrat la 31 decembrie 2021 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate in an 2021 la inregistrarea reevaluarii imobilizarilor;
- (178.325) lei, inregistrat la 31 decembrie 2021 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobilizarilor pentru imobilizarile cedate/casate in an 2021.

14. Informatii pe segmente

Societatea Oil Terminal are un singur segment raportabil, respectiv prestari servicii privind primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide pentru import, export si tranzit.

Total venituri din servicii prestate

	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021	Δ%
Prestari servicii privind primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide	59.612.523	47.128.557	26

Prestari de servicii catre clienti externi

Denumire client	Tara	3 luni incheiate la 31 martie 2022	3 luni incheiate la 31 martie 2021	Δ%
LITASCO	Elvetia	16.272.437	16.566.965	(2)
EURONOVA ENERGIES	Elvetia	4.596.914	2.035.701	126
MADDOX	Elvetia	2.570.641	1.465.572	75
MOL PLC	Ungaria	1.705.669	984.939	73
IVICT EUROPE GMBH	Germania	763.546	538.960	42
ISLAND PETROLEUM	Cipru	559.884	421.636	33
BUSINESS OIL PLATFORM LIMITED	Marea Britanie	350.302	-	-
ALKAGESTA LTD	Malta	150.700	-	-
VITOL	Elvetia	107.258	938.517	(89)
ELEMENT ALPHA	Elvetia	45.346	66.096	(31)

Principalii clienti ai Societatii Oil Terminal

Denumire client	Tara	3 luni incheiate la 31 martie 2022		3 luni incheiate la 31 martie 2021	
		Valoare facturata	%	Valoare facturata	%
LITASCO	Elvetia	16.272.437	23,49	16.566.965	30,00
OMV PETROM	Romania	15.618.165	22,55	12.451.199	22,54

OSCAR DOWNSTREAM	Romania	12.123.215	17,50	8.008.791	14,50
EURONOVA ENERGIES	Elvetia	4.596.914	6,64	2.035.701	3,69
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	Romania	3.796.999	5,48	3.217.399	5,83
MADDOX	Elvetia	2.570.641	3,71	1.465.572	2,65
CHIMCOMPLEX	Romania	2.121.628	3,06	1,670,946	3,03
LUKOIL ROMANIA	Romania	1.995.937	2,88	-	-
SOCAR PETROLEUM	Romania	1.900.198	2,74	617.632	1,12
MOL PLC	Ungaria	1.705.669	2,46	984.939	1,78

15. Imobilizari corporale

	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Total
Valori brute					
Sold la 31 decembrie 2021	324.149.984	150.133.190	27.836.810	992.550	503.112.534
Transferuri din active in curs	-	-	984.886	-	984.886
Amortizarea preluata de la finantator	-	-	449.998	-	449.998
Sold la 31 martie 2022	324.149.984	150.133.190	29.271.694	992.550	504.547.418

Amortizari	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2021	-	-	-	-	-
Amortizare in anul 2022	-	2.907.097	1.154.519	49.052	4.110.668
Amortizarea preluata de la finantator	-	-	449.998	-	449.998
Sold la 31 martie 2022	-	2.907.097	1.604.517	49.052	4.560.666
Valoare neta					
Sold la 31 decembrie 2021	324.149.984	150.133.190	27.836.810	992.550	503.112.534
Sold la 31 martie 2022	324.149.984	147.226.093	27.667.177	943.498	499.986.752

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarile și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, în conformitate cu IAS 16 – imobilizarile corporale.

Societatea a înregistrat reevaluarea imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2021, pe baza unei Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluarilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate.

În cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

La 31 martie 2022 valoarea netă a imobilizarilor corporale a scăzut cu 3.125.782 lei față de sfârșitul anului 2021, astfel:

- puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs, creștere de 984.886 lei
- amortizarea imobilizarilor corporale în anul 2021, reducere de 4.110.668 lei

Valoarea justă la 31 martie 2022 evidențiată prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel:

- terenuri 324.149.984 lei
- grupa construcții 147.226.093 lei
- instalații tehnice și mașini 27.667.177 lei
- alte instalații utilaje și mobilier 943.498 lei
- imobilizări corporale în curs 30.937.923 lei

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:

- teren în suprafața de 951.386,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr.

3285/ 19.11.1996, situat in Sectia Platforma Sud, in valoare de 80.028.469 lei, inregistrat in capitalul social in luna iulie 1997;

- teren in suprafata de 413.413,16 mp dobandit in cursul anului 2003 in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003, situat in Sectia Platforma Nord, in valoare de 55.231.461 lei, inregistrat in capitalul social in luna iulie 2003;
- terenul achizitionat in anul 2004 conform contract de vanzare – cumparare nr. 181/20.01.2004 incheiat cu Primaria Constanta, in suprafata de 243.912,70 mp situat in Sectia Platforma Nord, in valoare de 32.586.420 lei;
- teren in suprafata de 254.261,33 mp, dobandit in cursul anului 2011 in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat in Sectia Platforma Nord, in valoare de 101.906.947 lei;
- teren in suprafata de 129.334,70 mp dobandit in cursul anului 2011 in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat in Sectia Platforma Nord in valoare de 54.396.687 lei.

Loturile de teren in suprafata de 254.261,33 mp si 129.334,70 mp au fost inregistrate in patrimoniul societatii in anul 2011 pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fara a majora capitalul social cu valoarea inregistrata in certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

16. Imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizarile in curs de executie in valoare de 30.937.923 lei, reprezinta investitii neterminate la 31 martie 2022, din care:

Imobilizarile in curs	Investitii	Investitii realizate	Total
	conform program OIL TERMINAL	pentru bunurile de natura domeniului public al statului*	
Sold la 31 decembrie 2021	4.517.584	22.452.116	26.969.700
Cresteri in cursul anului	1.728.183	3.224.926	4.953.109
Transferuri la active imobilizate	(984.886)	-	(984.886)
Sold la 31 martie 2022	5.260.881	25.677.042	30.937.923

* Imobilizari in curs din cheltuieli de investitii realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului

Valoarea totala a cheltuielilor de investitii inregistrate in trimestrul I 2022 este de 4.963.194 lei, reprezentand 4.953.109 lei cheltuieli de investitii pentru imobilizari corporale si 10.085 lei cheltuieli de investitii pentru imobilizari necorporale din care, principalele obiective de investitii sunt:

- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave in Sectia Platforma Sud
- Pergola incarcare autocisterne - Sectia Platforma Sud
- Modernizare rezervor R31 50.000 mc in Sectia Platforma Sud (conform Acord Petrolier)
- Modernizare sistem de masurare a cantitatii de titei cu doua fluxuri Sectie Platforma Port
- Modernizare sistem de masurare a cantitatii de titei cu doua fluxuri Sectie Platforma Port (conform Acord Petrolier)
- Detector cabluri subterane (1 buc)
- Autospeciala PSI (1 buc)
- Dacia Dokker Laureate (3 buc)

- Analizor de gaze Drager X-am 8000 (2 buc)
- Imprimanta multifunctionala Ineo 250i (1 buc)
- UPS - APC SMART 3000VA (1 buc)
- Echipament pentru masuratori ultrasunete grosimi metal (1 buc)

17.Imobilizari necorporale si imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing

a. Imobilizari necorporale

Valori brute	Concesiuni	Alte imobilizari necorporale	Cheltuieli de dezvoltare	Total
Sold la 31 decembrie 2021	4.296.380	461.146	8.166	4.765.692
Cresteri din achizitii	18.252	-	10.085	28.337
Transferuri la imobilizari necorporale	-	-	(18.251)	(18.251)
Sold la 31 martie 2022	4.314.632	461.146	-	4.775.778

Amortizari si deprecieri	Concesiuni	Alte imobilizari necorporale	Cheltuieli de dezvoltare	Total
Sold la 31 decembrie 2021	254	-	-	254
Amortizare in anul 2022	127	57.391	-	57.658
Sold la 31 martie 2022	254	-	-	57.912
Valoare neta				
Sold la 31 decembrie 2021	4.296.126	461.146	8.166	4.765.438
Sold la 31 martie 2022	4.314.111	403.755	-	4.717.866

Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta contabila a Societatii constau in programe informatice/licente aferente acestora, achizitionate de la terti, concesiunea activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si alte concesiuni reprezentand: inregistrare domeniu internet „oilterminal.ro”, inregistrare marca Oil Terminal SA pentru Uniunea Europeana si inregistrare marca Oil Terminal SA pentru Marea Britanie.

Ca urmare a analizei la 31 decembrie 2012 a contractului de concesiune aprobat prin H.G. 886/16.08.2002, s-a constatat ca sunt indeplinite conditiile de recunoastere a concesiunii ca si imobilizare necorporala potrivit IAS 38 – imobilizari necorporale si clarificarilor date prin IFRIC 12. La 31 decembrie 2012, pe baza Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR a fost recunoscuta imobilizarea necorporala concesiune, la valoarea justa de 3.034.941 lei, inregistrata in contabilitate cu durata de viata utila nedeterminata, conform punctului 88 din IAS 38 – Imobilizari necorporale si prin urmare aceasta nu se supune amortizarii.

La 31 decembrie 2021 societatea a reevaluat imobilizarile necorporale pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor necorporale reevaluate.

Valoarea justa la 31 martie 2022 pentru imobilizari necorporale, se prezinta astfel:

- concesiune Acord Petrolier 4.296.000 lei
- alte concesiuni 18.111 lei
- programe informatice/ licente aferente acestora 403.755 lei

b. Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing

Valori brute	Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing
Sold la 31 decembrie 2021	4.362.001
Cresteri din achizitii	701.812
lesiri	(1.458)
Sold la 31 martie 2022	5.062.355

	Amortizarea activelor afereente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing
Amortizari si deprecieri	
Sold la 31 decembrie 2021	-
Amortizare in anul 2022	475.558
Amortizare cumulata a iesirilor	(1.458)
Sold la 31 decembrie 2021	474.100
Valoare neta	
Sold la 31 decembrie 2021	4.362.001
Sold la 31 martie 2022	4.588.255

Schimbarile majore aduse de IFRS 16 “ Contracte de leasing “ se refera la contabilizarea la nivelul locatarilor (utilizatorilor) a dreptului de utilizare a activului - suport care sta la baza contractului de leasing, respectiv recunoasterea in bilant a activelor si datorii aferente drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de leasing. Dreptul de utilizare a activului - suport care sta la baza contractului de leasing este amortizat linear pe durata contractului de leasing.

Societatea a recunoscut incepand cu 1 ianuarie 2019 o cheltuiala cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor si o cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractul de leasing.

Rata dobanzii a fost stabilita de catre societate in functie de cat ar costa entitatea daca s-ar imprumuta pe o piata pentru a folosi activul suport.

La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizari in contul “active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing” si o datorie in contul “alte imprumuturi si datorii asimilate”, rezultata din contractele de leasing.

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing inregistrata in trimestrul I 2022 este in valoare de 475.558 lei iar cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractele de leasing inregistrata in trimestrul I 2022 este de 61.204 lei.

La 31 decembrie 2021, societatea a reevaluat activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing. Reevaluarea la valoare justă a fost inregistrata la 31 decembrie 2021, pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing reevaluate. In cazul in care activele aferente drepturilor de utilizare a activelor in leasing nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari.

In cursul trimestrului I 2022 s-au inregistrat miscari in contul active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing, dupa cum urmeaza:

- La data de 05 ianuarie 2022 a fost scos din evidenta activul aferent dreptului de utilizare pentru contractul de leasing 68/97/27.03.2017, reprezentand 1 bucata SUV Touareg Supreme.
- La data de 01 martie 2022 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului suport reprezentand 1 buc. VOLKSWAGEN MULTIVAN T7 in valoare de 334.233 lei si o datorie in valoare de 334.233 lei in baza contractului de leasing nr.138/346/06.10.2021 incheiat cu ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRL.
- La data de 24 martie 2022 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport reprezentand 1 buc. VOLKSWAGEN TOUAREG V6 HBRID in valoare de 367.579 lei si o datorie in valoare de 367.579 lei in baza contractului de leasing nr.138/346/06.10.2021 incheiat cu ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRL.

Valoarea justa a drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing la 31 martie 2022 este de 4.588.255 lei.

18. Imobilizari financiare

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Garantii acordate furnizorilor	-	-
Alte creante imobilizate	908.030	898.729
Total imobilizari financiare	908.030	898.729

Societatea inregistreaza la 31 martie 2022 creante imobilizate in valoare de 908.030 lei, reprezentand:

- Garantie de buna executie reprezentand o scrisoare de garantie bancara in valoare de 1.100 lei in favoarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime;
- Garantie de buna executie achitata in valoare de 906.930 lei in favoarea Companiei Nationale

Administratia Porturilor Maritime.

In cursul trimestrului I 2022 garantiile acordate furnizorului Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime au fost majorate cu suma de 9.301 lei.

19. Stocuri

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Materiale auxiliare	1.018.506	1.089.167
Combustibili	50.351	36.410
Materiale pentru ambalat	13.666	32.367
Piese de schimb	12.720	88.586
Alte materiale consumabile	44.291	30.282
Materiale de natura obiectelor de inventar	202.094	631.844
Produse reziduale	159.766	129.812
Ajustari pentru materiale consumabile	(27.628)	(923)
Total stocuri	1.473.766	2.037.545

Stocurile fara miscare ramase in sold la 31 martie 2022 sunt in valoare de 27.628 lei, in crestere fata de anul precedent cu 26.705 lei, pentru care au fost constituite ajustari pentru deprecierea materialelor, dupa cum urmeaza:

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la 1 ianuarie	923	11.868
Constituirii in an	26.705	9.257
Reversari in an	-	(20.202)
Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul perioadei	27.628	923

20. Clienti si conturi asimilate

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Clienti facturi emise, de incasat	27.173.793	22.515.591
Clienti incerti si in litigiu	5.141.352	5.215.983
Clienti facturi de intocmit	343	522
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	(5.141.352)	(5.215.983)
Total clienti	27.174.136	22.516.113

Situatia clientilor, facturi emise de incasat in suma de 27.173.793 lei, in sold la 31 martie 2022, se clasifica pe vechimi, astfel:

- Creante clienti care nu au depasit scadenta 23.040.125 lei
- Creante clienti cu scadenta depasita intre 1 - 30 zile 4.083.922 lei
- Creante clienti cu scadenta depasita intre 31 - 60 zile 49.746 lei

Clientii incerti inregistrati la 31 martie 2022 sunt in valoare totala de **5.141.352 lei**, in scadere fata de 31 decembrie 2021 cu valoarea de 74.631 lei. Pentru clientii incerti, societatea a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor clienti pentru valoarea totala a creantei inclusiv TVA.

In cursul trimestrului I 2022 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor clienti si a altor creante, dupa cum urmeaza:

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold ajustare pentru depreciere la 1 ianuarie	5.215.983	22.515.591
Constituirii in an	100.386	5.215.983
Reversari in an	(175.017)	522
Sold ajustare pentru depreciere la sfarsitul perioadei	5.141.352	(5.215.983)

21. Alte creante si cheltuieli in avans

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Debitori diversi	1.578.263	1.611.537
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi	(602)	(85.941)
Furnizori debitori pentru prestari servicii	16.086	-
Cheltuieli inregistrate in avans	226.361	101.550
Alte creante	1.524.366	1.514.785
Total alte creante	3.344.474	3.141.931

Taxe si impozite de recuperat

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Impozit pe profit	-	770.501
Impoziti pe cladiri	387.753	-
Impozit pe teren	1.350.808	-
Taxe mijloace de transport	12.536	-
Taxe cladiri	16.643	-
Taxe firma	1.499	-
Total	1.769.239	770.501

22. Numerar si echivalente de numerar

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Disponibil in lei in conturile curente la banci	17.658.418	25.710.229
Disponibil in valuta in conturile curente la banci	6.283.238	4.990
Alte valori	5.546	11.294
Disponibil in numerar	6.333	6.357
Total numerar si echivalente	23.953.535	25.732.870

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti.

23. Capital social

	Nr. Actiuni	Capital social
Capital social statutar	582.430.250	58.243.025
Total capital	582.430.250	58.243.025

Structura actionariatului la 31 martie 2022 comparativ cu 31 martie 2021 potrivit datelor transmise de Depozitarul Central este urmatoarea:

Actionar 31 martie 2022	Numar actiuni	Total valoare nominala	Detinere %
Statul Roman prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62
Dumitrescu Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.765	16,73
Persoane juridice	50.171.451	5.017.145	8,62
Persoane fizice	87.533.184	8.753.318	15,03
Total capital	582.430.253	58.243.025	100

Actionar 31 martie 2021	Numar actiuni	Total valoare nominala	Detinere %
Statul Roman prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62
Dumitrescu Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.765	16,73
Persoane juridice	54.504.528	5.450.453	9,36
Persoane fizice	83.200.107	8.320.010	14,29
Total capital	582.430.253	58.243.025	100

Statul Roman reprezentat prin Ministerul Energiei este principalul actionar si detine 59,62% din capitalul social. Capitalul social subscris si varsat integral este de 58.243.025 lei divizat in 582.430.253 actiuni ordinare cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune , atat la 31 martie 2022, cat si la 31 martie 2021. Fiecare actiune da dreptul detinatorului ei unui singur vot.

Societatea OIL TERMINAL SA este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile au fost tranzactionate la 0,1530 lei/actiune (pret de inchidere) la 31 martie 2022 si la 0,1870 lei/actiune (pret de inchidere) la 31 martie 2021.

Valoarea dividendelor neplatite la 31 martie 2022 este de 479.659 lei, reprezentand valoarea dividendelor neplatite din anii anteriori, din care persoane fizice 473.441 lei si persoane juridice 6.218 lei.

24. Alte elemente de capital propriu

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Impozit amanat recunoscut pe capitaluri proprii	(11.856.536)	(11.856.536)
Alte elemente de capital propriu	3.034.941	3.034.941
Total alte elemente de capitaluri proprii	(8.821.595)	(8.821.595)

Impozitul pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii se compune din :

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare	(11.926.810)	(11.926.810)
Impozit pe profit amanat pentru facilitati fiscale pentru anul 2012	70.274	70.274
Total impozit amanat recunoscut pe alte elemente de capitaluri proprii	(11.856.536)	(11.856.536)

Alte elemente de capital propriu cuprind la 31 martie 2022 si la 31 decembrie 2021 contrapartida recunoasterii activului necorporal - concesiune acord petrolier, aprobat prin H.G. 886/2002 in valoare de 3.034.941 lei.

25. Rezerve din reevaluare

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale, necorporale si a drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	222.398.275	222.400.926
Total rezerve	222.398.275	222.400.926

La 31 martie 2022 rezerva din reevaluare a scazut fata de 31 deembrie 2022 cu suma de 2.651 lei, urmare reducerii rezervei din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing prin finalizarea contractelor de leasing.

La 31 martie 2022 rezervele din reevaluarea imobilizarilor sunt in valoare de 222.398.275 lei, si cuprind :

- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor corporale de 220.648.010 lei;
- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor necorporale, reprezentand drepturi instituite prin Acord petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat cu Agentia Nationala de Resurse Minerale Bucuresti aprobat prin HG 886/2002 in valoare de 1.261.059 lei;
- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor necorporale reprezentand licente de 152.280 lei;
- rezerva din reevaluare privind activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing in valoare 336.926 lei.

26. Rezultat reportat

a. Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.127.239	11.124.589
Total surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.127.239	11.124.589

Surplusul din reevaluare realizat din rezerve din reevaluare s-a constituit din trecerea la rezultat reportat a diferentei din reevaluare aferenta imobilizarilor la derecunoasterea acestora.

Rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in sold la 31 martie 2022 este de 11.127.239 lei.

In cursul trimestrului I 2022 s-a inregistrat surplus realizat din rezerve din reevaluare in valoare de 2.650 lei, urmare reducerii rezervei din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing, la finalizarea contractelor de leasing.

b. Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	396.930	396.930
Total rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	396.930	396.930

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 la 31 martie 2022 este in valoare de 396.930 lei si nu inregistreaza modificari fata de 31 decembrie 2021. Suma de 396.930 lei reprezinta retratari din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, pentru anul 2000, in conformitate cu Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Pentru anul 2000 posturile bilantiere intocmite in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale au fost retratate, in conformitate cu Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

c. Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.440.425)	(19.440.425)
Total rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.440.425)	(19.440.425)

La 31 martie 2022 soldul contului rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile este in valoare de (19.440.425) lei nemodificat fata de soldul inregistrat la 31 decembrie 2021.

