

Către: Consiliul de Administrație

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

Referitor: Aprobare *Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022 întocmit conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011*

Nr. 97 / 16.03.2023

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

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

Raportul semestrial asupra activității de administrare a fost întocmit în baza informațiilor economico-financiare rezultate din execuția bugetară la 31.12.2022, a Situațiilor financiare anuale auditate pentru anul încheiat la 31.12.2022 și a Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmit conform prevederilor legale.

Vă supunem spre aprobare Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Sem.II 2022 întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011.

Director General,
Sorin Viorel Ciutoreanu



Șef Birou Juridic-Litigii,
Carmen Lupăescu



Director Financiar,
Adriana Frangu



Șef Birou Tarife, Analiză Economică,
Carmen Radu



RAPORT SEMESTRIAL

asupra activității de administrare pentru Sem.II 2022

DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI ȘI EMITENTULUI

| | |
|---|--------------------------------------|
| Raport asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu | art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 |
| Data raportului: | 22.03.2023 |
| Denumirea emitentului: | SOCIETATEA OIL TERMINAL SA |
| Sediul social: | Str. Caraiman nr.2, Constanța |
| Telefon/fax: | +40 241 702600 / +40 241 694833 |
| Cod unic de înregistrare: | RO 2410163 |
| Codul LEI (Legal Entity Identifier) | 315700QNENQ53MELTT73 |
| Numărul de ordine în Registrul Comerțului: | J13/512/1991 |
| Capital Social: | 58.243.025,30 Lei subscris și vărsat |
| Activitatea principală: | 5224 Manipulări |

PREAMBUL

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

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

PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

Începând cu 09.02.1998, acțiunile OIL TERMINAL SA se tranzacționează pe piața reglementată la vedere administrată de BVB, segmentul Principal, Categoria Standard, sub simbolul "OIL". Societatea OIL TERMINAL SA este inclusă în indicii BVB: BET-NG și BETPlus.

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

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

Alte servicii realizate de societate:

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

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

Structura acționariatului

La data de 31 decembrie 2022, structura acționariatului este următoarea:

| Denumirea acționarului | Număr acțiuni | Total valoare nominală | Deținere (%) |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI | 347.257.973 | 34.725.797 | 59,62% |
| DUMITRESCU Andrei Sebastian | 101.108.021 | 10.110.802 | 17,36% |
| Persoane Juridice | 49.166.889 | 4.916.689 | 8,44% |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Persoane Fizice | 84.897.370 | 8.489.737 | 14,58% |
| Total capital social | 582.430.253 | 58.243.025 | 100,00% |

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

Reglementări specifice activității desfășurate în terminalul petrolier

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

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

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

Structura organizatorică

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

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

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

Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanța, danele 69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative dintre care: 6 dane au adâncimi de 12,50 m și lungime de 325 metri (danele 69-

76), iar dana 79 are adâncimea de 17,50 m și lungimea de 393 metri, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw.

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

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

Situația concurențială în domeniul de activitate a societății:

Pe plan intern, Oil Terminal este cel mai mare terminal din portul Constanța, 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 cisternă, de la diverși 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.

Despre administrarea societății

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

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

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

Consiliul de Administrație

În anul 2022, societatea a fost administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind alcătuit din administratori neexecutivi provizorii, numiți în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, modificată cu completările ulterioare, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor aprobate prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018.

În anul 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 19.04.2022-03.08.2022 04.08.2022-03.12.2022 04.12.2022-03.02.2023 |
| 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 Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023 |
| 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 Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023 |
| 6. | Ciprian Dragoș LAZARIU | Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023 |
| 7. | George TEȘLEANU | Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023 |
| 8. | Emilian NICOLAE | Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023 |
| 9. | Ionuț Stelian MICU | Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023 |

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

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

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

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

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

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

Administratorii Societății au luat act de Notificarea nr.227/04.05.2021 transmisă la sediul societății de către dl. Cristian Radu Pop, prin care acesta anunța retragerea din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 30 iulie 2021, în baza art.4.1. lit.e) din contractul de mandat nr.4306/04.04.2018.

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/30.08.2021 s-au adoptat următoarele:

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

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

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

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

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

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

Pentru perioada 01.01.2022 - 03.04.2022 inclusiv, componența Consiliului de Administrație, format din 6 membri, a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Bogdan Toma COSTREIE, Ovidiu Aurelian ANDREI, Paul CONONOV, Dragoș Ciprian LAZARIU.