La 31 decembrie 2014 s-a inregistrat in conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori", impozit pe profit amanat in valoare de 25.839.366 lei, aferent rezervelor din reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont "rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile", astfel :

- pentru an 2011 valoare (9.519.349) lei
- pentru an 2012 valoare (8.242.884) lei
- pentru an 2013 valoare (8.077.133) lei

Impactul corectarii erorilor contabile la 31 martie 2022 asupra pozitiei „Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile” provine din impozitul pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare consumate, dupa cum urmeaza:

	Baza impozabila	Impozit pe profit amanat
Rezerve din reevaluare utilizate in an 2021 la reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	(562.742)	(90.038)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare realizat aferente imobilizarilor casate sau cedate in an 2021	(903.801)	(144.608)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare realizat aferente imobilizarilor casate sau cedate in an 2020	(76.000)	(12.160)
Rezerve din reevaluare utilizate in an 2019 la reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	(14.627.190)	(2.340.350)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare realizat aferente imobilizarilor casate sau cedate in an 2019	(67.681)	(10.829)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare realizat aferente imobilizarilor casate sau cedate in an 2018	(290.925)	(46.548)
Rezerve din reevaluare utilizate in an 2017 la reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale 2017	(6.004.930)	(960.789)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare realizat aferente imobilizarilor casate sau cedate in an 2017	(482.283)	(77.165)
Rezerve din reevaluare transferate in rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare realizat aferente imobilizarilor casate sau cedate in an 2016	(382.133)	(61.141)
Rezerve din reevaluare utilizate in an 2015 la reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	(9.312.518)	(1.490.003)
Rezerve din reevaluare utilizate in an 2014 la reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	(7.283.185)	(1.165.310)
TOTAL	(39.993.388)	(6.398.941)

d. Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat

La 31 martie 2022 soldul contului rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat este in valoare de 4.226.555 lei.

	31 martie 2021	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	4.226.555	-
Total rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	4.226.555	-

Valoarea de 4.226.555 lei reprezinta profitul nerepartizat aferent anului 2021.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal nr. 9 din data de 27.04.2022 suma de 4.226.555 lei a fost distribuita sub forma de dividende actionarilor.

27. Rezerve legale, alte rezerve si repartizarea profitului

a. Rezerve legale si alte rezerve

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Rezerve legale	6.050.889	6.050.889
Alte rezerve	178.677.182	178.677.182
Total rezerve	184.728.071	184.728.071

Rezervele legale in valoare de 6.050.889 lei in sold la 31 martie 2022 nu au inregistrat modificari fata de soldul inregistrat la 31 decembrie 2021.

Alte rezerve in sold la 31 martie 2022 nemodificate fata de 31 decembrie 2021 sunt in valoare de 178.677.182 lei, din care:

- rezerve constituite din profitul distribuit pentru constituirea sursei proprii de finantare conform hotararilor AGA, in valoare de 23.748.898 lei;
- rezerve din facilitati fiscale in valoare de 2.849.420 lei;
- terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obtinut titluri de proprietate in anul 2011 in valoare de 151.789.000 lei, astfel:
 - teren în suprafață de 254.261,3 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, in valoare de 100.611.000 lei;
 - teren în suprafață de 129.334,70 mp dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat în cadrul Secției Platformă Nord în valoare de 51.178.000 lei.

Pentru aceste 2 terenuri este in curs procedura de majorare a capitalului social, prevazuta de HG 834/1991.

- teren în suprafață de 5.494 mp, in valoare de 289.864 lei, reprezentand diferenta de teren rezultata din actualizarea documentatiei cadastrale efectuata in anul 2015, pentru terenul în suprafață de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3285/ 19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud.

b.Repartizarea profitului

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Repartizarea profitului, din care:	-	(1.526.141)
Rezerve legale	-	(414.239)
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	-	(1.111.902)

In cursul trimestrului I 2022, contul repartizarea profitului a fost inchis in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile astfel incat, la 31 martie 2022 acest cont nu prezinta sold.

La 31 decembrie 2021 din profitul net al anului 2021 a fost inregistrata repartizarea profitului in valoare de 1.526.141 lei, reprezentand:

- 414.239 lei rezerva legala.

Potrivit prevederilor art.1 lit. a) din OG 64/2001 coroborat cu prevederile art. 183 alin.(1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social". Rezerva legala constituita inainte de repartizarea profitului net aferent anului 2021 este de 5.636.650 lei (9,6% din capitalul social).

Profit contabil inainte de determinarea impozitului pe profit = 8.284.780 lei.

Rezerva legală 5% din profitul brut = 8.284.780 x 5 % = 414.239 lei.

-1.111.902 lei alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art.1 lit. a) din OG 64/2001 coroborat cu art. 22 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Profitul investit în an 2021 este de 1.170.423 lei.

Profit scutit de impozit repartizat la rezerve 1.170.423 lei x 5% = 58.521 lei

(1.170.423 lei – 58.521 lei = 1.111.902 lei).

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal nr. 9 din 27.04.2022 s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:

- Rezerva legală: 414.239 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.111.902 lei
- Participarea salariaților la profit: 469.618 lei
- Dividende acționari 90%: 4.226.555 lei
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei

28.Datorii pe termen lung

La data de 31 martie 2022 Societatea inregistreaza datorii totale in valoare de 122.172.463 lei.
In functie de termenul de exigibilitate, datoriile totale se prezinta astfel :

	Valoare neta	Valoarea contractuala	<12 luni	1 - 2 ani	2 - 8 ani
Datorii comerciale si alte datorii curente	10.943.205	10.943.205	10.943.205	-	-
Datorii privind impozite si taxe	8.512.370	8.512.370	8.512.370	-	-
Imprumuturi	66.819.019	81.320.437	5.695.413	7.248.355	53.875.251
Alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing operational)	4.530.634	4.530.634	1.803.085	1.055.665	1.671.884
TOTAL	90.805.228	105.306.646	26.954.073	8.304.020	55.547.135
Alte datorii:					
Datorii privind impozit pe profit amanat	31.367.235				
TOTAL	31.367.235				

a. Imprumuturi pe termen lung

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Contract nr. 1870/02.08.2017 Bancpost (preluat de Banca Transilvania prin Actul aditional nr.1/09.01.2019)	18.125.555	18.962.119
Minus partea curenta	(3.346.256)	(3.346.256)
Contract nr. 201810290206/29.10.2018 BCR	20.163.594	20.750.883
Minus partea curenta	(2.349.157)	(2.349.157)
Contract nr. 20200914051/15.09.2020 BCR	28.529.870	24.735.824
Minus partea curenta	-	-
Total imprumuturi pe termen lung	61.123.606	58.753.413

Imprumuturile pe termen lung raportate sunt generate de urmatoarele contracte mentionate mai jos:

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2022	31.12.2021
1.Contract nr. 1870 din 02.08.2017 Bancpost preluat de Banca Transilvania	lei	02.08.2027	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca si ipoteca mobiliara asupra contului	18.125.555	18.962.119

In data de 02.08.2017 societatea a semnat cu Bancpost un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivelor de investitii "Modernizare rezervor R34/S" situat in Sectia Platforma Sud si "Pozare supraterana fasciculi conducte titei (T1 si T2)", in valoare de 26.770.050 lei, cu termen de rambursare pana la 02.08.2027 si perioada de gratie pana la 02.08.2019.

Oil Terminal a constituit in favoarea Bancpost urmatoarele garantii:

a) Ipoteca asupra imobilului teren intravilan, in suprafata de 66.632 mp (face parte din lot cu S=951.387.mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Sud, Movila Sara, identificat cu numar cadastral 246756 inscris in Cartea Funciara cu nr. 246756 a localitatii Constanta, impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:

- rezervor R22- 11222512 C1 - 2362 mp
- rezervor R24- 11222860 C2 - 2362 mp
- rezervor R26- 11222873 C3 - 2362 mp
- casa spuma rezervor - 11210589 C4 - 42 mp
- casa spuma rezervor - 11210590 C5 - 36 mp

- casa spuma rezervor - 11210591 C6 - 30 mp

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Bancpost.

In anul 2017 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 21.294.730 iar in anul 2018 diferenta de 5.475.320 lei ramasa pana la valoarea totala a creditului aprobat de 26.770.050 lei. Soldul acestui imprumut la 31 martie 2022 este de 18.125.555 lei.

Prin Actul aditional nr. 1/09.01.2019 semnat cu Banca Transilvania, societatea a luat act de faptul ca la data de 28.12.2018, in urma unui proces de fuziune, toate drepturile si obligatiile asumate de catre Bancpost SA (societate absorbita) prin contractul de credit nr. 1870/02.08.2017 s-au transferat in patrimoniul si in sarcina Bancii Transilvania (societate absorbanta).

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2022	31.12.2021
2.Contract nr. 201810290206 din 29.10.2018 BCR	lei	27.10.2028	rate lunare	Dobanda fixa	Ipoteca si ipoteka mobiliara asupra contului	20.163.594	20.750.883

In data de 29.10.2018 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivelor de investitii "Modernizare rezervor T30/S" situat in Sectia Platforma Sud si "Achizitionare de skiduri pentru masuratori fiscale produse petroliere", in valoare de 23.716.665 lei, cu termen de rambursare pana la 30.09.2028 si perioada de gratie pana la 30.09.2020.

Prin actul aditional nr. 1 /07.01.2020 s-a diminuat suma creditului acordat initial cu valoarea de 225.099 lei rezultand o valoare a imprumutului de 23.491.566 lei si s-a modificat graficul de rambursare a creditului, ultima rata de rambursare a imprumutului este 27.10.2028.

Oil Terminal a constituit in favoarea Bancpost urmatoarele garantii:

a) Ipoteca asupra imobilului teren intravilan, in suprafata de 60.394 mp (face parte din lot cu S=951.387.mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Sud, Movila Sara, identificat cu numar cadastral 246755 inscris in Cartea Funciara cu nr. 246755 a localitatii Constanta, impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:

- rezervor R35- 11223089 C1 - 2937 mp
- rezervor R25- 11222861 C2 - 2362 mp
- rezervor R23- 11222859 C3 - 2362 mp
- casa spuma - 11210627 C4 - 36 mp
- cladire casa spuma - 11210625 C5 - 35 mp

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR.

Soldul acestui imprumut la 31 martie 2022 este de 20.163.594 lei.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2022	31.12.2021
3.Contract nr. 20200914051 din 15.09.2020 BCR	lei	13.09.2030	rate lunare	Dobanda fixa	Ipoteca si ipoteka mobiliara asupra contului	28.529.870	24.735.824

In data de 15.09.2020 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivului de investitii "Modernizare rezervor T31/S" situat in Sectia Platforma Sud in valoare de 31.058.821 lei, cu termen de rambursare pana la 13.09.2030 si perioada de gratie de 36 de luni.

In data de 15.01.2021 s-a semnat cu BCR actul aditional nr. 1 la contractul de credit nr. 20200914051/15.09.2020 prin care s-au modificat garantiile prevazute in forma initiala a contractului.

Oil Terminal a constituit in favoarea BCR urmatoarele garantii:

- a) Ipoteca asupra imobilului teren, in suprafata de 170.818 mp (face parte din lot cu S=243.912,70 mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Nord, identificat cu numar cadastral 238837, impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
- rezervor - 11223524 C1 - 831 mp
 - centru spuma Remiza PCI - 11210245 - 29 mp

- rezervor T6N - 11221615 - 835 mp
- rezervor T9N - 11222069 - 803 mp
- rezervor T7N - 11221614 - 832 mp
- rezervor T10N - 11122070 - 802 mp
- rezervor T18N - 11222356 - 821 mp
- rezervor T19N - 11222357- 866 mp
- rezervor T20N - 11222358 - 828 mp
- vestiar -11110025 - 255 mp

b) Ipoteca asupra imobilului teren, in suprafata de 8.837 mp (face parte din lot cu S=804.360 mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Sud, identificat cu numar cadastral 252530 impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:

- rezervor R20 -11222603 - 823 mp
- rezervor R21 -11222604 - 823 mp

c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR.

In anul 2020 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 8.829.864 iar in cursul anului 2021 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 15.905.960 lei. Suma ramasa de utilizat in anul 2022 este de 6.322.997 lei.

Soldul acestui imprumut la martie 2022 este de 28.529.870 lei.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2022	31.12.2021
4.Contract nr. 2022022309 din 25.02.2022 BCR	lei	24.02.2037	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca si ipoteka mobiliara asupra contului	-	-

In data de 25.02.2022 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivului de investitii "Constructie rezervor capacitate 55.000 mc" in Sectie Platforma Sud " in valoare totala de 98.429.274 lei, din care :

-credit A in valoare de 82.713.676 lei pentru finantarea obiectivului de investitii "Constructie rezervor capacitate 55.000 mc", cu termen de scadenta in data de 24.02.2037

- credit B in valoare de 15.715.598 lei pentru plata TVA aferenta finantarii obiectivului de investitii "Constructie rezervor capacitate 55.000 mc", cu termen de scadenta in data de 24.02.2026.

Oil Terminal va constitui in favoarea BCR urmatoarele garantii:

- a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare prezente si viitoare deschise la Creditor de catre Imprumutat.
- b) Ipoteca imobiliara asupra terenului de sub rezervor (cuva), in suprafata de 10.800 mp, care va fi constituita in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului (termen necesar dezmembrarii/lotizarii), precum si asupra constructiei viitoare (respectiv rezervor 55.000 mc) ce va fi edificata din credit si care va fi situata pe respectivul teren.
- c) Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, care se va incheia in cazul politelor de asigurare a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume in valuta), calculata per polita de asigurare in parte. Aceasta ipoteka mobiliara se va incheia doar in cazul in care exista sau vor exista polite de asigurare a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 EUR. Ipoteka mobiliara va fi constituita dupa finalizarea constructiei edificata din credit.

b. Datorii privind impozitul pe profit amanat

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Datorii privind impozitul pe profit amanat	31.367.235	31.367.235
Total impozit pe profit amanat	31.367.235	31.367.235

La 31 martie 2022 si la 31 decembrie 2021 impozitul pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii este

in valoare totala de 31.367.235 lei, si se prezinta astfel:

- 25.943.248 lei, inregistrat prin cont "rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" la 31 decembrie 2014, in conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori", reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru anii 2011-2014;
- 2.779.766 lei, inregistrat la 31 decembrie 2015 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2015;
- (98.436) lei, inregistrat la 31 decembrie 2016 reprezentand impozit pe profit amanat anulat aferent rezervelor din reevaluare pentru imobiliarile cedate/casate, transferate in rezultat reportat, pentru an 2016;
- 5.494.500 lei, inregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2017;
- (1.684.738) lei, inregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate in an 2017 la inregistrarea reevaluarii imobiliarilor;
- (119.496) lei, inregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus realizat din reevaluarea imobiliarilor pentru imobiliarile cedate/casate in an 2017;
- (112.980) lei, inregistrat la 31 decembrie 2018 reprezentand impozit pe profit amanat anulat pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare pentru imobiliarile cedate/casate transferate in rezultat in an 2018;
- 1.533.772 lei, inregistrat la 31 decembrie 2019 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2019;
- (3.048.217) lei, inregistrat la 31 decembrie 2019 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate in an 2019 la inregistrarea reevaluarii imobiliarilor;
- (29.082) lei, inregistrat la 31 decembrie 2019 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobiliarilor pentru imobiliarile cedate/casate in an 2019.
- (152.733) lei, inregistrat la 31 decembrie 2020 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobiliarilor pentru imobiliarile cedate/casate in an 2020.
- 1.182.890 lei , inregistrat la 31 decembrie 2021 reprezentand impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2021;
- (142.934) lei, inregistrat la 31 decembrie 2021 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate in an 2021 la inregistrarea reevaluarii imobiliarilor;
- (178.325) lei, inregistrat la 31 decembrie 2021 reprezentand impozit pe profit amanat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobiliarilor pentru imobiliarile cedate/casate in an 2021.

c. Alte imprumuturi si datorii asimilate rezultate din contractele de leasing

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) in baza unui numar de sapte contracte de leasing descrise la nota 29.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 "Contracte de leasing", standard care a inlocuit standardul contabil IAS 17 " Contracte de leasing " precum si toate interpretarile (SIC/IFRIC) emise in aplicarea IAS 17.

La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport din contractele de leasing in contul "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing" si o datorie in contul "Alte imprumuturi si datorii asimilate", rezultata din contractele de leasing.

Datoria inregistrata in contul "alte imprumuturi si datorii asimilate", rezultata din contractele de leasing, ramasa in sold la 31 martie 2022 este in valoare de 4.530.634 lei si se prezinta astfel:

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Alte imprumuturi si datorii asimilate	4.530.634	4.276.136
Minus partea curenta	(1.803.085)	(1.749.520)
Total alte imprumuturi si datorii asimilate	2.727.549	2.526.616

29. Datorii privind obligatiile de leasing

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) in baza urmatoarelor contracte de leasing operational:

1. Contractul nr. 277/507/21.12.2017 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru Autospeciala -1 buc;
Leasing operational pentru Autovidanja - 1 buc;
Leasing operational pentru Autobasculanta - 1 buc;
Leasing operational pentru Minibuz Daily - 1 buc;
Leasing operational pentru Autoturism SUV Kodiaq Ambition - 3 buc;
Leasing operational pentru Dacia Logan SL Prestige Plus - 3 buc ;
Leasing operational pentru Noul Duster Prestige -1 buc ;
Leasing operational pentru Dacia Dokker Laureate - 3 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrarii bunurilor.

2. Contractul nr. 25/42/10.02.2020 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru Motostivuator Diesel Caterpillar DP50CN - 1 buc;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrarii bunurilor

3. Contractul nr. 116/278/14.09.2020 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational autoturism Dacia Logan Stepway - 8 buc;
Leasing operational autoutilitara specializata basculabila Ford Transit DCAB -1 buc ;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrarii bunurilor.

4. Contractul 153/392/18.11.2019 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru Autospeciala PSI MAN TGS – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrarii bunurilor.

5. Contractul 40/82/09.02.2021 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru EXCAVATOR PE ROTI CU ACCESORII CAT M314 – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrarii bunurilor.

6. Contractul 104/243/14.06.2021 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru SUV HYUNDAI NEW SANTA FE 2.2 CRDI LUXURY – 1 buc.
Durata contractului este de 36 de luni de la data livrarii bunurilor.

7. Contractul 136/346/06.10.2021 incheiat cu ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE – 5 buc.
Leasing operational pentru VOLKSWAGEN MULTIVAN T7 – 1 buc.
Leasing operational pentru VOLKSWAGEN TOUAREG V6 HYBRID – 1 buc.

Durata contractului este de 57 de luni de la data livrarii bunurilor.

Schimbarile majore aduse de IFRS 16 “ Contracte de leasing “ se refera la contabilizarea la nivelul locatarilor (utilizatorilor) a dreptului de utilizare a activului - suport care sta la baza contractului de leasing, respectiv recunoasterea in bilant a activelor si datoriilor aferente drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de leasing. Dreptul de utilizare a activului - suport care sta la baza contractului de leasing este amortizat linear pe durata contractului de leasing.

Societatea a recunoscut incepand cu 1 ianuarie 2019 o cheltuiala cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor si o cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractul de leasing. Rata dobanzii a fost stabilita de catre societate in functie de cat ar costa entitatea daca s-ar imprumuta pe o piata pentru a folosi activul suport.

La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizari necorporale in contul “active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing” si o datorie in contul “alte imprumuturi si datorii asimilate”, rezultata din contractele de leasing.

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing inregistrata in trimestrul I 2022 este in valoare de 475.558 lei iar cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractele de leasing inregistrata in trimestrul I 2022 este de 61.204 lei.

La 31 decembrie 2021, societatea a reevaluat activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing. Reevaluarea la valoare justă a fost inregistrata la 31 decembrie 2021, pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing reevaluate. In cazul in care activele aferente drepturilor de utilizare a activelor in leasing nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari.

In cursul trimestrului I 2022 s-au inregistrat miscari in contul active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing, dupa cum urmeaza:

- La data de 05 ianuarie 2022 a fost scos din evidenta activul aferent dreptului de utilizare pentru contractul de leasing 68/97/27.03.2017, reprezentand 1 bucata SUV Touareg Supreme.
- La data de 01 martie 2022 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului – suport reprezentand 1 buc. VOLKSWAGEN MULTIVAN T7 in valoare de 334.233 lei si o datorie in valoare de 334.233 lei in baza contractului de leasing nr.138/346/06.10.2021 incheiat cu ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRL.
- La data de 24 martie 2022 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor – suport reprezentand 1 buc. VOLKSWAGEN TOUAREG V6 HBRID in valoare de 367.579 lei si o datorie in valoare de 367.579 lei in baza contractului de leasing nr.138/346/06.10.2021 incheiat cu ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRL.

Valoarea justa a drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing la 31 martie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

Nr.contract	Obiect leasing operational	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31 martie 2022	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31 decembrie 2021
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Autospeciala PSI	377.971	377.971
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Suv - skoda kodiaq ambition 4x4	42.294	42.294
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Suv - skoda kodiaq ambition 4x4	42.294	42.294
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Suv - skoda kodiaq ambition 4x4	42.294	42.294
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Dacia dokker laureate	13.672	13.672
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Dacia dokker laureate	13.672	13.672
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Dacia dokker laureate	13.672	13.672
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Dacia logan sl prestige plus	9.739	9.739
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Dacia logan sl prestige plus	9.739	9.739
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Dacia logan sl prestige plus	9.739	9.739
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Duster prestige	21.456	21.456

277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Minibuz 32+1 - iveco daily	179.900	179.900
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Autobasculanta	167.444	167.444
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	Autovidanja	489.413	489.413
68/97/27.03.2017 AA2/11.06.2021 CENTER TEA	Suv - Tuareg supreme plus	-	1.458
25/42/10.02.2020 CENTER TEA	Motostivuator diesel caterpillar	247.654	247.654
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.115	37.115
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.115	37.115
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.115	37.115
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.115	37.115
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.115	37.115
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.115	37.115
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.114	37.114
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Dacia logan stepway	37.114	37.114
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	Autoutilitara specializata basculabila Ford tranzit	101.453	101.453
153/392/18.11.2019 CENTER TEA	Autospeciala PSI MAN TGS	981.521	981.521
40/82/09.02.2021 CENTER TEA	Excavator pe roti cu accesorii CAT M314	797.716	797.716
104/243/14.06.2021 CENTER TEA	SUV Hyundai New Sante FE 2.2 CRDI 202CP 4WD LUXURY	105.487	105.487
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	Volkswagen T-Cross Life	79.299	79.299
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	Volkswagen T-Cross Life	79.299	79.299
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	Volkswagen T-Cross Life	79.299	79.299
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	Volkswagen T-Cross Life	79.299	79.299

138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	Volkswagen T-Cross Life	79.299	79.299
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN MULTIVAN T7	334.233	-
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN TOUAREG V6 HBRID	367.579	-
TOTAL		5.062.355	4.362.001

Valoarea contabila a activelor aferente dreptului de utilizare la 31 martie 2022, in functie de clasa activului suport se prezinta astfel:

Cod clasificare conform H.G. 2139/2004	Valoarea justa a activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor in leasing
2.1.20.1 Masini si utilaje pentru saparea si pregatirea terenului. Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, sapatoare de santuri, sapatoare de gropi si scarificatoare.	797.716
2.1.24.3 Masini, echipamente si instalatii pentru stins incendii	1.359.492
2.3.2.1.1 Mijloace de transport pentru persoane – autoturisme	1.385.050
2.3.2.1.2 Mijloace de transport pentru persoane - microbuze	514.133
2.3.2.2.3 Mijloace de transport auto, pentru marfuri - autocamioane cu platforma basculanta si dumpere;- autocisterne;- autoizoterme si autofrigorifere.	758.310
2.3.6.8 Alte utilaje, instalatii si echipamente de transportat si de ridicat	247.654

lesirile totale de numerar aferente contractelor de leasing in cursul anului 2022 sunt in valoare totala de 622.079 lei din care,TVA in valoare 99.324 lei.

Situatia platilor viitoare minime de leasing la 31 martie 2022 se prezinta astfel:

	Plati viitoare pana la 1 an	Plati viitoare intre 1 - 2 ani	Plati viitoare intre 3 - 5 ani
Contract 277/507/21.12.2017 Center Tea&Co SRL	950.530	149.818	-
Contract 25/42/10.02.2020 Center Tea&Co SRL	70.193	74.047	77.312
Contract 116/278/14.09.2020 Center Tea&Co SRL	105.812	111.621	143.782
Contract 153/392/18.11.2019 Center Tea&Co SRL	245.176	258.637	383.998
Contract 40/82/09.02.2021 Center Tea&Co SRL	182.680	192.709	411.324
Contract 104/243/14.06.2021 Center Tea&Co SRL	42.877	44.915	11.583
Contract 138/346/06.10.2021 Energopetroleum Top Service	205.817	223.918	643.885
Total	1.803.085	1.055.665	1.671.884

30. Imprumuturi pe termen scurt – descriere imprumuturi pe termen scurt

Contractele privind imprumuturile pe termen scurt sunt:

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	31.03.2022	31.12.2021
1.Contract de credit nr. 20201029058/29.10.2020 (Facilitate in vederea emiterii unei scrisori de garantie) incheiat cu BCR SA	lei	31.10.2025	rambursare integrala la scadenta	ROBOR la 3 luni plus marja	35.464.066	35.464.066

Prin Contractul de credit nr. 20201029058/29.10.2020 BCR a acordat Societatii Oil Terminal o facilitate de credit de tip non-revolving in limita sumei de 35.464.066 lei in vederea emiterii unei scrisori de garantie in favoarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in scopul obtinerii autorizatiei pentru antrepozit fiscal, pentru care au fost constituite urmatoarele garantii:

- a) Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 20.000 mp situat in Sectia Platforma Sud, intabulat in cartea funciara nr. 244347 Constanta, identificat cu numar cadastral 244347 si constructiile edificate pe acesta: rezervor R36, capacitate 50.000 mc, identificat cu numar cadastral 244347-C9 (numar inventar 11223318), in suprafata de 2.859 mp; rezervor R37, capacitate 50.000 mc, identificat cu numar cadastral 244347-C10 (numar inventar 11223319), in suprafata de 2.859 mp.
- b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale imprumutatului deschise la creditor
- c) Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie
- d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu Mol Romania Petroleum Products si Maddox.

In data de 16.12.2020 se semneaza actul aditional nr. 1 la contractul de credit nr. 20201029058/29.10.2020 BCR prin care se modifica ipoteca mobiliara si se completeaza cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu Mol Romania Petroleum Products si Maddox.

In data de 30 octombrie 2020 Banca Comerciala Romana a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 in valoare de 17.262.501 lei cu valabilitate pana la data de 17.12.2020, data care a fost prelungita ulterior pana la 31.03.2021.

In data de 25.02.2021 se semneaza Amendamentul nr. 2 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se diminueaza cu suma de 1.039.772 lei iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 16.222.729 lei. Valabilitatea scrisorii de garantie a fost prelungita pana la data de 30.06.2021.

In data de 10 martie 2021 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala amendamentul nr. 2 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

In data de 22.06.2021 se semneaza Amendamentul nr. 3 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garantie a fost prelungita pana la data de 31.12.2021.

In data de 13.12.2021 se semneaza Amendamentul nr. 4 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garantie in valoare de 16.222.729 lei a fost prelungita pana la data de 30.06.2022.

In data de 01.02.2022 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis Decizia nr. 41/01.02.2022 prin care stabileste valoarea garantiei pentru antrepozitul fiscal coroborat cu prevederile Deciziei nr. 15/28.02.2019, la nivelul de 6.924.529 lei.

In data de 16.02.2022 se semneaza Amendamentul nr. 5 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se diminueaza cu suma de 9.298.200 lei, iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 6.924.529 lei, cu valabilitate pana la 30.06.2022.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2022	31.12.2021
2.Contract nr. 20190419032 din 19.04.2019 BCR	lei	nelimitat, pana la data descarcarii de obligatii		ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca, ipoteca mobiliara si ipoteca mobiliara asupra contului	9.887.533	9.887.533

Societatea OIL TERMINAL S.A. a obtinut incepand cu data de 17.05.2019, Autorizatia de utilizare a garantiei globale numar ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisa de Directia Generala a Vamilor Galati si ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Presedintele ANAF si Autorizatia de depozitare marfuri in regim de antrepozit vamal numarul ROCW1RODRVGL0 – 201 -QVC53780.

Prin adresa nr. 5582/SRV/21.05.2020 MFP - ANAF- DGRV Galati - Serviciul Reglementari Vamale a comunicat catre Banca Comerciala Romana aprobarea revocarii angajamentelor garantului avand in vedere ca societatea OIL TERMINAL a obtinut in data de 24.02.2020 exonerare de garantie pentru derularea operatiunilor de antrepozitare vamala, urmare obtinerii satutului de operator economic autorizat (autorizatie ROAEOF00000000224/24.12.2019). Potrivit adresei mentionate garantul ramane raspunzator de plata oricarei datorii care a luat nastere in timpul operatiunii vamale la care se refera angajamentul si care a inceput inainte de data intrarii in vigoare a revocarii actului de garantie chiar daca cererea de plata se face ulterior revocarii.

Prin Contractul de credit nr. 20190419032/19.04.2019, Banca Comerciala Romana (BCR) a acordat Societatii Oil

Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil in limita sumei de 8.000.000 lei in scopul emiterii unui Instrument de Garantie, respectiv, garantie globala in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati. Prin actul additional nr. 1/20.06.2019 la contractul nr. 20190419032/19.04.2019, Banca Comerciala Romana (BCR) a acordat Societatii Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil in limita sumei de 9.887.533 lei, in scopul emiterii unui Instrument de Garantie respectiv, garantie globala in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati, pentru care au fost constituite urmatoarele garantii:

- ipoteca mobiliara pentru nava pentru depoluare bazin portuar (nr. de inventar 24000083);
- ipoteca mobiliara pentru generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224140);
- ipoteca mobiliara asupra oricarui cont deschis la banca de societate;
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu principalii sai parteneri comerciali

In data de 15.01.2021 prin Contractul de ipoteca imobiliara nr. 672 autentificat sub numarul 37/15.01.2021 au fost constituite urmatoarele garantii suplimentare:

a)Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 19.900 mp intabulat in cartea funciara nr. 214853 Constanta, identificat cu numar cadastral 214853 si constructiile situate pe teren:

-cladire anexa la cladire complex sportiv cu numar cadastral 214853-C1 (numar inventar 11111220), in suprafata de 14 mp;

-teren de fotbal cu numar cadastral 214853-C3, in suprafata de 7.359 mp;

-schelet tribuna cu numar cadastral 214853-C3 in suprafata de 100 mp;

-complex sportiv si poicareie cu numar cadastral 214853-C4 (numar inventar 11210720), in suprafata de 651 mp;

-cladire anexa la complex sportiv cu numar cadastral 214853-C5 (numar inventar 11111219), in suprafata de 19 mp;

-teren de tenis cu numar cadastral 214853-C6, in suprafata de 536 mp;

-parcare auto sediu administrativ cu numar cadastral 214853-C7 , (numar inventar 11111062) in suprafata de 1165 mp;

-birou Caraiman nr. 2 conducere cu numar cadastral 214853-C11 , (numar inventar 11110042) in suprafata de 198 mp;

-monument centenar cu numar cadastral 214853-C12 (numar inventar 11223657) in suprafata de 33 mp;

In data de 19.01.2021 se semneaza Act additional nr. 2 la Contractul de credit nr. 20190419032/ 19.04.2019 prin care se modifica garantiile.

In data de 19.01.2021 se semneaza contractul de ipoteca imobilara nr. 48 prin care se completeaza garantiile constituite la creditul nr. 20190419032/19.04.2019 cu ipoteca asupra rezervorului RW1 R29 , capacitate 10.000 mc, (numar de inventar 11111160) in suprafata de 655 mp. Situat in sectia Platforma Port, cu numar cadastral 222953-C261.

In data de 22.12.2020 se modifica structura garantiilor mobiliare la contractul nr. 20190419032/19.04.2019, astfel :

- nava pentru depoluare bazin portuar (nr. de inventar 24000083);
- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224140);
- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224141);
- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224142);
- sistem de supraveghere TVCI (nr. de inventar 36000378);

Societatea a constituit in anul 2019 doua scrisori de garantie bancara in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati in valoare de 9.887.533 lei, dupa cum urmeaza :

- Scrisoarea de garantie nr.G076482/803/22.04.2019, emisa de Banca Comerciala Romana in suma de 8.000.000 lei;

- Scrisoarea de garantie nr.G076661/820/10.05.2019, emisa de Banca Comerciala Romana in suma de 1.887.533 lei.

Scrisorile de garantie bancara constituite in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati in valoare de 9.887.533 lei, au fost constituite in vederea respectarii prevederilor Ordinului presedintelui ANAF nr.2671/2017 si al Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisa de Directia Generala a Vamilor Galati.

In data de 24.09.2020 Societatea Oil Terminal a restituit catre Banca Comerciala Romana scrisorile de garantie bancara nr.G076482/803/22.04.2019 si nr. G076661/820/10.05.2019 primite de la MFP - ANAF- DGRV Galati.

31. Datorii comerciale

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Obligatii furnizori pentru bunuri si servicii	5.312.489	16.174.044
Obligatii colaboratori	25.169	27.130
Furnizori facturi nesosite	1.978.311	1.146.456
Total datorii comerciale	7.315.969	17.347.630

Furnizorii aflati in sold la 31 martie 2022 in valoare de 5.312.489 lei sunt in termenul scadent, societatea nu inregistreaza furnizori restanti la 31 martie 2022.

32. Datorii privind impozite si taxe

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Obligatii curente privind redeventa petroliera	2.047.620	1.951.979
Obligatii curente la bugetul asigurarilor sociale	2.764.040	3.868.944
Obligatii curente la bugetul de stat	3.700.672	1.708.767
Obligatii curente la bugetul local	38	19
Total impozite si taxe	8.512.370	7.529.709

33. Alte datorii curente in sold la 31 martie 2022 sunt in valoare totala de 5.430.321 lei din care datorii aferente contractelor de leasing in valoare de 1.803.085 lei.

a) Alte datorii curente

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Obligatii legate de personal	2.879.071	3.170.855
Dividende de plata	479.659	480.412
Cienti creditor	64.160	29.822
Creditori diversi	204.346	185.713
Total alte datorii	3.627.236	3.866.802

b) Alte datorii curente leasing operational

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.803.085	1.749.520
Total alte imprumuturi	1.803.085	1.749.520

34. Provizioane

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold la inceputul anului	12.502.279	6.984.281
Constituii in cursul anului	189.404	9.725.905
Reversari in cursul anului	(495.128)	(4.207.907)
Sold la sfarsitul perioadei	12.196.555	12.502.279

Provizioanele in sold la 31 martie 2022 sunt in valoare totala de 12.196.555 lei, inregistrand o scadere cu 305.724 lei fata de 31 decembrie 2021, din care:

a.Provizioane pentru litigii

Societatea inregistreaza la data de 31 martie 2022 provizioane pentru litigii in suma de 1.736.171 lei.

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold la inceputul anului	1.865.446	1.878.673
Constituii in cursul anului	9.867	24.682
Reversari in cursul anului	(139.142)	(37.909)
Sold la sfarsitul perioadei	1.736.171	1.865.446

Provizioanele pentru litigii in valoare de 1.736.171 lei sunt constituite pentru urmatoarele dosare:

Denumire tert	Explicatie	Valoare (lei)
IASAR ANA SI ALTII	Dosar 11403/212/2011	90.000
BYOTECH PROD GENERAL	Dosar 1517/118/2012	246.970
OIL PROD	Dosar 2380/118/2013	2.220
ELVIMEX TRANS GROUP	Dosar 2639/212/2013	1.352
OMV PETROM	Dosar penal 20875/P/2013 si Decizia nr. 415/09.12.2013	15.983
ECO PETROLEUM	Dosar 7556/212/2014	15.595
INTERAGRO SRL	Dosar 4010/87/2015	280
INTERAGRO SRL	Dosar 4034/118/2015	300
DG PETROL	Dosar 4206/2/2015	187.963
SILK ROAD PETROLEUM	Dosar 8944/212/2015	631
INTERAGRO SA	Dosar 36095/3/2015	200
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	Dosar 2184/118/2016	26.503
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	Dosar 5281/118/2018	174
ANAF- DGRF	Dosar 166/118/2018	1.050
ROTTCO CONSULT	Dosar 1571/93/2018	200
MFP- DGRFP	Dosar 4456/118/2018	26.644
ECOSEE CORPORATION	Dosar 33000/212/2018	225
BIROMOIL	Dosar 37002/3/2018	200
MASTER CHEM OIL DMCC	Dosar 1974/118/2019	21.302
MASTER CHEM OIL DMCC	Dosar 7729/118/2019	7.841
MFP- ANAF - DGRFPG	Dosar 328/118/2020	741.846
OLARU LAURENTIU	Dosar 24745/212/2020	346.000
MFP- ANAF - DGAMC	Dosar 4957/118/2020	50
SUCALA ALINA ELENA	Dosar 24561/212/2021	320
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA	Dosar 25144/212/2021	1.602
JETFLY HUB	Dosar 2641/105/2021	200
MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR-GARDA NATIONALA DE MEDIU- SERVICIUL COMISARIATULUI JUDETEAN	Dosar 2632/212/2022	20
ANAF-DGRFP	Dosar 6586/212/2022	500

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultarii cu reprezentantii sai legali, decide necesitatea inregistrarii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare. Avand in vedere informatiile existente, conducerea societatii considera ca litigiile in curs semnificative sunt urmatoarele:

1.Dosar nr. 1517/118/2012, aflat pe rolul Judecatoriei Constanța, creditor Oil Terminal SA și debitor Byotech Prod General SRL, acțiune în pretenții prin care Oil Terminal S.A. a solicitat instanței să oblige pârâta la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Civilă nr.16622/24.10.2012 Judecătoria Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată

de reclamanta Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu pârâta Byotech Prod General SRL și a obligat pârâta să platească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei de 863.504 lei, suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârzieri și suma de 8.255,70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Oil Terminal a formulat cerere de executare silită pe numele debitoarei, întocmindu-se dosarul de executare nr. 79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului, însă până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.

2.Dosar nr. 11403/212/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean și Iașar Sabria, solicită obligarea pârâților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.

Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

Dosar insolventă nr. 3437/118/2013 cu termen 15.06.2022 la Tribunalul Constanța.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

3.Dosar nr.4010/87/2015, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, reclamant Oil Terminal S.A. și debitor Interagro S.R.L. Societatea Oil Terminal S.A. a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336 lei.

Prin Hotărârea nr.317/16.06.2016, instanța a admis cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL, a dispus înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITER Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITER Filiala București SPRL, a respins ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela, a respins ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul Autocora SRL și a admis cererea de conexare sens în care a dispus trimiterea dosarului nr. 4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea Interagro S.R.L. către Tribunalul București, secția a VII –a Civilă, instanță mai întâi investiă cu soluționarea dosarului nr. 36095/3/2015 privind pe debitoarea Interagro S.A.

Prin Hotărârea nr.1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele Autocora S.R.L. și Interagro S.R.L., ca nefondate.

Apelul formulat de către ANAF a fost respins ca nefondat prin Hotărârea nr. 204/02.02.2017.

Dosarul nr. 36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de intrare în insolvența a societății Interagro S.A. La termenul din data de 05.10.2018, instanța a admis cererile debitorului Interagro S.A. formulate prin administrator special Cadar Marcel și administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL, iar în temeiul art.132 alin. 2 Legea nr.85/2014 a dispus prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile. Tribunalul București a suspendat de drept cauza în baza art.42 alin.6 din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență. Cauza a fost repusă pe rol iar urmatorul termen de judecată este fixat în data de 15.06.2022.

În cursul anului 2021 s-a incasat de la debitor suma de 218.628 lei iar în trimestrul I 2022 s-a incasat suma de 174.739 lei astfel încât debitul ramas de recuperat la 31 martie 2022 este de 1.163.969 lei pentru care s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.163.969 lei.

4.Dosar nr. 2380/118/2013 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal S.A. și debitoare Oil Prod S.R.L.

Oil Terminal S.A. a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.

Prin Hotărârea intermediară nr.2201/26.08.2014 Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei, numind pe Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.

În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal S.A. s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.

La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Oil Prod S.R.L., iar în data de 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală în suma de 1.068.322,18 lei. Oil Terminal S.A. a depus contestație la tabelul înscriere la masa credală în 04.05.2015, iar prin Hotărârea nr. 303/08.02.2016 Tribunalul Constanța a admis în parte contestația formulată de Oil Terminal SA în contradictoriu cu intimata Spectrum Insolvency IPURL administrator judiciar al debitoarei Oil Prod S.R.L., a dispus înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Oil Prod S.R.L. a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei Oil Terminal S.A.

Următorul termen de judecată este fixat la Tribunalul Constanța în data de 06.06.2022 pentru valorificarea bunurilor debitoarei Oil Prod S.R.L.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

5.Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Oil Terminal S.A. a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr. RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017. Prin Hotărârea nr. 419/15.03.2018 Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr. 2/21.12.2017 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr. 854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr. 4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanta cu termen 24.05.2022. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

6.Dosar nr. 4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate. În data de 24.07.2018 Oil Terminal S.A. a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr. 2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr. 2/16.02.2018, prin care ANAF- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr. RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015. Următorul termen de judecată este fixat în data de 24.05.2022. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

7.Dosar nr. 4206/2/2015, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate aflata în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF-Direcția Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a societății Oil Terminal S.A. prin care solicită instanței de judecată să emită o hotărâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal S.A la plata sumei de 3.759.256 lei. Oil Terminal S.A. a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată. Prin Încheierea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal S.A. ca inadmisibilă. Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art. 64 alin. 4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toata durata suspendării.Dosarul a fost repus pe rol și are termen de judecată în 06.09.2022. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion in valoare de 187.963 lei.

8.Dosar nr. 1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditoare Oil Terminal S.A. și debitor Rottco Consult S.R.L. În data de 31.07.2018 Oil Terminal S.A. a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei. Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului Rottco Consult S.R.L. și a deschis procedura Generală de insolvență. Prin Hotărârea intermediară nr. 95/20.01.2020 Tribunalului Ilfov a dispus intrarea în faliment prin procedura Generală a debitoarei a ridicat dreptul de administrare al debitoarei și a dispus dizolvarea societății debitoare, sigilarea bunurilor din averea debitoarei fiind în sarcina lichidatorului judiciar. Instanța a stabilit termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Tribunalului Ilfov a dispus întocmirea și predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, in termen de maxim 5 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror alte tabele întocmite în procedura, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. CITR Filiala București SPRL a fost desemnat ca și lichidator judiciar provizoriu. Tribunalul Ilfov a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.1571/93/2018 pentru data de 06.09.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 5.611 lei.

9. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A. si debitoare Master Chem OIL DMCC.

La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează dosarul nr. 7729/118/2019 la dosarul nr. 1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea dosarului nr. 3068/118/2018.

La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3068/118/2018 aflat pe rolul Curtii de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării.

Oil Terminal S.A. a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții. Următorul termen de judecată este fixat în data de 10.06.2022.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.892 lei.

10.Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A, debitoare Master Chem Oil DMCC.

Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal S.A. solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal S.A. a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).

Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr. 7729/118/2019 la dosar nr. 1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 10.06.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 423.626 lei si o ajustare in valoare de 1.331.697 lei reprezentand facturi in curs de majorare pretentii in instanta.

11. Dosar nr.328/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal S.A., pârâta Ministerul Finanțelor Publice-ANAF- Direcția Generală a Marilor Contribuabili.

Contestație formulată de către Oil Terminal S.A. împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal S.A. în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală.

Tribunalul Constanța a fixat urmatorul termen de judecată în dosar nr. 328/118/2020 pentru data de 19.05.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 741.846 lei.

12.Dosar nr. 24745/212/2020, aflat pe rolul Judecătoria Constanța, reclamant Olaru Laurențiu, pârâta Oil Terminal. Cerere de chemare în judecată prin care se solicită ca instanța să fixeze cuantumul penalităților de întârziere pentru nepunerea în aplicare a Deciziei civile nr.781/20.10.2015 și a Sentinței civile nr.10900/21.10.2014 pronunțate în dosar nr.34991/212/2013, calculate din data de 07.02.2020 și până pronunțarea Hotărârii in prezenta cauză. Primul termen a fost fixat în data de 03.12.2020. În data de 18.01.2021 s-a pus în executare titlul executoriu, sens în care s-a vandut imobilul catre Olaru Laurențiu.

Prin Hotărârea din data de 23.04.2021, instanța de judecata a respins cererea ca ramasă fara obiect.

Olaru Laurențiu a declarat apel, iar prin Hotărârea nr. 2126/17.12.2021 Tribunalul Constanța a admis apelul promovat de către reclamant, a anulat sentința apelată și a dispus rejudecarea cauzei la prima instanță sau la instanța competentă. Hotărârea este definitivă.

Solutia pronuntata de Judecatoria Constanta: Incheiere nr. 4996/18.04.2022 prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Olaru Laurentiu, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. Se fixează suma definitivă datorată de către pârâta Oil Terminal S.A., reclamantului Olaru Laurentiu, cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 10900/2015 pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 34991/212/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 781/20.102015, pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 34991/212/2013, in cuantumul de 346.000 lei, calculată începând cu data de 07.02.2020 și până la data de 17.01.2020 (inclusiv).

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 346.000 lei cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu indicat. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în cuantum de 1.020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru (20 lei) și onorariu avocat (1.000 lei). Hotararea este executorie si poate fi atacata cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Nu s-a comunicat hotararea.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 346.000 lei.

13. Dosar nr. 3330/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, intervenienti Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL

Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital a societății.

Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin. 1 pct. 1 CPC având în vedere decesul reclamantului.

Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanta a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021 Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării.

14. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.

Acțiune în anulare Hotarare AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

15. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.

Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr. 3656/118/2020.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

16. Dosar nr. 4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal SRL.

Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr. 16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 60751/06.07.2020.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 26.05.2021.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

17. Dosar nr. 6919/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.

Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal S.A.

Prin Hotărârea nr. 87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării.

18. Dosar nr. 4150/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., MEEMA

Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că societatea Oil Terminal S.A. este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al societatea Oil Terminal S.A. se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr. 137/2002.

Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.

Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC

instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării.

19. Dosar nr. 2184/118/2016, aflat pe rolul Curtii de Apel Constanța, reclamant Oil Terminal S.A., parat Broadhurst Inv. LTD, intervenient Ministerul Energiei.

Prin Sentința civilă nr. 1218/08.08.2019 Tribunalul Constanța a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oil Terminal SA, în contradictoriu cu pârâta Broadhurst Investments Limited, intervenientul accesoriu Ministerul Energiei și intervenientul accesoriu Dan Cristian Barbulescu, a respins ca neîntemeiată cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul accesoriu Ministerul Energiei, în contradictoriu cu reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Broadhurst Investments Limited și intervenientul accesoriu Dan Cristian Barbulescu și a admis cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul accesoriu Dan Cristian Barbulescu, în contradictoriu cu reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Broadhurst Investments Limited și intervenientul accesoriu Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu acționarul minoritar prin care reclamant Oil Terminal S.A. solicită încetarea abuzului de minoritate, plata sumei de 1.294.903 lei cu titlu de daune materiale, suma de 100.000 lei cu titlu de daune morale și cheltuieli de judecată.

Oil Terminal S.A. a declarat apel.

Prin Decizia nr. 135/18.03.2021 instanța a respins ca nefondat apelul principal și a respins ca nefondat apelul incident. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 26.503 lei.

20. Dosar nr. 4558/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A.

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele :

- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâatul Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal S.A.

- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct. 1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A.

Prin Incheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecării formulate de societatea pârâta Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian și cu pârâții Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art. 413 alin. (1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul 4150/118/2020.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării.

21. Dosar nr. 6528/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:

- constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr. 68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal S.A., capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,

- în principal, obligarea pârâatului Statul Roman prin Ministerul Finanțelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele menționate la pct. 1 către pârâta Oil Terminal S.A., capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,

- în subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal S.A. să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliară având ca obiect imobilele menționate la pct. 1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210, 15 lei,

- obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.

La data de 03.05.2022 prin Hotărârea nr. 539, instanța a dispus următoarele: Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acțiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

22. Dosar nr. 7054/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr. 2/26.04.2021, în ceea ce privește art.1 prin care acționarii Oil Terminal S.A. au aprobat "situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația

rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent”. Dosarul are termen de judecată în data de 07.06.2022.

23. Dosar nr. 7838/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, incheiat la 30.06.2021.

În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

- 1.anularea absolută integrală a Deciziei CA nr. 70/10.08.2021
- 2.anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr. 14/29.12.2021.

Dosarul are prim termen de judecată în data de 25.05.2022.

24. Dosar nr. 8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. și Statul Roman prin Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună “constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de catre B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.03.2010, capăt t accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 17.08.2012, capat accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.II a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani”

• și

17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43.615.149,5 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român prin Ministerul Energiei are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal S.A. cu un nr. de actiuni de 200.979.215, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și în valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08 % din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
20. obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul are termen de judecată în data de 12.05.2022.

25. Dosar nr. 2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 16.06.2022.

26. Dosar nr. 2026/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Ordonanta presedintiala prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicita instantei suspendarea Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 pana la solutionarea dosarului avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022.
Termen: 05.04.2022, in pronuntare.

27. Dosar nr. 1926/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de interventie prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicita instantei:
- Neînregistrarea mentiunilor privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. nr. 4 din 21.03.2022 in Registrul Comertului,
- Înaintarea dosarului avand ca obiect înregistrarea mentiunilor privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. nr. 4 din 21.03.2022 in Registrul Comertului catre Tribunalului Constanta,
- Solutionarea cererii de interventie pe fond in sensul neînregistrării mentiunilor privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. nr. 4 din 21.03.2022 in Registrul Comertului”.
Termen: 12.05.2022.

28. Dosar nr. 2035/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Ordonanta presedintiala prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicita instantei suspendarea Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 pana la solutionarea dosarului avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022.

Hotărâre nr. 477/18.04.202 - Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată având ca obiect ordonanță președințială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. Hotărârea poate fi atacata cu apel in termen de 5 zile de la pronunțare.
Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel. Nu are termen de judecata.

29. Dosar nr. 2011/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune in anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022.
Termen:15.06.2022.

30. Dosar nr. 1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune in anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Nu are termen de judecata.

31. Dosar nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune in anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Nu are termen de judecata.

32. Dosar nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune in anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Nu are termen de judecata.

33. Dosar nr. 2010/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune in anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Nu are termen de judecata.

b.Provizioane pentru beneficiile angajatilor

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold la inceputul anului	8.915.012	3.531.651
Constituiiri in cursul anului	179.537	7.979.402
Reversari in cursul anului	(355.986)	(2.596.041)
Sold la sfarsitul perioadei	8.738.563	8.915.012

Societatea înregistreaza la data de 31 martie 2022 provizioane pentru beneficiile angajatilor în suma de 8.738.563

lei, inregistrand o scadere fata de 31 decembrie 2021 in valoare de 176.449 lei.

La data de 31 decembrie 2021, Societatea inregistreaza provizioane pentru beneficiile angajatilor în suma de 8.915.012 lei. Acest provizion a fost inregistrat in baza Raportului actuarial privind valoarea provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajatilor intocmit de catre S.C. RCOR.RO SRL in baza contractului de prestari servicii incheiat cu Oil Terminal. Conform Contractului Colectiv de Munca in vigoare, societatea trebuie sa plateasca angajatilor la momentul pensionarii un beneficiu egal cu un anumit numar de salarii in functie de vechimea in munca si in societate.

Principalele ipoteze actuariale utilizate pentru calculul valorii provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajatilor la data de 31 decembrie 2021 au fost urmatoarele:

- mortalitatea angajatilor este modelata cu aceeasi tabela furnizata de tabelele de mortalitate a Institutului National de Statistica.
- rata rotatiei angajatilor este constanta in timp calculata pe varste si gen, stabilita prin modelarea datelor furnizate de societate pentru ultimii 22 ani, incepand cu anul 2000.
- rata morbiditatii este constanta in timp, calculata pe varste si gen, incorporata in tabela de mortalitate utilizata.
- rata de crestere a salariilor este constanta in perioade mari de timp si s-a asumat o crestere de 2,5% in fiecare an.
- ratele de actualizare sunt cele furnizate de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru Romania, fara a lua in calcul volatilitatea.

In metodologia de calcul s-a determinat varsta in ani pentru fiecare persoana angajata in functie de data de referinta. In functie de varsta fiecarui angajat s-a validat data iesirii la pensie pe sexe, apoi s-a determinat vechimea maxima pe care un angajat o poate acumula in societate. Beneficiul este actualizat la data de iesire la pensie considerandu-se in medie o rata de crestere ambigena a salariilor de 2,5%.

Provizionul pentru beneficiile angajatilor in sold la 31 decembrie 2020 a fost reversat partial in cursul anului 2021 odata cu acordarea drepturilor catre angajati cu ocazia pensionarii, data la care s-au inregistrat venituri din anularea provizioanelor in suma de 2.596.041 lei.

In cursul trimestrului I 2022 provizionul pentru beneficiile angajatilor a fost majorat cu valoarea de 179.537 lei si a fost reversata suma de 355.986 lei, odata cu acordarea drepturilor catre angajati cu ocazia pensionarii, data la care s-au inregistrat venituri din anularea provizioanelor in suma de 355.986 lei.

c. Alte provizioane reprezentand participarea salariatilor la profit

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold la inceputul anului	469.618	321.754
Constituirii in cursul anului	-	469.618
Reversari in cursul anului	-	(321.754)
Sold la sfarsitul perioadei	469.618	469.618

Societatea a inregistrat la data de 31 decembrie 2021 un provizion pentru participarea personalului la profit in valoare de 469.618 lei, in baza prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului si OMFP 418/2005 privind unele precizari contabile aplicabile agentilor economici.

In anul 2022, dupa aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal, provizionul constituit in valoare de 469.618 lei va fi reversat si se vor inregistra venituri din anularea provizionului, concomitent cu plata catre angajati a drepturilor reprezentand participarea salariatilor la profitul anului 2021.

d. Alte provizioane in legatura cu contractul de mandat

reprezentand componenta variabila pentru administratorii neexecutivi, Directorul General si Directorul Financiar.

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold la inceputul anului	1.252.203	1.252.203
Constituirii in cursul anului	-	1.252.203
Reversari in cursul anului	-	(1.252.203)
Sold la sfarsitul anului	1.252.203	1.252.203

Prin Hotararea AGOA nr. 5/04.04.2018 au fost alesi membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 pentru un mandat de 4 ani.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 70/02.07.2018 este numit Directorul General al societatii, cu contract de mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu 02.07.2018.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 71/02.07.2018 este numit Directorul Financiar al societatii, cu contract de mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu 02.07.2018.

Provizionul in valoare de 1.252.203 lei, constituit la 31 decembrie 2021, reprezinta componenta variabila pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorul Financiar, aferenta anului 2021, inclusiv contributia asiguratorie de munca.

In anul 2022, dupa aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal, provizionul constituit in valoare de 1.252.203 lei va fi reversat si se vor inregistra venituri din anularea provizionului concomitent cu acordarea componentei variabile aferenta anului 2021 conform contractelor de mandat aprobate.

35. Subventii

	31 martie 2022	Anul incheiat la 31 decembrie 2021
Sold la inceputul anului	110.669	61.485
Constituirii in cursul anului	-	70.115
Consumate in cursul anului	(7.110)	(20.931)
Sold la sfarsitul perioadei	103.559	110.669

Suma de 103.559 lei ramasa in sold la 31 martie 2022 reprezinta plusuri de inventar de natura imobilizarilor neamortizate.

36. Informatii privind fluxul de trezorerie

Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare in trimestrul I 2022 este de 1.271.034 lei in scadere fata de trimestrul I 2021 cu suma de 2.609.222 lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investitii include, in principal, plati pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale in valoare de 5.665.006 lei pentru trimestrul I 2022 si pentru trimestrul I 2021 plati pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale in valoare de 1.850.136 lei .

Fluxul de trezorerie din activitati de finantare este reprezentat de intrari de numerar din imprumuturi si de iesiri de numerar reprezentand plati pentru imprumuturi.

Fluxul de finantare la 31 martie 2022 este in valoare de 2.623.938 lei in crestere fata de perioada similara a anului precedent cu suma de 3.843.239 lei.

Pentru trimestrul I 2022 intrarile de numerar din imprumuturi sunt in valoare de 3.794.046 lei iar platile reprezentand rambursari de imprumuturi sunt in valoare de 1.423.853 lei.

Platile pentru dividende au fost in trimestrul I 2022 in valoare de 753 lei si de 1.795 lei in trimestrul I 2021.

37. Gestionarea riscurilor

Societatea a implementat si dezvoltat un proces de management al riscurilor care sa faciliteze realizarea eficienta si eficace a obiectivelor sale, care sa conduca la reducerea riscurilor pe cat posibil fara a afecta in mod nejustificat competitivitatea si flexibilitatea activitatii Societatii.

Societatea este expusa prin operatiunile sale la urmatoarele riscuri:

- Risc de capital
- Risc de credit
- Risc de schimb valutar
- Risc de lichiditate
- Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite
- Risc de pret
- Risc de rata a dobanzii

a. Riscul de capital

Societatea Oil Terminal gestioneaza in mod continuu capitalul pentru a asigura valorificarea optima a resurselor in corelatie cu expunerea la riscuri si a determina un castig maxim pentru actionari.

Structura capitalului angajat este formata din capitalurile proprii care includ: capitalul social, alte elemente de capitaluri proprii, rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat, rezultat reportat rezultat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin a IAS 29, rezerve legale, rezerve din reevaluare, alte rezerve, rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul anului si repartizarea profitului, conform prezentarii din Situatia modificarii capitalurilor proprii si datorii care includ imprumuturile pe termen lung prezentate in nota 28.

Gestionarea riscului de capital este parte integranta din administrarea afacerii in cadrul societatii si se raporteaza la revizuirea continua a gradului de indatorare al societatii.

Indicatorul gradul de indatorare calculat ca raport intre datorii pe termen scurt /capitaluri proprii este de 0,058 la 31 martie 2022 si de 0,056 la 31 martie 2021.

Managementul societatii revizuieste structura capitalului, precum si rapoartele legate de riscurile aferente societatii. Revizuirea acopera inclusiv costul capitalului si riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.

b. Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierdere financiara pentru Societate care apare daca un client sau o contrapartida la un instrument financiar nu isi indeplineste obligatiile contractuale. Societatea este expusa in principal la riscul de credit aparut din prestarile de servicii catre clienti.

Anual continutul contractelor cadru privind prestarile de servicii pentru țitei și alte produse petroliere lichide (motorina, benzina, biodiesel care se amestecă cu motorina) sunt aprobate prin Ordin al Agentiei Nationale de Resurse Minerale. In aceste contracte sunt prezentate clar conditiile comerciale de realizare a serviciilor prestate de societate catre clienti :

- plata serviciilor executate in termen maxim de 30 de zile;
- calcularea de accesorii (penalitati si dobanzi de intarziere) pentru neefectuarea platii de catre clienti in termenele contractuale;
- in anumite situatii bine definite contractual se procedeaza la incasarea veniturilor in avans;
- in cazul neachitarii facturilor in termenul stipulat prin contract, societatea are drept de retentie asupra marfii tranzitate, pana la concurenta sumelor datorate de client.

c. Riscul de schimb valutar

Riscul de schimb valutar apare atunci cand Societatea incheie tranzactii exprimate intr-o moneda alta decat moneda functionala a acestora.

Riscul de schimb valutar depinde de factori de decizie din afara societatii, respectiv, de politica BNR privind evolutia cursului valutar intr-o anumita perioada de timp.

Expunerea companiei la riscul valutar exprimata in lei se prezinta astfel:

31 martie 2022	Valoare lei	Valoare Euro	Valoare USD	Valoare GBP
Numerar si echivalente de numerar	6.283.239	111	1.411.070	394
Clients externi	13.932.196	-	3.130.268	-
Expunere neta in situatia pozitiei financiare	20.215.435	111	4.541.338	394

Oil Terminal opereaza cu moneda straina pentru clientii externi si este expusa la modificarea cursului de schimb al dolarului american fata de leul romanesc.

d. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de catre societate a mijloacelor circulante si a cheltuielilor de finantare si a rambursarilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.

Politica Societatii este de a se asigura ca va dispune intotdeauna de suficient numerar care sa-i permita respectarea obligatiilor financiare catre terti (furnizori de materiale si servicii, salariati, banci, institutii financiare ale statului, etc.) atunci cand aceste obligatii devin scadente.

Pentru a atinge acest obiectiv, societatea a luat urmatoarele masuri :

- monitorizarea incasarilor in termenul contractual;
- contractarea unei linii de credit de tip capital de lucru si folosirea acesteia numai in situatiile cand soldul

curent de numerar este insuficient pentru efectuarea platilor scadente;

- mentinerea unui sold de numerar care sa satisfaca nevoile de plati;
- elaborarea unui cash-flow saptamanal.

Prin aplicarea masurilor mai sus mentionate, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-si onora obligatiile in toate imprejurarile rezonabile preconizate.

Indicatorii de lichiditate ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Lichiditatea curenta reprezinta raportul dintre active curente si datoriile curente, inregistrand la 31 martie 2022 valoarea de 2,14 fata de 1,59 la 31 martie 2021.

Lichiditatea imediata (testul acid) reprezinta un raport intre activele curente diminuate cu stocurile si datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind la 31 martie 2022 de 2,09 fata de 1,54 la 31 martie 2021.

e. Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite

În cursul trimestrului I 2022, Societatea a continuat implementarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022, având ca bază de reglementare prevederile Ordinului S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit analizei și evaluării de risc realizată la data de 31 decembrie 2021, au fost identificate, analizate, evaluate și sunt în prezent gestionate un număr de 113 riscuri asociate atât obiectivelor specifice/ activităților/ proceselor compartimentelor societății, cât și obiectivelor strategiilor parțiale care derivă din strategia de dezvoltare a societății, după cum urmează:

- 103 riscuri de nivel „tolerabil” – pondere 91,15%
- 9 riscuri de nivel „tolerare ridicată” – pondere 7,96%
- 1 risc de nivel „tolerare scăzută” – pondere 0,89%
- 0 riscuri de nivel „intolerabil” – pondere 0%

Din analiza critică a Registrului riscurilor la nivel de societate revizuit la data de referință 31 decembrie 2021, se remarcă faptul că, la etapa de evaluare de risc și raportare semestrială, comparativ cu perioada de evaluare anterioară și în raport de nivelul de tolerare la risc aprobat, tendința și evoluția riscurilor reținute spre gestionare a manifestat următoarele direcții:

- menținerea constantă a numărului total de riscuri reținute spre gestionare la nivel de societate, respectiv la 31 decembrie 2021 gestionându-se un număr total de 113 riscuri;
- menținerea constantă a numărului riscurilor clasificate la nivelul de tolerare „tolerabil”, respectiv la 31 decembrie 2021 gestionându-se un număr de 103 riscuri de nivel „tolerabil”, astfel cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară;
- menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de tolerare „tolerare ridicată”, respectiv la 31 decembrie 2021 gestionându-se un număr de 9 riscuri de nivel „tolerare ridicată”, astfel cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară;
- menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de „tolerare scăzută”, respectiv la 31 decembrie 2021 gestionându-se 1 risc de nivel „tolerare scăzută”, așa cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară;
- nu au fost identificate riscuri ca fiind clasificate la nivelul de tolerare „intolerabil”.