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 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 inclusiv, după cum urmează:

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/16.06.2022 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.14/29.07.2022, se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 luni, respectiv pentru perioada 04.08.2022 - 03.12.2022 inclusiv, după cum urmează:

1. Cristian - Florin GHEORGHE - președinte Consiliu de Administrație începând cu 04.08.2022
2. Ramona UNGUR - administrator provizoriu
3. Ovidiu Aurelian ANDREI - administrator provizoriu
4. George TEȘLEANU - administrator provizoriu
5. Emilian NICOLAE - administrator provizoriu
6. Ciprian Dragoș LAZARIU - administrator provizoriu
7. Ionuț Stelian MICU - administrator provizoriu

Prin Decizia nr.69/04.08.2022 Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

Comitetul de Audit: UNGUR Ramona – Președinte
TEȘLEANU George – Membru
LAZARIU Ciprian – Membru

Comitetul de Nominalizare și Remunerare: ANDREI Ovidiu Aurelian - Președinte
MICU Ionuț Stelian – Membru
NICOLAE Emilian – Membru

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.22/25.11.2022 se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA, aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, cu două luni de la data expirării, respectiv, pentru perioada: 04.12.2022 - 03.02.2023 inclusiv.

a) EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022

Cadrul legal aplicabil

Conform art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011 remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) și dintr-o componentă variabilă.

Remunerația brută aferentă directorilor cu contract de mandat

Remunerația brută este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și componenta variabilă.

Având în vedere că mandatul directorilor cu contract de mandat cu o durată de 4 ani s-a finalizat la 01.07.2022 și ținând seama de prevederile art.64² din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că: "(1) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", remunerația cuprinde numai indemnizația fixă brută lunară calculată cu respectarea art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, respectiv, în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) [...], care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere că procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu OUG 109/2011, este în curs de desfășurare.

Începând cu 01.07.2022 și până la 31.12.2022 Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru directori în valoare de 1.449.356 lei se referă la indemnizația fixă brută acordată pentru anul 2022 și indemnizația variabilă brută aferentă an 2021.

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului General în cursul anului 2022 a respectat următoarele prevederi:

-Hotărârea AGOA nr.21/10.10.2018 prin care s-a aprobat fixarea limitelor generale pentru indemnizația brută fixă lunară a directorilor cu contract de mandat, între 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Indemnizația fixă brută a fost stabilită prin următoarele decizii:

-Decizia nr.70/02.07.2018 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 23.862 lei/lună.

-Decizia nr.55/17.06.2022 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul General în cuantum de 44.000 lei brut, care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

-Decizia nr.106/12.12.2022 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul General în cuantum de 46.000 lei brut (pentru perioada 01.01.2023 - 01.05.2023), care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului Financiar în cursul anului 2022 a respectat următoarele prevederi:

-Hotărârea AGOA nr.21/10.10.2018 prin care s-a aprobat fixarea limitelor generale pentru indemnizația brută fixă lunară a directorilor cu contract de mandat, între 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Indemnizația fixă brută a fost stabilită prin următoarele decizii:

-Decizia nr.71/02.07.2018 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 22.514 lei/lună.

-Decizia nr.56/17.06.2022 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul Financiar în cuantum de 37.000 lei brut, care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

-Decizia nr.107/12.12.2022 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul Financiar în cuantum de 39.000 lei brut (pentru perioada 01.01.2023 - 01.05.2023), care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă brută pentru 2 directori cu mandat în perioada 01.01.2022-31.12.2022 = 892.844 lei.

Conform BVC Rectificat 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 897.824 lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 892.844 lei

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:

În cursul anului 2022 directorii cu contract de mandat ai societății au beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală brută de 556.512 lei, care a fost acordată după aprobarea de către AGOA prin Hotărârea nr.8/27.04.2022 a situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021, ca urmare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (grad total de realizare 100%).

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală brută de 569.034 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 12.522 lei) se reflectă drept cheltuială în BVC Rectificat an 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022.

Componenta variabilă pentru Directorul General aferentă anului 2021:

Pentru anul 2021, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 286.344 lei (23.862 lei/lună x 12 indemnizații fixe brute lunare).

Asupra sumei de 286.344 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 6.443 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală brută de 292.787 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.443 lei) se reflectă drept cheltuială în BVC Rectificat an 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022.

Componenta variabilă pentru Directorul Financiar aferentă anul 2021:

Pentru anul 2021, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 270.168 lei (22.514 lei/lună x 12 indemnizații fixe brute lunare).

Asupra sumei de 270.168 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 6.079 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală brută de 276.247 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.079 lei) se reflectă drept cheltuială în BVC Rectificat an 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022.

Componenta variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere că procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu OUG 109/2011, este în curs de desfășurare.

Alte beneficii

În cursul anului 2022 directorii cu contract de mandat nu au beneficiat de bonusuri și alte avantaje.

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat, atât Directorului General al Societății, cât și Directorului Financiar li s-au decontat cheltuielile legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2022.

Prin Decizia nr.92/14.10.2022 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății și pentru directorul general cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal SA.