Evoluția și tendința expunerii la riscul rezidual a celor 113 riscuri reținute spre gestionare prin Registrul riscurilor încheiat la data de 31 decembrie 2021, comparativ cu evoluția expunerii la riscul rezidual înregistrată la precedenta evaluare de risc realizată la data de 30 iunie 2021, se prezintă astfel:

- 110 riscuri își mențin constantă expunerea la risc rezidual față de evaluarea anterioară;
- la data de 31 decembrie 2021, nu au fost înregistrate riscuri a căror expunere la riscul rezidual să fi crescut ori să fi scăzut, în raport cu evaluarea anterioară realizată la data de 30 iunie 2021;
- la data de 31 decembrie 2021, nu au fost înregistrate riscuri noi;
- la data de 31 decembrie 2021, 3 riscuri au fost propuse spre eliminare din registrul riscurilor.

f. Riscul de pret

Expunerea societatii fata de riscul de pret este monitorizata prin contabilitatea de gestiune si activitatea de calculatie a costurilor, care cuprinde urmatoarele aspecte:

- modul de formare a cheltuielilor de productie ale societatii;
- gruparea si comportamentul cheltuielilor in raport cu factorii care le genereaza si cu caracterul lor;
- prestabilirea nivelului si structurii costurilor pentru fiecare prestatie in parte, precum si pentru intreaga

prestatie planificata;

- inregistrarea analitica curenta a cheltuielilor de productie pe perioade de gestiune si de calcul a indicatorilor ceruti de metodele de calculatie folosite la un moment dat;
- analiza comparata a nivelului si a structurii cheltuielilor de productie si, implicit, a costurilor calculate in baza lor, servind la optimizarea deciziilor in procesul conducerii laturii valorice a prestatiei.

Calculatia costurilor sta la baza stabilirii tarifelor de prestatii in cadrul societatii si reprezinta principalul instrument in actiunea de prospectare, identificare si mobilizare a rezervelor interne ale societatii.

Prin urmarirea periodica a dinamicii costurilor pe tona conventionala de produs se asigura un echilibru intre costul mediu pe tona de produs si venitul mediu realizat pe aceeasi unitate de masura, astfel incat prestatiiile efectuate sa fie eficiente si sa aduca un plus de valoare.

g. Riscul de rata a dobanzii

Fluxurile de numerar operationale sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, in principal datorita imprumuturilor pe termen lung contractate. Societatea are imprumuturi pe termen lung semnificative, cu dobanda variabila, care o expun la un risc de fluxuri de numerar.

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile societatii sunt monitorizate permanent din punct de vedere al scadentelor, iar prin politica de incasare a clientilor se asigura resursele necesare platii datoriilor.

38. Elemente extrabilantiere

La 31 martie 2022 Societatea are inregistrate in conturi in afara bilantului urmatoarele:

- a. Stocuri de titei, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clientilor Oil Terminal, evidentiata ca valori materiale primite in pastrare sau custodie;
- b. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta in valoare totala 9.099.499 lei;
- c. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie reprezinta bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Oil Terminal, valoare 57.229.633 lei;
- d. Alte valori in afara bilantului reprezentand mijloace fixe aprobate la casare in curs de dezmembrare, in valoare de 1.089.947 lei;
- e. Giruri si garantii primite reprezentand garantii de buna executie in valoare de 10.320.119 lei;
- f. Imobilizari luate cu chirie 308.628 lei;
- g. Alte valori in afara bilantului - puncte Vodafone 12.929 lei;
- h. Alte valori in afara bilantului - valoarea bunurilor primite in leasing 5.062.355 lei;
- i. Alte valori in afara bilantului - surse de finantare a investitiilor si cheltuieli de investitii 2.241.484 lei;
- j. Alte valori in afara bilantului – fond handicap 40.574 lei;
- k. Active contingente in valoare de 156.088 lei;
- l. Datorii contingente in valoare de 623.963 lei;
- m. Giruri si garantii acordate in valoare de 65.831.630 lei;
- n. Alte valori in afara bilantului - bunuri casate in curs de valorificare 52 lei.

39. Rezultatul pe actiune

La martie 2022 si la 31 martie 2021, rezultatul pe actiune este:

	31 martie 2022	31 martie 2021
Profitul exercitiului financiar	11.523.324	6.341.159
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care :		
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate	2.650	12.308
Rezultat global total	11.525.974	6.353.467
Numar de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul perioadei (nr. mediu ponderat al actiunilor ordinare)	582.430.253	582.430.253
Rezultat de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	0,01978945	0,01090855

40. Active si datorii contingente

La 31 martie 2022 Societatea are active contingente in valoare de 156.088 lei reprezentand litigii in curs.

La data intocmirii situatiilor financiare interimare simplificate, Societatea este implicata in 94 de litigii in curs, in 42 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestata, iar in 52 de litigii are calitatea de parat.

Pentru un numar de 28 litigii Societatea a constituit provizioane pentru litigii descrise la Nota 34.

La 31 martie 2022 Societatea inregistreaza datorii contingente in valoare de 623.963 lei.

41. Evenimente ulterioare

I.Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.3/23.02.2022 s-a adoptat aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.4/23.02.2022 s-a adoptat aprobarea achizitionarii de catre societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru toate fazele procesuale, inclusiv căi extraordinare de atac, în dosar nr. 8452/118/2021 în contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian, în scopul apărării intereselor legale ale societății Oil Terminal S.A.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/23.02.2022 s-a adoptat aprobarea stabilirii datei de 15.03.2022, ca data de înregistrare și a datei de 14.03.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

II.Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.03.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGOA) nr.4/21.03.2022 s-au adoptat următoarele:
 - aprobarea continuarii procedurii majorarii capitalului social cu aport in natura de 2.283.000.282 acțiuni si aport in numerar in valoare maxima de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui numar maxim de 1.546.108.148 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care:
 - a. aport in natura - un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de 228.300.028,20 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, si anume:
 - i. teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
 - ii. teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
 - b. aport in numerar - un numar maxim de 1.546.108.148 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de inregistrare.

Procedura majorarii de capital social se va face fara prima de emisiune in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin 51 și 52 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării.

- aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitățile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.
- aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor si oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA
- aprobarea stabilirea datei de 08.04.2022, ca dată de înregistrare si a datei de 07.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale și a datei de 11.04.2022 ca dată a plății.

III.Hotărâri ale Adunării Generale Ordinara a Acționarilor din data de 01.04.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor (AGOA) nr.6/01.04.2022 s-a adoptat aprobarea revocării administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotararea AGOA nr. 5/04.04.2018, ca urmare a finalizarii duratei mandatului (Cristian- Florin GHEORGHE, Toma- Bogdan COSTREIE, Ramona UNGUR, Dragoș Ciprian LAZARIU, Paul CONONOV, Ovidiu- Aurelian ANDREI).
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor (AGOA) nr.7/01.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - numirea domnului Cristian- Florin GHEORGHE, cetățean român, profesie inginer, domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - numirea domnului Aurelian- Ovidiu ANDREI, cetățean român, profesie inginer, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - numirea doamnei Ramona UNGUR, cetățean român, profesie economist, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - numirea domnului George TEȘLEANU, cetățean român, profesie inginer, domiciliat în Constanța, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - numirea domnului Emilian NICOLAE, cetățean român, profesie jurist, domiciliat în Cernavodă, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - respingerea domnului Dragoș Ciprian LAZARIU, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - respingerea doamnei Ramona- Marilena RÎPEA, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Constanța, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
 - aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 04.04.2022.
 - aprobarea stabilirii indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, egală cu 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, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
 - respingerea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Societatea Oil Terminal S.A..
 - aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Ministerul Energiei.
 - aprobarea mandatarii reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, dna. Aura Gabriela DUMITRU, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre.
 - aprobarea stabilirii datei de 21.04.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

IV.Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.8/27.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2021, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;
 - s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2021, conform art.55, alin.(2) din OUG 109/2011.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent;
 - s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:
 - Rezerva legală: 414.239 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.111.902 lei

• Participarea salariaților la profit:	469.618 lei
• Dividende acționari 90%:	4.226.555 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

- aprobarea stabilirii valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00725676 lei/ acțiune;
- aprobarea stabilirii datei de 07.06.2022 ca dată a plății dividendelor către acționari;
- aprobarea Mandatariei Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată, conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;
- aprobarea Raportului financiar anual al exercițiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML), prevazut la Art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.7/2021 si la Art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.10/27.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - aprobarea menținerii la același nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr.14/05.08.2019 și nr.9/23.04.2020 si nr.3/26.04.2021, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.30, alin.(7), cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați
 - aprobarea acordarii componente variabile Domnului Radu Cristian POP pentru anul 2021, proportional cu lunile de mandat (7 luni)
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.11/27.04.2022 s-a adoptat aprobarea Raportului de remunerare intocmit in conformitate cu Art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2022 s-a aprobat stabilirea datei de 17.05.2022, ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Notele numerotate de la 1 la 41 fac parte integranta din situatiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2022, au fost emise de catre societate la data de 11.05.2022 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia



Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, Cam.16-17, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14, et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Către Acționarii,
Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare simplificate anexate, ale Societății OIL TERMINAL S.A. („Societatea”) la 31 martie 2022, care cuprind situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și notele la situațiile financiare interimare simplificate.

Conducerea societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea acestor situații financiare interimare simplificate, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară” adoptat de Uniunea Europeană.

Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o concluzie cu privire la aceste situații financiare interimare simplificate, bazate pe revizuirea efectuată.

Aria de aplicabilitate a revizurii

Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire 2410, „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității”.

O revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate, constă în efectuarea de investigații, în special asupra persoanelor responsabile pentru situația financiar-contabilă și în aplicarea procedurilor analitice, precum și a altor proceduri de revizuire.

Aria de aplicabilitate a unei revizurii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că, vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzia

Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să credem că, situațiile financiare interimare simplificate atașate, nu oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare simplificată a „Societății” la data de 31 martie 2022 și a performanței financiare simplificate pentru trimestrul I, încheiat la această dată, în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară” adoptat de Uniunea Europeană.



Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, Cam.16-17, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

Alte aspecte

Situațiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2021, au fost revizuite de către noi, și am emis un raport fără rezerve, în data de 27 aprilie 2021.

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor „Societății” și este întocmit în vederea depunerii raportării trimestriale la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor „Societății”, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de revizuire și nu în alte scopuri.

În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de „Societate” și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluzia formată și formulată.

Transilvania Audit & Fiscality S.R.L.
Auditor financiar,
Drăgoi Antoanella Mariyeane

Autorizație CAFR nr. 1020/2010
Autorizație ASPAAS seria 129587/2021

Data raportului: 27.04.2022



Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

**pentru Trim. I 2022
încheiat la data de 31 martie 2022**

CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII.....	3
1.1. Date de identificare raport și emitent	3
2. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.03.2022.....	4
2.1 Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2022.....	4
2.2 Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2022.....	6
2.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2022	8
3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	9
3.1. Cheltuieli de capital	9
3.2. Indicatori economico-financiari	9
4. ALTE ASPECTE	10
4.1 Litigii.....	10
4.2 Structura acționariatului.....	17
4.3 Consiliul de Administrație	17
4.4 Conducerea executivă.....	19
4.5 Evenimente semnificative în perioada ianuarie-martie 2022.....	20
4.6 Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31.03.2022	22
4.7 Prezentarea situațiilor financiare interimare simplificate.....	23
5. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	24
5.1 Tranzacții cu entități deținute de stat	24
5.2 Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	25
5.3 Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare	25
5.3.1 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	25
5.3.2 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	38
5.4 Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018	38

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raportul trimestrial întocmit în conformitate cu	art.69 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Anexa nr.13 , Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului	11 mai 2022
Denumirea societății	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite la data de 31.03.2022
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

Raportul administratorilor neexecutivi pentru trim.I 2022 încheiat la 31.03.2022 este întocmit pe baza Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2022 întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

2. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ la 31.03.2022

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați în T1 2022 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2022 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Realizat T1/2022	BVC T1/2022	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2022	Realizat T1/2021	▲ ▼ % ²
60.664	52.999	▲ 114,5	Cifra de afaceri netă	60.664	47.828	▲ 126,8
13.936	5.141	▲ 271,1	Profit din exploatare	13.936	7.533	▲ 185,0
18.141	9.926	▲ 182,8	EBITDA	18.141	10.722	▲ 169,2
(502)	(690)	▼ 72,8	Rezultat financiar	(502)	(174)	▲ 288,5
13.434	4.451	▲ 301,8	Profit brut	13.434	7.359	▲ 182,6
11.523	3.170	▲ 363,5	Profit net	11.523	6.341	▲ 181,7
22,1%	8,4%	+ 13,7 p.p.	Marja profit brut (%CA)	22,1%	15,4%	+ 6,7 p.p.
943	960	▼ 98,2	Nr mediu salariați (pers.)	943	940	▲ 100,3
64.661	55.276	▲ 117,0	Productivitate valorică (lei/pers)	64.661	51.057	▲ 126,6

¹ T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2022 BVC

² T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2021 realizat

2.1 Situația interimară a poziției financiare la 31 martie 2022

Elemente patrimoniale	- lei -	
	31 martie 2022 (revizuită)	31 decembrie 2021 (auditată)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.717.866	4.765.438
Imobilizări corporale	499.986.752	503.112.534
Imobilizări corporale în curs de execuție	30.937.923	26.969.700
Imobilizări financiare	908.030	898.729
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	4.588.255	4.362.001
Total Active immobilizate	541.138.826	540.108.402
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	1.473.766	2.037.545
Clienți și conturi asimilate	27.174.136	22.516.113
Alte creanțe	3.344.474	3.141.931
Impozite și taxe de recuperat	1.769.239	770.501
Numerar și echivalente de numerar	23.953.535	25.732.870
Total Active circulante	57.715.150	54.198.960
TOTAL ACTIVE	598.853.976	594.307.362
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(8.821.595)	(8.821.595)
Rezerve din reevaluare	222.398.275	222.400.926
Rezerve legale	6.050.889	6.050.889
Alte rezerve	178.677.182	178.677.182
Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	4.226.555	-
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.127.239	11.124.589
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.440.425)	(19.440.425)
Profit curent	11.523.324	5.752.696
Repartizarea profitului	-	(1.526.141)

Total capitaluri proprii	464.381.399	452.858.076
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	61.123.606	58.753.413
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.727.549	2.526.616
Datorii privind impozit pe profit amânat	31.367.235	31.367.235
Total datorii pe termen lung	95.218.390	92.647.264
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-partea curentă	5.695.413	5.695.413
Datorii comerciale	7.315.969	17.347.630
Datorii privind impozite și taxe	8.512.370	7.529.709
Alte datorii curente	3.627.236	3.866.802
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.803.085	1.749.520
Total datorii curente	26.954.073	36.189.074
TOTAL DATORII	122.172.463	128.836.338
Provizioane	12.196.555	12.502.279
Subvenții pentru investiții	103.559	110.669
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	598.853.976	594.307.362

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 0,8% (4,55 mil. lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2021.

Active imobilizate au înregistrat o creștere cu 0,2% (1,03 mil. lei), de la 540,11 mil. lei la 541,14 mil. lei.

În perioada 01.01.2022 - 31.03.2022 **imobilizările necorporale, corporale și corporale în curs de execuție** au evoluat astfel :

- + 10.086 lei, creștere imobilizări necorporale din achiziții
- - 57.658 lei, reducere imobilizări necorporale pe seama amortizării
- + 984.886 lei, creștere imobilizări corporale prin transferuri din active în curs
- - 4.110.668 lei, reducere imobilizări corporale pe seama amortizării
- +4.953.109 lei, creștere imobilizări corporale în curs de execuție (1.728.183 lei investiții conform program Oil Terminal și 3.224.926 lei investiții realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului)
- - 984.886 lei, reducere imobilizări corporale în curs de execuție prin transferuri la activele imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 31.03.2022 este de 4.963.194 lei, din care: 4.953.109 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 10.085 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 31.03.2022 soldul privind **imobilizările financiare** (908.030 lei) a crescut cu 1% față de 31.12.2021 (898.729 lei), ca urmare a majorării garanțiilor acordate furnizorului Compania Națională Administrația Porturilor Maritime cu suma de 9.301 lei.

Active circulante aflate în sold la 31.03.2022 au înregistrat o creștere cu 6,5% (3,52 mil. lei) față de 31.12.2021 pe seama creșterii cu 14,5% a cifrei de afaceri, de la 53 mil. lei bugetat la 60,7 mil. lei realizat.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 31.03.2022 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 2,8% (2,57 mil. lei) față de 31.12.2021, în principal, ca urmare a utilizării din creditul de investiții contractat cu BCR în anul 2020, în vederea realizării obiectivelor de investiții planificate (modernizare rezervor situat în SP Sud).

Datorii curente

La 31.03.2022 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 25,5% față de 31.12.2021, în principal, pe seama diminuării datoriilor comerciale, având în vedere că până la aprobarea BVC de către AGOA, societatea efectuează cheltuieli totale lunar, în limita 1/12 din nivelul cheltuielilor totale aprobate prin BVC al anului precedent.

Menționăm că la data de 31.03.2022 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.

Capitaluri proprii

La data de 31.03.2022 capitalurile proprii au crescut cu 2,5% (11,52 mil. lei) față de 31.12.2021, de la 452,8 mil. lei la 464,3 mil. lei în principal, pe seama înregistrării unui profit net în valoare de 11,5 mil. lei (mai mare cu 5,8 mil. lei față de 31.12.2021) și repartizării de dividende în cotă de 90% conform art. IV din OUG nr. 3/26.01.2022 în valoare de 4,23 mil. lei.

Provizioane

Față de 31.12.2021 soldul provizioanelor înregistrate în cursul perioadei de referință este în scădere cu 2,4% (respectiv, cu 0,30 mil. lei), de la 12,50 mil. lei la 12,20 mil. lei.

Structura provizioanelor în sold la 31.03.2022 este în valoare de 12.196.555 lei și cuprinde :

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.736.171 lei
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 8.738.563 lei constituite în conformitate cu prevederile IAS 19 , valoare stabilită în baza unui calcul actuarial
- Provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2021 în valoare de 469.618 lei
- Alte provizioane în legătură cu contractul de mandat reprezentând componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi și directorii cu mandat în valoare de 1.252.203 lei (inclusiv, contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator).

Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 31.03.2022 au fost preluate din Buletinul lunar Martie 2022 comunicat de BVB.

La 31.03.2022 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1530 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 31.03.2022 conform BVB	
Capitalizare	89.111.828,71
PER	15,25
P/BV	0,20
EPS	0,01
DIVY	1,81
Dividend brut (2020)	0,002762

2.2 Situația interimară a rezultatului global la 31 martie 2022

	- lei -	
	3 luni încheiate la 31 martie 2022 (revizuită)	3 luni încheiate la 31 martie 2021 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	60.328.630	47.535.127
Venituri din vânzarea produselor reziduale	364.748	337.347
Alte venituri din exploatare	720.168	1.537.241
Cheltuieli materiale	(2.319.766)	(2.122.790)
Cheltuieli cu energia și apa	(3.345.985)	(1.427.623)
Cheltuieli cu personalul	(24.129.580)	(23.500.008)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(4.949.834)	(2.838.423)
Cheltuieli cu amortizarea	(4.643.884)	(4.604.647)
Alte cheltuieli de exploatare	(8.088.713)	(7.383.036)
Rezultat din exploatare	13.935.784	7.533.188
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(501.897)	(174.034)
Rezultat brut al exercițiului	13.433.887	7.359.154
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.910.563	1.017.995
Rezultat net al exercițiului	11.523.324	6.341.159
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:		
<i>Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate</i>	2.650	12.308
	2.650	12.308
Rezultat global total	11.525.974	6.353.467

Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,01978945	0,01090855
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,01978945	0,01090855

Indicatorii financiari la 31.03.2022 realizați pe fluxuri de activitate sunt prezentați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2022 și cu aceeași perioadă a anului precedent, după cum urmează :

Realizat T1/2022	BVC T1/2022	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2022	Realizat T1/2021	▲ ▼ % ²
60.975	53.065	▲ 114,9	Venituri exploatare	60.975	47.994	▲ 127,0
47.039	47.924	▼ 98,2	Cheltuieli exploatare	47.039	40.461	▲ 116,3
13.936	5.141	▲ 271,1	Profit din exploatare	13.936	7.533	▲ 185,0
710	105	▲ 676,2	Venituri financiare	710	335	▲ 211,9
1.212	795	▲ 152,5	Cheltuieli financiare	1.212	509	▲ 238,1
(502)	(690)	▼ 72,8	Rezultat financiar	(502)	(174)	▲ 288,5
61.685	53.170	▲ 116,0	Venituri totale	61.685	48.329	▲ 127,6
48.251	48.719	▼ 99,0	Cheltuieli totale	48.251	40.970	▲ 117,8
13.434	4.451	▲ 301,8	Profit brut	13.434	7.359	▲ 182,6
11.523	3.170	▲ 363,5	Profit net	11.523	6.341	▲ 181,7

¹ T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2022 BVC

² T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2021 realizat

Indicatorii financiari realizați la 31.03.2022 arată următoarea evoluție:

- veniturile totale sunt mai mari cu 16% față de BVC și cu 27,6% față de nivelul realizat la 31.03.2021
- cheltuielile totale sunt mai mici cu 1% față de nivelul bugetat și mai mari cu 17,8% față de nivelul realizat la 31.03.2021
- profitul brut realizat în sumă de 13,4 mil. lei este de 3 ori mai mare (+ 9 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și cu 82,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
- după deducerea impozitului pe profit în sumă de 1,9 mil.lei, profitul net rămas în sumă de 11,5 mil.lei este de 3,6 ori mai mare (+8,3 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și cu 81,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Program fizic de prestații

Realizat T1/2022	BVC T1/2022	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii to)	Realizat T1/2022	Realizat T1/2021	▲ ▼ % ²
2.080	1.660	▲ 125,3	Cantități derulate, din care:	2.080	1.459	▲ 142,6
1.102	870	▲ 126,7	Țiței	1.102	818	▲ 134,7
179	196	▼ 91,3	Benzină	179	185	▼ 96,8
552	413	▲ 133,7	Motorină	552	222	▲ 248,6
81	36	▲ 225,0	Păcură	81	76	▲ 106,6
166	145	▲ 114,5	Produse chimice	166	158	▲ 105,1

¹ T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2022 BVC

² T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2021 realizat

Programul fizic realizat în perioada ianuarie-martie 2022 a fost mai mare cu 25,3% față de nivelul aprobat pentru 3 luni 2022 și în creștere cu 42,6% comparativ cu nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2021.

Venituri totale realizate la 31.03.2022 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2022 și cu 31.03.2021

Realizat T1/2022	BVC T1/2022	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2022	Realizat T1/2021	▲ ▼ % ²
61.685	53.170	▲ 116,0	Venituri totale, din care:	61.685	48.329	▲ 127,6
60.975	53.065	▲ 114,9	1. Venituri din exploatare, din care:	60.975	47.994	▲ 127,0
335	0	▲	Venituri vânzare produse reziduale	335	293	▲ 114,3
59.613	52.369	▲ 113,8	Venituri din servicii prestate	59.613	47.129	▲ 126,5

263	231	▲ 113,9	Venituri din chirii	263	223	▲ 117,9
453	399	▲ 113,5	Venituri din activități diverse	453	183	▲ 247,5
89	0	▲	Venituri din penalități	89	67	▲ 132,8
222	66	▲ 336,4	Alte venituri din exploatare	222	99	▲ 224,2
710	105	▲ 676,2	2. Venituri financiare	710	335	▲ 211,9

¹T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2022 bugetat

²T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2021 realizat

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 61,7 mil. lei, mai mari cu 16% comparativ cu nivelul aprobat pentru 3 luni 2022 și cu 27,6% comparativ cu 31.03.2021.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 14,9% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate (care dețin o pondere de 98,3% în cifra de afaceri) și cu 27% comparativ cu nivelul realizat la 31.03.2021.

Veniturile financiare în sumă de 710 mii lei sunt mai mari de 6,8 ori față de BVC aprobat și de 2,1 ori comparativ cu 31.03.2021.

Cheltuieli totale realizate la 31.03.2022 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2022 și 31.03.2021

Realizat T1/2022	BVC T1/2022	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2022	Realizat T1/2021	▲ ▼ % ²
48.251	48.719	▼ 99,0	Cheltuieli totale, din care:	48.251	40.970	▲ 117,8
47.039	47.924	▼ 98,2	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	47.039	40.461	▲ 116,3
2.318	1.304	▲ 177,8	Cheltuieli materiale, din care:	2.318	2.094	▲ 110,7
1.656	1.055	▲ 157,0	- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.656	1.640	▲ 101,0
434	285	▲ 152,3	- cheltuieli cu combustibilii	434	304	▲ 142,8
3.346	4.708	▼ 71,1	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	3.346	1.428	▲ 234,3
24.129	25.370	▼ 95,1	Cheltuieli cu personalul, din care:	24.129	23.500	▲ 102,7
23.329	24.530	▼ 95,1	- cheltuieli de natură salarială	23.329	22.687	▲ 102,8
800	840	▼ 95,2	- alte cheltuieli cu personalul	800	813	▼ 98,4
4.168	4.662	▼ 89,4	Cheltuieli cu amortizarea	4.168	4.086	▲ 102,0
476	465	▲ 102,4	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	476	519	▼ 91,7
11.978	9.972	▲ 120,1	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	11.978	8.863	▲ 135,1
3.606	2.460	▲ 146,6	- întreținere și reparații	3.606	2.631	▲ 137,1
2.048	2.262	▼ 90,5	- redevență petrolieră	2.048	2.143	▼ 95,6
6.324	5.250	▲ 120,5	- alte servicii executate de terți	6.324	4.089	▲ 154,7
- 439	- 342	▲ 128,4	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 439	- 1.416	▼ 31,0
316	1.161	▼ 27,2	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	316	291	▲ 108,6
755	1.503	▼ 50,2	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	755	1.707	▼ 44,2
1.063	1.785	▼ 59,6	Alte cheltuieli de exploatare	1.063	1.387	▼ 76,6
1.212	795	▲ 152,5	2. Cheltuieli financiare	1.212	509	▲ 238,1

¹T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2022 bugetat

²T1/2022 realizat / comparativ cu T1/2021 realizat

Cheltuielile totale realizate sunt în scădere cu 1% (468 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC, de la 48.719 mii lei la 48.251 mii lei și în creștere cu 17,8% (7.281 mii lei) comparativ cu 31.03.2021.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mici cu 1,8% față de nivelul bugetat, de la 47.924 mii lei la 47.039 mii lei, dar în creștere cu 16,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile financiare sunt peste nivelul bugetat cu 52,5% și mai mari de 2,4 ori față de 31.03.2021.

2.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2022

- lei -

	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2022 (revizuită)	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2021 (revizuită)
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	11.523.324	6.341.159
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	4.643.884	4.181.608
Profit din cedarea activelor imobilizate	-	(17.895)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	(133.264)	365.969
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(305.724)	(1.358.695)
Alte ajustări	298.343	537.851
Pierdere privind dobânzile	674.088	652.753
Profit din diferențe de curs valutar	(172.191)	(478.719)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	5.005.136	3.882.872
Descreșteri/(Creșteri) în valoarea stocurilor	563.779	(454.406)
(Creșteri)/Descreșteri ale creanțelor	(5.859.304)	1.062.007
(Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(9.287.813)	(6.298.623)
Dobânzi nete (plătite)	(674.088)	(652.753)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	1.271.034	3.880.256
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(5.665.006)	(1.850.136)
(Creșteri)/Descreșteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung	(9.301)	785
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(5.674.307)	(1.849.351)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	4.048.544	525.097
Plăți de împrumuturi	(1.423.853)	(1.742.603)
Dividende plătite	(753)	(1.795)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	2.623.938	(1.219.301)
(Descreștere)/Creșterea netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	(1.779.335)	811.604
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	25.732.870	15.197.561
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	23.953.535	16.009.165

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1 Cheltuieli de capital

Pentru anul 2022 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 50.827 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 5.695 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 45.132 mii lei.

În trim. I 2022 nivelul realizat al cheltuielilor pentru investiții a fost în sumă totală de 6.387 mii lei, comparativ cu nivelul planificat de 8.315 mii lei, din care: obiective de investiții realizate în sumă de 4.963 mii lei față de 6.891 mii lei planificat (scădere cu 28%) și rambursări de rate realizate în sumă de 1.424 mii lei.

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-martie 2022:

- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - Secția Platformă Sud
- Pergolă încărcare autocisterne - Secția Platformă Sud
- Modernizare rezervor R31 50.000 mc în Secția Platformă Sud
- Modernizare sistem de măsurare a cantității de țiței cu două fluxuri - Secția Platformă Port
- Detector cabluri subterane (1 buc)
- Autospecială PSI (1 buc)
- Dacia Dokker Laureate (3 buc)
- Analizor de gaze Drager X-am 8000 (2 buc)

- Echipament pentru măsurători ultrasunete grosimi metal (1 buc)

3.2 Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2022	Rezultat 31.03.2021
1. Lichiditate curentă	Active curente /Datorii curente	2,14	1,59
2. Gradul de îndatorare (%)	Capital împrumutat /Capital propriu *100	14,39	12,70
	Capital împrumutat /Capital angajat *100	12,58	11,27
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri * 90 zile	37	36
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,11	0,09

- 1. Indicatorul lichidității curente** oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- 2. Indicatorul gradului de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3. Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

4 ALTE ASPECTE

4.1 Litigii

La data de 31.03.2022 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 94 litigii în curs, din care în 42 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 52 de litigii are calitatea de pârât. 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.

Societatea înregistrează la data de 31 martie 2022 provizioane pentru litigii în valoare de 1.736.171 lei.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. Dosar nr.1517/118/2012, aflat pe rolul Judecătorei Constanța, creditor Oil Terminal SA și debitor Byotech Prod General SRL, acțiune în pretenții prin care Oil Terminal SA a solicitat instanței să oblige pârâta la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Civilă nr.16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta Byotech Prod General SRL și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei de 863.504 lei, suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârzieri și suma de 8.255,70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Oil Terminal a formulat cerere de executare silită pe numele debitoarei, întocmindu-se dosarul de executare nr.79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului, însă până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.

2. Dosar nr.11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătorei Constanța, prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal SA, Oil Prod SRL, Eco Petroleum SA la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.

Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen 15.06.2022 la Tribunalul Constanța.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

3. Dosar nr.4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, reclamant Oil Terminal SA și debitor Interagro SRL. Societatea Oil Terminal SA a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336 lei. Prin Hotărârea nr.317/16.06.2016, instanța a admis cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL, a dispus înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de

consorțiul administratorilor judiciari format din CITER Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITER Filiala București SPRL, a respins ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela, a respins ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul Autocora SRL și a admis cererea de conexare sens în care a dispus trimiterea dosarului nr.4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea Interagro SRL către Tribunalul București, secția a VII-a Civilă, instanța mai întâi investită cu soluționarea dosarului nr.36095/3/2015 privind pe debitoarea Interagro SA.

Prin Hotărârea nr.1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele Autocora SRL și Interagro SRL, ca nefondate.

Apelul formulat de către ANAF a fost respins ca nefondat prin Hotărârea nr.204/02.02.2017.

Dosarul nr.36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de intrare în insolvență a Societății Interagro SA. La termenul din data de 05.10.2018, instanța a admis cererile debitorului Interagro SA formulate prin administrator special Cadâr Marcel și administratorului judiciar CITER Filiala Ilfov SPRL, iar în temeiul art.132 alin.2 Legea nr.85/2014 a dispus prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile. Tribunalul București a suspendat de drept cauza în baza art.42 alin.6 din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

Cauza a fost repusă pe rol, iar următorul termen de judecată este fixat în data de 15.06.2022.

În cursul anului 2021 s-a încasat de la debitor suma de 218.628 lei, iar în trimestrul I 2022 s-a încasat suma de 174.739 lei astfel încât debitul rămas de recuperat la 31 martie 2022 este de 1.163.969 lei pentru care s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.163.969 lei.

4. Dosar nr.2380/118/2013 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA și debitoare Oil Prod SRL.

Oil Terminal SA a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.

Prin Hotărârea intermediară nr.2201/26.08.2014 Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei, numind pe Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.

În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal SA s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.

La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Oil Prod SRL, iar în data de 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.

Oil Terminal SA a depus contestație la tabelul înscriere la masa credală în 04.05.2015, iar prin Hotărârea nr.303/08.02.2016 Tribunalul Constanța a admis în parte contestația formulată de Oil Terminal SA în contradictoriu cu intimata Spectrum Insolvency IPURL administrator judiciar al debitoarei Oil Prod SRL, a dispus înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Oil Prod SRL, a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei Oil Terminal SA.

Următorul termen de judecată este fixat la Tribunalul Constanța în data de 06.06.2022 pentru valorificarea bunurilor debitoarei Oil Prod SRL.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

5. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017.

Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018, Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 24.05.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

6. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În data de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.2/16.02.2018, prin care ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 24.05.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

7. Dosar nr.4206/2/2015, aflat pe rolul Curții de Apel București, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF-Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL.

La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a Societății Oil Terminal SA prin care solicită instanței de judecată să emită o hotărâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal SA la plata sumei de 3.759.256 lei.

Oil Terminal SA a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată.

Prin încheierea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal SA ca inadmisibilă.

Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toata durata suspendării.

Dosarul a fost repus pe rol și are termen de judecată în 06.09.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

8. Dosar nr.1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditoare Oil Terminal SA și debitor Rottco Consult SRL.

În data de 31.07.2018 Oil Terminal SA a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei.

Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului Rottco Consult SRL și a deschis procedura generală de insolvență. Prin Hotărârea intermediară nr.95/20.01.2020 Tribunalul Ilfov a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei, a ridicat dreptul de administrare al debitoarei și a dispus dizolvarea societății debitoare, sigilarea bunurilor din averea debitoarei fiind în sarcina lichidatorului judiciar. Instanța a stabilit termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art.84 alin.2 din Legea nr.85/2014. Tribunalul Ilfov a dispus întocmirea și predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. CITR Filiala București SPRL a fost desemnat ca și lichidator judiciar provizoriu.

Tribunalul Ilfov a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.1571/93/2018 pentru data de 06.09.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 5.611 lei.

9. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA și debitoare Master Chem OIL DMCC.

La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează Dosarul nr.7729/118/2019 la Dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea Dosarului nr.3068/118/2018.

La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a Dosarului nr.3068/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării. Oil Terminal SA a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții. Următorul termen de judecată este fixat în data de 10.06.2022.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.892 lei.

10. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA, debitoare Master Chem Oil DMCC.

Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal SA solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal SA a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).

Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr.7729/118/2019 la dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 10.06.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 423.626 lei și o ajustare în valoare de 1.331.697 lei reprezentând facturi în curs de majorare pretenții în instanță.

11. Dosar nr.328/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Ministerul Finanțelor Publice – ANAF - Direcția Generală a Marilor Contribuabili.

Contestație formulată de către Oil Terminal SA împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal SA în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală.

Tribunalul Constanța a fixat următorul termen de judecată în Dosar nr.328/118/2020 pentru data de 19.05.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 741.846 lei.

12. Dosar nr.24745/212/2020, aflat pe rolul Judecătoria Constanța, reclamant Olaru Laurențiu, pârâta Oil Terminal.

Cerere de chemare în judecată prin care se solicită ca instanța să fixeze cuantumul penalităților de întârzieri pentru nepunerea în aplicare a Deciziei civile nr.781/20.10.2015 și a Sentinței civile nr.10900/21.10.2014 pronunțate în Dosar nr.34991/212/2013, calculate din data de 07.02.2020 și până la pronunțarea hotărârii în prezenta cauză. Primul termen a fost fixat în data de 03.12.2020. În data de 18.01.2021 s-a pus în executare titlul executoriu, sens în care s-a vândut imobilul către Olaru Laurențiu.

Prin Hotărârea din data de 23.04.2021, instanța de judecată a respins cererea ca rămasă fără obiect.

Olaru Laurențiu a declarat apel, iar prin Hotărârea nr.2126/17.12.2021 Tribunalul Constanța a admis apelul promovat de către reclamant, a anulat sentința apelată și a dispus rejudecarea cauzei la prima instanță sau la instanța competentă. Hotărârea este definitivă.

Soluția pronunțată de Judecătoria Constanța: Încheiere nr.4996/18.04.2022 prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Olaru Laurențiu, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Se fixează suma definitivă datorată de către pârâta Oil Terminal SA, reclamantului Olaru Laurențiu, cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr.10900/2015 pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013, definitivă prin Decizia civilă nr.781/20.10.2015, pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013, în cuantumul de 346.000 lei, calculată începând cu data de 07.02.2020 și până la data de 17.01.2020 (inclusiv). Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 346.000 lei cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu indicat. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în cuantum de 1.020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru (20 lei) și onorariu avocat (1.000 lei). Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Nu s-a comunicat hotărârea.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 346.000 lei.

13. Dosar nr.3330/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, intervenienți Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL.

Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin.1 pct.1 CPC având în vedere decesul reclamantului.

Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanța a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021 Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării.

14. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Acțiune în anulare Hotărâre AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

15. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr.3656/118/2020.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

16. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Mapps Master Appraisal SRL.

Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 26.05.2021.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

17. Dosar nr.6919/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal SA.

Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării.

18. Dosar nr.4150/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, MEEMA.

Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că Societatea Oil Terminal SA este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al Societății Oil Terminal SA se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr.137/2002.

Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.

Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării.

19. Dosar nr.2184/118/2016, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, reclamant Oil terminal SA, pârât Broadhurst Inv. LTD, intervenient Ministerul Energiei.

Prin Sentința civilă nr.1218/08.08.2019 Tribunalul Constanța a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oil Terminal SA, în contradictoriu cu pârâta Broadhurst Investments Limited, intervenientul accesoriu Ministerul Energiei și intervenientul accesoriu Dan Cristian Bărbulescu, a

respins ca neintemeiată cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul accesoriu Ministerul Energiei, în contradictoriu cu reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Broadhurst Investments Limited și intervenientul accesoriu Dan Cristian Bărbulescu și a admis cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul accesoriu Dan Cristian Bărbulescu, în contradictoriu cu reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Broadhurst Investments Limited și intervenientul accesoriu Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu acționarul minoritar prin care reclamant Oil Terminal SA solicită încetarea abuzului de minoritate, plata sumei de 1.294.903 lei cu titlu de daune materiale, suma de 100.000 lei cu titlu de daune morale și cheltuieli de judecată.

Oil Terminal SA a declarat apel.

Prin Decizia nr.135/18.03.2021 instanța a respins ca nefondat apelul principal și a respins ca nefondat apelul incident. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 26.503 lei.

20. Dosar nr.4558/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele:

- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâta Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal SA;
- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct.1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal SA.

Prin Încheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecării formulate de societatea pârâta Oil Terminal SA în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian și cu pârâții Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art.413 alin.(1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul 4150/118/2020.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării.

21. Dosar nr.6528/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:

- Constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr.68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;
- În principal, obligarea pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele menționate la pct.1 către pârâta Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;
- În subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal SA să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliară având ca obiect imobilele menționate la pct.1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;
- Obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.

La data de 03.05.2022 prin Hotărârea nr.539, instanța a dispus următoarele: Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acțiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

22. Dosar nr.7054/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr.2/26.04.2021, în ceea ce privește art.1 prin care acționarii Oil Terminal SA au aprobat "situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent".

Dosarul are termen de judecată în data de 07.06.2022.

23. Dosar nr.7838/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021. În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

- 1.anularea absolută integrală a Deciziei CA nr.70/10.08.2021.
- 2.anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr.14/29.12.2021.

Dosarul are prim termen de judecată în data de 25.05.2022.

24. Dosar nr.8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună “constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de către B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.03.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 17.08.2012, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.11 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani”

și:

17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal SA are un capital social total de 43.615.149,5 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român prin Ministerul Energiei are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal SA cu un nr. de acțiuni de 200.979.215, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și în valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08% din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
20. obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul are termen de judecată în data de 12.05.2022.

25. Dosar nr.2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian

solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 16.06.2022.

26. Dosar nr.2026/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței suspendarea Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 până la soluționarea dosarului având ca obiect constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.
Termen: 05.04.2022, în pronunțare.

27. Dosar nr.1926/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței:

- Neînregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului;
 - Înaintarea dosarului având ca obiect înregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului către Tribunalului Constanța;
 - Soluționarea cererii de intervenție pe fond în sensul neînregistrării mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului.
- Termen: 12.05.2022.

28. Dosar nr.2035/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței suspendarea Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 până la soluționarea dosarului având ca obiect constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.

Hotărârea nr.477/18.04.202 - Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată având ca obiect ordonanța președințială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare.
Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel. Nu are termen de judecată.

29. Dosar nr.2011/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.
Termen:15.06.2022.

30. Dosar nr.1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Nu are termen de judecată.

31. Dosar nr.2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Nu are termen de judecată.

32. Dosar nr.2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Nu are termen de judecată.

33. Dosar nr.2010/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Nu are termen de judecată.

4.2 Structura acționariatului

Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 31.03.2022, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central SA București, 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	50.171.451	5.017.145	8,61%

Persoane Fizice	87.533.184	8.753.318	15,03%
Total capital	582.430.253	58.243.025	100,00%

4.3 Consiliul de Administrație

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din administratori neexecutivi.

În trimestrul I al anului 2022 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție/Durata mandatului în perioada de referință
1.	Cristian Florin GHEORGHE	Președinte Consiliu de Administrație / 01.01.2022 - 03.04.2022
2.	Bogdan Toma COSTREIE	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022 03.04.2022
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022 - 03.04.2022
4.	Paul CONONOV	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022 - 03.04.2022
5.	Ramona UNGUR	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022 - 03.04.2022
6.	Ciprian Dragoș LAZARIU	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022 - 03.04.2022

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.7/01.04.2022 a fost stabilită componența Consiliului de Administrație, format din 5 administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni, respectiv pentru perioada 04.04.2022 - 03.08.2022, după cum urmează:

1. Cristian - Florin GHEORGHE - președinte Consiliu de Administrație începând cu 19.04.2022
2. Ovidiu Aurelian ANDREI - administrator provizoriu
3. Ramona UNGUR - administrator provizoriu
4. George TEȘLEANU - administrator provizoriu
5. Emilian NICOLAE - administrator provizoriu

La data de 31 martie 2022 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

Societatea Oil Terminal la 31.03.2022 nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

Raport asupra activității de administrare

Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2022, ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- avizarea proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;
- avizarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică extrenă pentru toate fazele procesuale, inclusiv căi extraordinare de atac, în dosar nr.8452/118/2021 în contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian, în scopul apărării intereselor legale ale societății Oil Terminal SA;
- avizarea propunerii de majorare a tarifelor reglementate din cuprinsul Ordinului ANRM nr.283/2020 pentru a asigura desfășurarea unei activități profitabile și acoperirea costurilor totale pentru toate prestațiile și produsele
- avizarea notei privind numirea administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA;
- luare act de Raportul auditorului financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2021;
- avizarea situațiilor financiare anuale, auditate de TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY SRL, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, a Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), precum și cu alte prevederi legale aplicabile, care cuprind următoarele componente:
 - o Situația poziției financiare
 - o Situația rezultatului global
 - o Situația modificărilor capitalurilor proprii
 - o Situația fluxurilor de trezorerie
 - o Note la situațiile financiare.

- aprobarea Raportului Semestrului II 2021 asupra activității de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG 109/2011 și Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea propunerii repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:
 - Rezerva legală: 414.239 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.111.902 lei
 - Participarea salariaților la profit: 469.618 lei
 - Dividende acționari 90%: 4.226.555 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
- avizarea propunerii privind stabilirea dividendului brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2021, pe baza situațiilor financiare anuale auditate 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, în valoare de 0,00725676 lei/acțiune;
- avizarea datei de 07.06.2022, ca dată a plății dividendelor către acționari;
- supunerea aprobării AGA mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent;
- avizarea Raportului Anual aferent anului 2021, conform Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat ai Societății Oil Terminal SA, aferente exercițiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea anuală a administratorilor neexecutivi pentru anul 2021, conform prevederilor art.30, alin.(7) din OUG nr.109/2011 și propunerea către AGA privind menținerea componentei variabile în quantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 și menținut prin Hotărârile AGOA nr.14/05.08.2019, nr.9/23.04.2020 și nr.3/26.04.2021;
- avizarea Raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat (Director General și Director Financiar), aferent anului 2021, în conformitate cu art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011;
- aprobarea modificării valorilor indicatorilor economico-financiar din anexa nr.1 (Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022) și anexa nr.4 (Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare) conform OMFP nr.3818/2019
- aprobarea Programului anual de achiziții 2022, actualizat;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2021;
- aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare și Strategii aferent anului 2021;
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2021.

ICP financiar și nefinanciar aferenți administratorilor neexecutivi ai societății - trim. I 2022

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim. I 2022 (cumulat la 3 luni)	Valoare țintă anuală 2022
1. ICP FINANCIARI		
1.1 Plăți restante – mii lei	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) - mii lei	42.834	≤100% (≤ 182.011 mii lei)
1.3 Lichiditatea curentă	2,14	≥ 0,85
1.4 Solvabilitatea patrimonială - %	77,5%	> 30%
1.5 EBITDA – mii lei	18.141	≥ 95% (≥ 26.081 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI		
2.1 Operaționali		
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0	1
2.1.2 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.3 Realizarea planului valoric anual de investiții (lei)	4.963.195	≥ 100% (45.132.030 lei)
2.2 Guvernanță corporativă		
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2 Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.3 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.4 Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

4.4 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA în trimestrul I 2022:

Nume și Prenume	Funcție
Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General
Adriana FRANGU	Director Financiar
Marieta Elisabeta STAȘI	Director Dezvoltare
Gabriel DARABAN	Director Comercial
Emil ROHAT	Director Tehnic

Directorul General și Directorul Financiar își exercită activitatea în baza unor contracte de mandat, iar Director Dezvoltare, Director Tehnic, Director Comercial sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

La data prezentului raport nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Adriana FRANGU, Marieta Elisabeta STAȘI, Emil ROHAT, Gabriel DARABAN la capitalul social al societății.

ICP financiar și nefinanciar aferenți directorilor cu contract de mandat - trim. I 2022

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim. I 2022 (cumulat la 3 luni)	Valoare țintă anuală 2022
1. ICP FINANCIARI		
1.1 Plăți restante – mii lei	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) - mii lei	42.834	≤100% (≤ 182.011 mii lei)
1.3 Lichiditatea imediată (test acid)	2,09	≥ 0,8
1.4 Solvabilitatea patrimonială - %	77,5%	> 30%
1.5 EBITDA – mii lei	18.141	≥ 95% (≥ 26.081 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI		
2.1 Operaționali		
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0	1
2.1.2 Consum tehnologic specific la țigetei	89,3%	Maxim 95%
2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții	4.963.195	≥ 100% (45.132.030 lei)

2.2 Guvernanță corporativă		
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2 Satisfacția clienților	Se raportează anual	≥ 60%
2.2.3 Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.4 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.5 Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

Indicatorii privind performanța societății la 31.03.2022

	Indicatori privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă an 2022	Realizat trim. I 2022 (cumulat la 3 luni)
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei	Realizarea ≥ 95% din valoarea țintă	26.081	18.141
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țitei	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	95%	89,3%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul ≥ 20 %	≥ 20 %	10,2%
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	16

4.5 Evenimente semnificative în perioada ianuarie-martie 2022

Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2022, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:

I. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.01.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.1/20.01.2022 s-a aprobat structura de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferentă creditului de investiții în valoare de 98.429.274,37 lei, în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în SP Sud, după cum urmează:
 - Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare
 - Imobil teren (cuvă) de sub construcție viitoare
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.1/20.01.2022 s-a aprobat încetarea valabilității Hotărârii AGEA nr.5/12.06.2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud - Oil Terminal Constanța".
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.2/20.01.2022 s-a aprobat contractarea unui credit de investiții pe termen lung, în valoare de 98.429.274,37 lei, pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în SP Sud.

II. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 23.02.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.3/23.02.2022 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.4/23.02.2022 s-a aprobat achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru toate fazele procesuale, inclusiv căi extraordinare de atac, în dosar nr.8452/118/2021 în contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian, în scopul apărării intereselor legale ale Societății Oil Terminal SA.

III. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 21.03.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.4/21.03.2022 s-au adoptat următoarele:

- se aprobă continuarea procedurii majorării capitalului social cu aport în natură de 2.283.000.282 acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni noi, nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:

a) aport în natură - un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de 228.300.028,20 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr.155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, și anume:

i) teren în suprafață de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215416 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11703/02.02.2011, și

ii) teren în suprafață de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215382 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11704/02.02.2011.

b) aport în numerar - un număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal SA la data de înregistrare.

Procedura majorării de capital social se va face fără prima de emisiune în conformitate cu dispozițiile art.12 alin.5¹ și 5² din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

- aprobarea împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de ofertă, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr.980/2019 al Comisiei Europene.

- aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

IV. Autorizația de antrepozit fiscal

În data de 11.02.2022 Ministerul Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (D.G.A.M.C.) - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, a emis Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO 0070413DD02/03.02.2022 cu valabilitate de la data de 01.03.2022 până la data de 01.03.2027, pe numele antrepozitarului autorizat OIL TERMINAL SA. Această autorizație permite primirea, deținerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor a benzinei fără plumb.

În data de 01.02.2022 Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Decizia nr.41/01.02.2022 prin care stabilește valoarea garanției pentru antrepozitul fiscal, coroborat cu prevederile Deciziei nr.15/28.02.2019, la nivelul de 6.924.529 lei.

În data de 16.02.2022 se semnează Amendamentul nr.5 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se diminuează cu suma de 9.298.200 lei, iar noua valoare a scrisorii de garanție este de 6.924.529 lei.

V. Măsurile adoptate în contextul răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19.

În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus, COVID-19, Societatea a elaborat un Plan de Continuitate a activităților în cazul unei pandemii și a format un Grup de Lucru intern care elaborează, coordonează și implementează măsurile de prevenire și planifică măsuri de protecție în funcție de posibila evoluție a situației. Planul de asigurare a continuității activității este elaborat în concordanță cu legislația națională și măsurile stabilite la nivel guvernamental și este actualizat în mod continuu. Planul se aplică gradual, de la măsuri preventive de igienă, până la măsuri de asigurare a personalului esențial, a cărui implementare depinde de nivelul de risc asociat, în așa fel încât să se reducă la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal.

În vederea protejării acționarilor săi, pentru limitarea riscului de contaminare a acestora cu Covid-19, Societatea Oil Terminal evidențiază importanța utilizării cu prioritate a exercitării dreptului de vot prin corespondență în cazul Adunărilor Generale ale Acționarilor ca măsură preventivă de protecție. Informațiile referitoare la AGA sunt disponibile pe site-ul companiei, în secțiunea dedicată relației cu investitorii și includ materialele aferente ordinii de zi, formularele de vot și convocatorul ședinței care conține inclusiv modalitățile de vot și explicitarea acestora.

4.6 Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31 martie 2022

I. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.04.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.6/01.04.2022 s-a aprobat revocarea administratorilor societății Oil Terminal SA aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018, ca urmare a finalizării duratei mandatului (Cristian Florin GHEORGHE, Toma Bogdan COSTREIE, Ramona UNGUR, Dragoș Ciprian LAZARIU, Paul CONONOV, Ovidiu Aurelian ANDREI).
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.7/01.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - se numește dl. Cristian Florin GHEORGHE, cetățean român, profesie inginer, domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se numește dl. Aurelian Ovidiu ANDREI, cetățean român, profesie inginer, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se numește dna. Ramona UNGUR, cetățean român, profesie economist, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se numește dl. George TEȘLEANU, cetățean român, profesie inginer, domiciliat în Constanța, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se numește dl. Emilian NICOLAE, cetățean român, profesie jurist, domiciliat în Cernavodă, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - nu se numește dl. Dragoș Ciprian LAZARIU, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - nu se numește dna. Ramona Marilena RÎPEA, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Constanța, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii numiți conform art.1-art.5 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64¹, alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 04.04.2022;
 - se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți conform art.1-art.5 din prezenta hotărâre, egală cu 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, în conformitate cu prevederile art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - se respinge forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art.1-art.5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Societatea Oil Terminal SA;
 - se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art.1-art. 5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Ministerul Energiei;
 - se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, dna. Aura Gabriela DUMITRU, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art.1-art.5 din prezenta hotărâre;
 - se aprobă stabilirea datei de 21.04.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

II. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.8/27.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2021, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;
 - s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2021, conform art.55, alin.(2) din OUG 109/2011.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2022 s-au adoptat următoarele:
 - s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile

financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent;

- s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:

• Rezerva legală:	414.239 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	1.111.902 lei
• Participarea salariaților la profit:	469.618 lei
• Dividende acționari 90%:	4.226.555 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

- s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00725676 lei/ acțiune;

- s-a aprobat stabilirea datei de 07.06.2022 ca dată a plății dividendelor către acționari;

- s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată, conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;

- s-a aprobat Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML), prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.10/27.04.2022 s-au adoptat următoarele:

- ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.30, alin.(7), se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr.14/05.08.2019, nr.9/23.04.2020 și nr.3/26.04.2021, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare;

- aprobarea acordării componente variabile domnului Radu Cristian POP pentru anul 2021, proporțional cu lunile de mandat (7 luni).

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.11/27.04.2022 s-a aprobat Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2022 s-a aprobat stabilirea datei de 17.05.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 16.05.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

III. În perioada 07-08.04.2022 s-a desfășurat Auditul de Supraveghere nr.1 pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 și în perioada 11-14.04.2022 s-a desfășurat Auditul de recertificare pentru conformarea cu cerințele Standardelor SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

4.7 Prezentarea Situațiilor Financiare interimare simplificate

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2022 și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2022 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate IAS 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

Situațiile financiare interimare nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2021.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2022 și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2022 incluse în acest raport au fost revizuite de către auditorul financiar Transilvania Audit & Fiscality, care a întocmit un Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate la data de 31.03.2022

5 TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

5.1 Tranzacții cu entități deținute de stat

În trimestrul I 2022, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01.01.2022-31.03.2022, în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2021	Vânzări în perioada 01.01.-31.03.2022	Decontări în perioada 01.01.-31.03.2022	Sume nedecontate la 31 martie 2022
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare	31.672	242.524	55.594	218.602
Chimcomplex	249.800	2.121.627	1.731.088	640.339
Conpet	-	54.364	54.364	-
C.N. Căi Ferate CFR	5.694	42.865	42.352	6.207
OMV Petrom	5.573.068	15.618.164	14.900.108	6.291.124
Rompetrol Rafinare	2.023.539	639.195	2.467.895	194.839
S.N.T.F.M - CFR Marfă SA	2.267	6.792	2.267	6.792
UM 02133 Farul Roșu Direcția Hidrografică Maritimă	623	20.890	17.284	4.229
TOTAL	7.886.663	18.746.421	19.270.952	7.362.132

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2021	Achiziții în perioada 01.01.-31.03.2022	Decontări în perioada 01.01.-31.03.2022	Sume nedecontate la 31 martie 2022
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	-	876	876	-
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	-	1.340	1.340	-
Asociația de Standardizare din România	-	2.630	2.630	-
Autoritatea Feroviară Română AFER	-	37.865	37.865	-
Autoritatea Națională de reglementare în domeniul Energiei ANRE	-	5.350	5.350	-
Autoritatea Navală Română	-	15.106	262	14.844
Autoritatea Rutieră Română-ARR	-	301	301	-
Biroul Român de Metrologie Legală	4.232	-	4.232	-
Bursa de Valori	-	15.450	15.450	-
C.N.C.F. CFR	4.486	8.398	10.454	2.430
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța	-	6.607	6.607	-
Căpitănia Zonală Constanța	-	1.170	1.170	-
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER	-	2.288	-	2.288
Ceronav	-	2.407	1.097	1.310
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	58.471	1.246.637	1.255.476	49.632
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	8.292	8.292	-
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	-	7.223	7.223	-

Depozitarul Central	96	2.589	2.651	34
Electrificare CFR Sucursala Constanța	1.634	25.717	27.351	-
Engie România	353.034	2.576.774	2.231.143	698.665
Iprochim	-	1.172	1.172	-
Monitorul Oficial	-	6.582	6.582	-
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	549	1.832	2.381	-
OMV Petrom	-	357	357	-
Primăria Municipiului Constanța	-	166	166	-
RAJA	58.578	399.956	332.638	125.896
Rompetro Downstream	29.062	96.163	106.148	19.077
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri	-	624	624	-
Telecomunicații CFR	-	2.750	2.750	-
TOTAL	510.142	4.476.622	4.072.588	914.176

5.2. 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 01.01.2022-31.03.2022.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2022-31.03.2022 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei/euro fără TVA)	Tip contract
1	8 / 61 / 21.01.2022	Revizii planificate, accidentale și întreținere locomotive	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	România Euroest SA	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 1.700.000,00 lei	Servicii
2	27 / 85 / 09.02.2022	Revizii planificate și reparații accidentale la autospeciale PSI	50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare și de întreținere a parcurilor de vehicule	Sirom Impex SRL	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 500.000,00 lei	Servicii
3	34 / 95 / 22.02.2022	Servicii de paza și protecție pentru Oil Terminal	79713000-5 Servicii de pază	Elite Steward SAS SRL	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 5.685.072,00 lei	Servicii
4	38 / 101 / 25.02.2022	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 98.429.274,37 lei (TVA inclus) pentru obiectivul de investiții: Construcție rezervor 55.000 mc Secția Platformă Sud	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comercială Română SA	25.914.980,45 lei, defalcat în 25.623.456,10 lei pentru credit investiții și 291.524,35 lei pentru facilitate TVA, pentru 15 ani	Servicii

5.3. Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care:

5.3.1 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 01.01.2022 – 31.03.2022

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

5.3.1.1 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	25 / 03.01.2022	Comanda	Eliberare permise de acces auto în porturile Constanța, Midia și Basarabi, pentru 8 autospeciale societate pe o perioadă de 9 luni începând cu data de 01.01.2022	66,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile lucrătoare	Nu este cazul
2	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	27 / 03.01.2022	Comanda	Eliberare permise de acces auto în porturile Constanța, Midia și Basarabi, pentru 33 de autovehicule societate pe o perioadă de 9 luni începând cu data de 01.01.2022	16.035,02	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile lucrătoare	Nu este cazul
3	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	28 / 03.01.2022	Comanda	Eliberare permise de acces auto în porturile Constanța, Midia și Basarabi, pentru 16 de autovehicule societate pe o perioadă de 9 luni începând cu data de 01.01.2022	17.190,48	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile lucrătoare	Nu este cazul
4	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	40 / 04.01.2022	Decont	Acces liberă trecere port pentru 5 autovehicule societate	49,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 03.01.2022	Nu este cazul
5	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	301 / 11.01.2022	Comanda	Eliberare, preschimbare și viză carnet de lucrător portuar pentru angajații din cadrul Secției Platformă Port pe anul 2022	1.041,45	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
6	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	303 / 11.01.2022	Comanda	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 5 persoane din cadrul societății	491,55	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
7	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	425 / 14.01.2022	Comanda	Buletin informativ al navelor pentru anul 2022 - abonament	1.150,21	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
8	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	463 / 14.01.2022	Comanda	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 5 persoane din cadrul Secției Exploatare Reparații Mecano-Electrice	294,93	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul

9	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	551 / 18.01.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere portul Constanța pentru anul 2022 (înlocuit carton) pentru 5 autovehicule	59,55	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.01.2022	Nu este cazul
10	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	1323 / 10.02.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere portul Constanța pentru anul 2022 (înlocuit carton) pentru 2 autospeciale PSI	19,85	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.02.2022	Nu este cazul
11	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	1451 / 14.02.2022	Comanda	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 1 persoană mecanic locomotivă	98,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
12	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	1648 / 21.02.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere portul Constanța pentru anul 2022 (înlocuit carton) pentru 3 Dacia Dokker	29,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 17.02.2022	Nu este cazul
13	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	1656 / 21.02.2022	Comanda	Eliberare, preschimbare și viză carnet de lucrător portuar pentru 5 angajați din cadrul Secției Platformă Port pe anul 2022	73,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
14	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	Act Adițional 1 la contractul CNAPM 00093-CHI-01 / 01.01.2004	Act Adițional	Tarif pentru investițiile plasate pe terenul CN APM	Valoare estimată 16.000 lei/lună	Nu este cazul	Garanție de bună execuție; echivalentul în lei a minim 3 chirii lunare, inclusiv cota 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	2124 / 07.03.2022	Comanda	Obținere licențe lucru în Portul Constanța	20.514,57	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
16	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	2166 / 09.03.2022	Comanda	Eliberare legitimație acces platformă portuară 1 persoană	98,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
17	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	2388 / 15.03.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere portul Constanța 1 buc	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 14.03.2022	Nu este cazul
18	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	2859 / 30.03.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere portul Constanța 1 buc	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 28.03.2022	Nu este cazul
19	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	1585 / 18.02.2022	Comanda	Autorizare A.N.R.E. pentru electricieni	5,350.00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

20	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	04 / 03.01.2022	Comanda	Tarif de utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. IV 2021, conform Licență nr.MM-NAV 28/2014, Decizie nr.TC/7614/14.12.2022, aferent perioadei 01.10.2021-31.12.2021	116,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 7 zile	Nu este cazul
21	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	05 / 03.01.2022	Comanda	Tarif de utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. IV 2021, conform Licență nr.MM-NAV 28/2014, Decizie nr.TC/7614/14.12.2022, aferent perioadei 01.10.2021-31.12.2021	292,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 7 zile	Nu este cazul
22	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	113 / 06.01.2022	Comanda	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil terestru, conform licență nr.MT-PMR 0088/2017, decizie nr.TC/10648/17.12.2021 aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2021	784,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile	Nu este cazul
23	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	114 / 06.01.2022	Comanda	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil terestru, conform licență nr.MT-PMR 0089/2017, decizie nr.TC/10649/17.12.2021 aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2021	784,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile	Nu este cazul
24	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	115 / 06.01.2022	Comanda	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil terestru, conform licență nr.MT-PMR 0089/2017, decizie nr.TC/10649/17.12.2021 aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2021	784,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile	Nu este cazul
25	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	2645 / 24.03.2022	Comanda	Taxă utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul

26	Asociația de Standardizare din România ASRO	1473 / 15.02.2022	Comanda	Standarde ASTM de referință pentru procedura specifică de eșantionare	2.210,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
27	Autoritatea Rutieră Română - ARR	412 / 14.01.2022	Comanda	Reînnoire copie a licenței de transport marfă pentru basculanta MAN AG-16-UOI	1.275,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
28	Autoritatea Rutieră Română - ARR	1380 / 11.02.2022	Comanda	Actualizare bază de date ARR și raportare conducători auto	41,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
29	Autoritatea Feroviară Română - AFER	409 / 14.01.2022	Comanda	Aviz de modificare a LFI Oil Terminal SA Constanța – Depozit Nord – Rampa Țiței și Rampa 1A	1.275,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
30	Autoritatea Feroviară Română - AFER	558 / 18.01.2022	Decont	Viza periodică pentru autorizația de exploatare a LFI Oil Terminal SA - Secția Platformă Sud	6.400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 17.01.2022	Nu este cazul
31	Autoritatea Feroviară Română - AFER	715 / 21.01.2022	Comanda	Reatestare responsabili cu atribuții de siguranța circulației RSC-LFI la care participă 2 persoane din cadrul Stației CFU	1.557,65	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
32	Autoritatea Feroviară Română - AFER	957 / 31.01.2022	Comanda	Reînnoire autorizație de funcționare pentru locomotiva cu nr.92 53 0 690042-2	900,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
33	Autoritatea Feroviară Română - AFER	959 / 31.01.2022	Comanda	Reînnoire autorizație de funcționare pentru locomotiva cu nr.92 53 0 810736-4	900,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
34	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1291 / 09.02.2022	Comanda	Reatestare personal în vederea autorizării și evaluare personal în siguranța circulației	475,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
35	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1476 / 15.02.2022	Comanda	Acordarea vizei periodice și actualizarea Certificatului Unic de siguranță, anexat la licența de transport LMF-012	9.925,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
36	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1561 / 17.02.2022	Comanda	Reatestare autorizații pentru efectuarea probelor de frână la trenuri	350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
37	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1706 / 23.02.2022	Comanda	Actualizare permis european de mecanic de locomotivă	275,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 2 zile	Nu este cazul
38	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1708 / 25.02.2022	Comanda	Reactualizarea acoperirii financiare privind răspunderea civilă - efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară	2.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul

39	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2090 / 07.03.2022	Comanda	Reatestare în vederea asigurării pregătirii și participării în comisiile de autorizare și evaluarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației	475,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
40	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2299 / 14.03.2022	Comanda	Reînnoirea autorizației de funcționare pentru locomotivă	900,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
41	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2363 / 15.03.2022	Comanda	Viza periodică la autorizații deținute de personalul cu responsabilități în siguranța circulației	175,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 2 zile	Nu este cazul
42	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2481 / 18.03.2022	Comanda	Reînnoirea autorizației de funcționare pentru locomotiva 92 53 0 690 040-6	900,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
43	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2623 / 24.03.2022	Comanda	Viza periodică la autorizații deținute de personalul cu responsabilități în siguranța circulației	2.975,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
44	Administrația Fondului de Mediu	501 / 17.01.2022	Comanda	Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Decembrie 2021	19,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 2 zile	Nu este cazul
45	Administrația Fondului de Mediu	1546 / 17.02.2022	Comanda	Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Ianuarie 2022	69,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
46	Administrația Fondului de Mediu	2359 / 15.03.2022	Comanda	Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Februarie 2022	57,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
47	Agencia de Cadastru și Publicitate	216 / 11.01.2022	Comanda	Taxă obținere documentație de actualizare teren în Depozit Nord	60,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
48	Agencia de Cadastru și Publicitate	606 / 18.01.2022	Decont	Extras de carte funciară	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.01.2022	Nu este cazul
49	Agencia de Cadastru și Publicitate	607 / 18.01.2022	Decont	Extrase de carte funciară pentru informare CF 214855, CF 211722, CF 238666, CF 23836	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 12.01.2022	Nu este cazul
50	Agencia de Cadastru și Publicitate	701 / 21.01.2022	Comanda	Taxa O.C.P.I. necesară obținerii documentației de actualizare pentru cod 2.2.1.	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
51	Agencia de Cadastru și Publicitate	703 / 21.01.2022	Comanda	Taxa O.C.P.I. pentru desființare construcții aferente parcului IIA	4.320,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

52	Agencia de Cadastru și Publicitate	1322 / 10.02.2022	Decont	Obținere extras de carte funciara de informare pentru terenul în suprafata de 254.261,325	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.02.2022	Nu este cazul
53	Agencia de Cadastru și Publicitate	1644 / 21.02.2022	Comanda	Anularea dezmembrării lotului 1/1/1 în suprafata de 795523 mp	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
54	Agencia de Cadastru și Publicitate	1862 / 28.02.2022	Comanda	Certificat de urbanism pentru imobilul în suprafata de 795523 mp	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
55	Agencia de Cadastru și Publicitate	1863 / 28.02.2022	Comanda	Certificat de urbanism pentru imobilul în suprafata de 254561 mp	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
56	Agencia de Cadastru și Publicitate	2105 / 07.03.2022	Decont	Eliberare extras de carte funciara pentru informare și extras din planul cadastral de pe ortofotoplan nr. cadastral 214851	94,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 07.03.2022	Nu este cazul
57	Agencia de Cadastru și Publicitate	2137 / 09.03.2022	Comanda	Înscriere în carte funciara nr.238837 a imobilului în suprafata de 170818 mp a racord CF rampa și linia CF țitei depozit Nord cu nr. de inventar 11220166 și 11220167	323,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
58	Autoritatea Navală Română - ANR	366 / 13.01.2022	Decont	Viză prelungire valabilitate carnet de marinar personal navigant	94,03	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 12.01.2022	Nu este cazul
59	Autoritatea Navală Română - ANR	569 / 18.01.2022	Decont	Viză prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	29,69	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 11.01.2022	Nu este cazul
60	Autoritatea Navală Română - ANR	944 / 28.01.2022	Comanda	Supraveghere lucrări de revizie cu andocare planificată la șalupa Depol 1-Oil Terminal SA	1.169,89	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
61	Autoritatea Navală Română - ANR	1270 / 09.02.2022	Decont	Servicii prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	103,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 08.02.2022	Nu este cazul
62	Autoritatea Navală Română - ANR	1638 / 21.02.2022	Comanda	Inspectare terminal deținut de societate în vederea eliberării Certificatului de Conformitate	14.843,70	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
63	Autoritatea Navală Română - ANR	1905 / 01.03.2022	Decont	Servicii prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	34,63	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar din casierie în data de 03.03.2022	Nu este cazul

64	Bugetul de Stat	1 / 03.01.2022	Comanda	Cheltuieli judiciare către stat în dosar 14400/212/2021	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
65	Bugetul de Stat	48 / 04.01.2022	Comanda	Cheltuieli judiciare către stat în dosar 26435212/212/2021	300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
66	Institutul Național de Metrologie	2355 / 15.03.2022	Comanda	Etalonare metrologică ruletă de măsurare 200m	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
67	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	2305 / 14.03.2022	Comanda	Etalonare metrologică măsură etalon secundar, șubler cu afisaj digital, termometru din sticlă cu lichid	1.260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
68	Bursa de Valori București	689 / 20.01.2022	Comanda	Menținere la tranzacționare a acțiunilor emise de Oil Terminal SA pentru perioada 30.01.2022 - 29.01.2023	12.983,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile	Nu este cazul
69	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	291 / 11.01.2022	Comanda	Seminar pe teme de fiscalitate 2022 pentru 5 persoane din cadrul Serv. Contabilitate	1.350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
70	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	642 / 19.01.2022	Comanda	Prelungire a calității de membru pentru anul 2022 al Camerei de Comerț	5.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
71	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	667 / 20.01.2022	Comanda	Autorizare I.S.C.I.R. degazoare instalație contorizare benzină - 4 bucăți	5.196,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
72	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	1450 / 16.02.2022	Comanda	Verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic a cazanelor de abur pentru estimarea duratei de funcționare remanente	15.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30zile	Nu este cazul
73	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	1592 / 18.02.2022	Comanda	Inspectie tehnica in utilizare recipient aer compresor	874,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile	Nu este cazul
74	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de	439 / 14.01.2022	Comanda	Eliberare roviniete pentru Dacia Dokker cu nr. de înmatriculare B-82-VNC, B-82-VND și B-82-VNH	415,68	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul

	Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR								
75	Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere SA- Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	630 / 19.01.2022	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru vidanța MAN cu nr. de înmatriculare CT-85-TEP	3.562,99	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
76	Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere SA- Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	1334 / 10.02.2022	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru autospeciala OPEL cu nr. de înmatriculare CT-42-SRM	474,81	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
77	Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere SA- Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	1747 / 24.02.2022	Comanda	Rovinieta pentru o perioadă de 1 an pentru autospeciala PSI cu nr. de înmatriculare CT-10-FOC	3.561,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
78	Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere SA- Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR	2399 / 16.03.2022	Comanda	Rovinieta pentru o perioadă de 1 an - 2 Dacia Duster CT-15-TER; CT-78-TER	277,08	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
79	Centrul Teritorial CENAFER Constanța	44 / 112 / 04.03.2022	Contract	Mecanic de locomotivă	2.288,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
80	Electrificare CFR SA	Act Adicional nr.1 / 18.01.2022 la ctr.18 / 58 / 20.01.2021	Act Adicional	Servicii de exploatare, întreținere și reparații curente a instalațiilor liniilor de contact și a instalațiilor de electroalimentare amplasate la antestație CF Secția Platformă Sud	21.611,04	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
81	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA	Act Adicional nr.2 / 03.01.2022 la ctr.188 / 504 / 18.12.2019	Act Adicional	Prelungire valabilitate contract având ca obiect: Acces pe infrastructura feroviară publică pentru activități de manevră	5.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul

82	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	Act Adițional nr.1 / 06.01.2022 la contractul 194 / 542 / 17.12.2021	Act Adițional	Modificare tarif pentru prestări servicii L+SCB, conform anexa 4	2.684,59	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
83	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	Act Adițional nr.1 / 06.01.2022 la contractul 195 / 543 / 17.12.2021	Act Adițional	Modificare tarif pentru prestări servicii L+SCB, conform anexa 4	5.514,67	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
84	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	Act Adițional nr.1 / 06.01.2022 la contractul 198 / 546 / 17.12.2021	Act Adițional	Modificare tarif pentru prestări servicii L+SCB, conform anexa 4	5.094,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
85	Compania Națională Căi Ferate "CFR"-SA București	Act Adițional nr.2 / 15.03.2022 la contractul 18 / 58 / 20.01.2021	Act Adițional	Înlocuirea prestatorului electrificare CFR cu Compania Națională de Căi Ferate	0,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
86	Depozitarul Central	94 / 05.01.2022	Comanda	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 31.12.2021	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile de la emiterea facturii	Nu este cazul
87	Iprochim SA	324 / 12.01.2022	Comanda	Inspecție tehnică anuală (ITA) pentru basculanta cu nr. de înmatriculare AG-16-VYE	985,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
88	Regia Autonomă Monitorul Oficial	659 / 20.01.2022	Comanda	Servicii de publicare în monitorul oficial în data de 21.01.2022 convocatorul ședinței AGOA	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
89	Regia Autonomă Monitorul Oficial	903 / 27.01.2022	Decont	Înregistrarea și publicarea în Monitorul Oficial partea IV-A în cadrul ședințelor AGEA și AGOA	1.098,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 21.01.2022	Nu este cazul
90	Regia Autonomă Monitorul Oficial	1468 / 15.02.2022	Comanda	Publicare în Monitorul Oficial din data de 16.02.2022 convocatorul Adunării Generale	1.502,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

				Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA					
91	Regia Autonomă Monitorul Oficial	1840 / 28.02.2022	Comanda	Publicare în Monitorul Oficial din data de 01.03.2022 convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA	1.380,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
92	Regia Autonomă Monitorul Oficial	2543 / 22.03.2022	Comanda	Publicare în Monitorul Oficial din data de 23.03.2022 convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA	1.441,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
93	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	1645 / 21.02.2022	Comanda	Taxă viză anuală pentru Structura de Psihologie către Ministerul Transporturilor pentru acordarea vizei anuale unităților psihologice	652,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
94	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	824 / 26.01.2022	Decont	Radiere ipotece constituite asupra imobilelor cu număr cadastral 214855, 211722, 238666, 238836	1.125,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 19.01.2022	Nu este cazul
95	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	929 / 28.01.2022	Comanda	Taxă necesară în dosar 2022418613CT	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
96	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	2698 / 25.03.2022	Comanda	Corectarea graficii la Lotul 1/1/1 din SP SUD în suprafață de 795523 mp	300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
97	Oficiul Național al Registrului Comerțului	41 / 04.01.2022	Decont	Taxă pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în AGOA în cadrul ședinței din data de 29.12.2021	549,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 03.01.2022	Nu este cazul
98	Oficiul Național al Registrului Comerțului	796 / 26.01.2022	Decont	Obținerea unui certificat constatator extins emis de către Oficiul Registrului Comerțului	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 25.01.2022	Nu este cazul
99	Oficiul Național al Registrului Comerțului	903 / 27.01.2022	Decont	Înregistrare și publicare în Monitorul Oficial partea a IV-a a hotărârilor adoptate în cadrul ședințelor AGEA și AGOA din 20.01.2022	1.098,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.01.2022	Nu este cazul
100	Oficiul Național al Registrului Comerțului	1763 / 24.02.2022	Decont	Certificat constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 23.02.2022	Nu este cazul

101	Oficiul Național al Registrului Comerțului	1764 / 24.02.2022	Decont	Certificat emis de buletinul procedurilor de insolvență	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 24.02.2022	Nu este cazul
102	Oficiul Național al Registrului Comerțului	2067 / 04.03.2022	Decont	Obținere certificat constatator ORC Constanța	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 03.03.2022	Nu este cazul
103	Oficiul Național al Registrului Comerțului	2076 / 04.03.2022	Decont	Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a hotărârilor adoptate în cadrul ședinței AGOA din 22.02.2022	549,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 26.02.2022	Nu este cazul
104	Oficiul Național al Registrului Comerțului	2750 / 28.03.2022	Decont	Obținerea unui certificat constatator extins emis de către Oficiul Registrului Comerțului	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 25.03.2022	Nu este cazul
105	Primăria Municipiului Constanța	46 / 04.01.2022	Comanda	Taxa de timbru în dosar nr.24268/212/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
106	Primăria Municipiului Constanța	117 / 06.01.2022	Comanda	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru Vidanja MAN de transport marfa societății cu nr. de înmatriculare CT-10-SRM pentru perioada ianuarie-decembrie 2022	11.502,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
107	Primăria Municipiului Constanța	129 / 06.01.2022	Comanda	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovidanja societății cu nr. de înmatriculare CT-29-TER pentru perioada ianuarie-decembrie 2022	5.745,60	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
108	Primăria Municipiului Constanța	131 / 06.01.2022	Comanda	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autoutilitara societății cu nr. de înmatriculare B-108-HSE pentru perioada ianuarie-decembrie 2022	1.728,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
109	Primăria Municipiului Constanța	133 / 06.01.2022	Comanda	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autoutilitara societății cu nr. de înmatriculare	23.004,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

				AG-16-UOI pentru perioada ianuarie-decembrie 2022					
110	Primăria Municipiului Constanța	135 / 06.01.2022	Comanda	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovidanța societății cu nr. de înmatriculare CT-85-TEP pentru perioada ianuarie-decembrie 2022	11.502,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
111	Primăria Municipiului Constanța	137 / 06.01.2022	Comanda	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autoutilitara MAN cu nr. de înmatriculare AG-16-VYE pentru perioada ianuarie-decembrie 2022	23.004,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
112	Primăria Municipiului Constanța	215 / 11.01.2022	Comanda	Taxă judiciară de timbru pentru dosar nr.1974/118/2019	2.156,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
113	Primăria Municipiului Constanța	240 / 11.01.2022	Comanda	Diferența de plată autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autovidanța societății cu nr. de înmatriculare CT-29-TER	0,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
114	Primăria Municipiului Constanța	483 / 17.01.2022	Comanda	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autoutilitara Opel Movano cu nr. de înmatriculare CT-42-SRM pentru perioada ianuarie-decembrie 2022	1.728,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
115	Primăria Municipiului Constanța	718 / 21.01.2022	Decont	Taxă SPIT pentru servicii transport deșeurilor inerte la Secția Platformă Port	156,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.01.2022	Nu este cazul
116	Primăria Municipiului Constanța	1173 / 07.02.2022	Comanda	Taxă judiciară de timbru dosar nr.1974/118/2019	6.841,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zi	Nu este cazul
117	Primăria Municipiului Constanța	1521 / 16.02.2022	Comanda	Cerificat de urbanism pentru încheiere act notarial de dezmembrare lot 1 în Constanța în suprafață de 380597 mp, Str Caraiman nr.2, Depozit Nord	3.812,97	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

118	Primăria Municipiului Constanța	1869 / 28.02.2022	Comanda	Taxă judiciară de timbru dosar nr.2632/212/2022	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zi	Nu este cazul
119	Primăria Municipiului Constanța	1897 / 01.03.2022	Comanda	Eliberarea unei autorizații de circulație pe trasa stradală Constanța, Microbuz Ford cu nr. de înmatriculare CT-68-TER	1.764,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
120	Primăria Municipiului Constanța	1899 / 01.03.2022	Comanda	Eliberarea unei autorizații de circulație pe trasa stradală Constanța, Microbuz Ford cu nr. de înmatriculare AG-19-TER	1.284,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
121	Primăria Municipiului Constanța	2451 / 17.03.2022	Decont	Eliberare certificate de urbanism în vederea obținerii autorizației de desființare aferent proiectelor demolare cabină acar rampa 1; demolare wc din cărămidă	24,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 11.03.2022	Nu este cazul
122	Primăria Municipiului Constanța	2569 / 22.03.2022	Comanda	Obținere certificat urbanism pentru încheiere act notarial dezmembrare lot 1/1/1	7.962,23	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
123	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	23 / 03.01.2022	Decont	Servicii transport deseuri inerte SP PORT (taxa SPIT)	156,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 02.01.2022	Nu este cazul
124	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	447 / 14.01.2022	Decont	Taxa SPIT pentru servicii transport deseuri inerte la Sectia Platforma Port	39,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 11.01.2022	Nu este cazul
125	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	448 / 14.01.2022	Decont	Taxa SPIT pentru servicii transport deseuri inerte la Sectia Platforma Port	117,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 10.01.2022	Nu este cazul
126	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	1230 / 08.02.2022	Decont	Taxa SPIT pentru servicii transport deseuri inerte la Sectia Platforma Port	78,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 02.02.2022	Nu este cazul

5.3.1.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul

5.3.2 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 01.01.2022 – 31.03.2022

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

5.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

5.3.2.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul

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

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 cumulativ, a căror valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total, după caz, aferente ultimei situații financiare anuale.

Perioada tranzacțiilor 01.01.2022 - 31.03.2022

5.4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Parte contractantă	Nr. și data încheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1.	Banca Comercială Română	Contract de servicii nr.38/101/25.02.2022	Contract de servicii	Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investiții în valoare de 98.429.274,37 RON, din care 15.715.598,43 lei TVA.	Perioada de finanțare: 180 luni Perioada de grație: 36 de luni Perioada de trageră: 36 luni Perioada de rambursare: 144 luni	Estimat pentru 15 ani: 25.914.980,45 lei, defalcat în: 25.623.456,10 lei pentru credit investiții și 291.524,35 lei pentru facilitare TVA, (Dobândă: ROBOR 3M+0.73%)	Nu este cazul	Conform Hotărârii AGOA nr.1/20.01.2022, structura de garanții este: I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud; II. Imobil teren (cuvă) de sub construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc),	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 37 până la luna 108 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu	Nu este cazul

								situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud; III.Ipotecă mobilară asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.	luna 109 până la luna 180 inclusiv.	
2.	Argenta SRL	Contract de lucrări nr.40/103/25.02.2022	Contract de lucrări	Construcție rezervor capacitate 55.000 mc – Secția Platformă Sud	Termen de execuție 30 de luni de la data predării frontului de lucru; perioada de garanție acordată lucrării este de 72 luni.	82.713.675,94 lei la care se adaugă TVA	Nu este cazul	Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului	Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, în condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanțează investiția.	<p>Dobânzi de întârziere: În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca dobânzi, o sumă echivalentă cu 0,02%/zi din prețul contractului.</p> <p>În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca dobânzi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02%/ pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.</p> <p>Penalități de întârziere: În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/ pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată</p>

5.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data încheierii actului juridic	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1.	OSCAR DOWNSTREAM SRL MĂGURELE și OIL TERMINAL SA	7327 / 23.12.2021	Contract de prestări servicii și expediție nr.27/C/2022	01.01.2022 - 31.12.2022	Primire motorină în rezervoarele Oil Terminal, depozitare, amestecare motorină cu biodiesel, încărcare în autocisterne, cisterne CF, nave, barje fluviale	40 milioane lei	Nu	Nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
2.	LITASCO SA GENEVA și OIL TERMINAL SA	7393 / 27.12.2021	Contract de prestări servicii și expediție nr. 71/C/2022	01.01.2022 - 31.12.2022	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, încărcare benzină și motorină la nave, depozitare țiței și produse petroliere	54,5 milioane lei (aproximativ 12,7 milioane USD).	Nu	Nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
3.	OMV PETROM SA BUCUREȘTI și OIL TERMINAL SA	1839 / 28.02.2022	Act Adițional nr.1 la Contract nr.35/C/2022 Pelungire valabilitate	01.03.2022- 31.12.2022	Descărcare, depozitare, încărcare țiței și alte produse petroliere	38.000.000 lei pentru an 2022	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE**

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

**Director Financiar,
Adriana FRANGU**