ICP financiar și nefinanciar realizați la 31.12.2022

| Indicatori cheie de performanță (ICP) realizați | Anul 2022 | | Grad de realizare % (GI _{ICP}) | Observații |
|---|-----------|----------|--|--|
| | BVC | Realizat | | |
| A. ICP FINANCIARI | | | | |
| 1. Plăți restante – mii lei | 0 | 0 | 100% | Plăți restante zero lei |
| 2. Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei | 226.255 | 269.561 | 100% | |
| 3. Lichiditatea imediată | ≥ 0,80 | 1,28 | 100% | Testul acid |
| 4. Solvabilitatea patrimonială (%) | ≥ 30% | 69,1% | 100% | % |
| 5. EBITDA (mii lei) | 29.965 | 35.255 | 100% | |
| B. ICP NEFINANCIARI | | | | |
| B.1 Operaționali | | | | |
| 6. Ponderea accidentelor tehnice critice (nr.) | 1 | 0 | 100% | - Raport CIPM privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Serviciului Controlul Instalațiilor și Protecția Mediului pentru anul 2022 (nr.116/17.01.2023). |
| 7. Consum tehnologic specific la țitei (%) | Max. 95% | 91,96% | 100% | - Adresa nr.40/10.01.2023 a Serviciului Evidență privind consumul tehnologic specific la țitei pentru anul 2022. - Raport de activitate al Directorului tehnic pentru anul 2022. |
| 8. Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe (%) | Minim 80% | 87,5% | 100% | - Adresa Birou Strategie Dezvoltare (nr.390/10.03.2023) - Tabel.3 „Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe la 31.12.2022” (nr.389/10.03.2023) |
| 9. Realizarea planului valoric anual de investiții (mii lei) | 54.472 | 54.472 | 100% | Valoarea realizată este în sumă de 54.472 mii lei, fiind egală cu valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 100%, respectiv, 54.472 mii lei. |
| B.2 Guvernanță corporativă | | | | |
| 10. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) | 80% | 100% | 100% | - Stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal, pentru anul 2022 (nr.351/ 22.02.2023). - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 (nr.14/16.01.2023). |

| | | | | |
|--|------|--------|------|--|
| | | | | - Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică. (nr.352/22.02.2023). |
| 11. Satisfacția clienților | ≥60% | 96,73% | 100% | - Adresa (nr.321/16.01.2023) a Serv. Marketing Comercial privind Situația centralizatoare privind Gradul rezultat de satisfacție al clienților respondenți, întocmită pe baza datelor statistice rezultate din completarea Chestionarului de identificare a cerințelor și măsurarea satisfacției clientului. |
| 12. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Managementul riscului) | 80% | 86,10% | 100% | - Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică pentru anul 2022 (nr.352/22.02.2023). - Registrul riscurilor la nivel de societate, revizuit la data de 31.12.2022 (nr.08/16.01.2023). - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 (nr.12/16.01.2023). |
| 13. Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță | 100% | 100% | 100% | Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2023 pe data de 27(28).04.2023 se prezintă Raportul anului 2022 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate. |
| 14. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale. | 80% | 100% | 100% | - Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2022” (nr.267/25.01.2023), nu s-a identificat și nu s-a înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2022–31.12.2022), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan. - Planul de Integritate (nr.382/15.04.2022) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2022. - Autoevaluarea (nr.264/25.01.2023) Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2022. - Raport (nr.387/10.01.2023) anual de evaluare a incidentelor de integritate, anul 2022 (Anexa nr.6 la HG nr.599/2018). - Adresa nr.350/22.02.2023 către ME-DAII. |

b) ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

➤ Programul fizic de prestații

Programul fizic de prestații stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate care reprezintă 96,6% din veniturile totale ale societății.

Programul fizic de prestații realizat în anul 2022 a fost mai mare cu 15% față de nivelul rectificat aprobat (7.880 mii tone aprobat, 9.059 mii tone realizat) și în creștere cu 35,7% comparativ cu nivelul realizat în anul 2021.

| Structura cantitativă a produselor derulate comparativ cu Programul fizic de prestații aprobat | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| Produse | Anul 2022 (mii tone) | | | |
| | Aprobat | Realizat | ± | ▲ ▼ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Total prestații, din care: | 7.880 | 9.059 | + 1.179 | ▲ 115,0 |
| Țiței | 3.666 | 4.373 | + 707 | ▲ 119,3 |
| Benzină | 612 | 710 | + 98 | ▲ 116,0 |
| Motorină | 2.867 | 3.033 | + 166 | ▲ 105,8 |
| Păcură | 147 | 222 | + 75 | ▲ 151,0 |
| Produse chimice | 588 | 721 | + 133 | ▲ 122,6 |

➤ Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri (2022 vs 2021)

| Anul 2022 | | Anul 2021 | |
|------------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Litasco Elveția | ↓ 20,5 % | Litasco Elveția | 23,3 % |
| OMV Petrom România | ↓ 20,0 % | OMV Petrom România | 23,0 % |
| Oscar Downstream România | ↓ 15,9 % | Oscar Downstream România | 18,4 % |
| Euronova Energies Elveția | ↑ 9,9 % | Euronova Energies Elveția | 4,9 % |
| Mol România Petroleum | ↓ 6,3 % | Mol România Petroleum | 6,7 % |
| Maddox Elveția | ↑ 4,0 % | Maddox Elveția | 1,4 % |
| Mol PLC Ungaria | ↓ 2,9 % | Mol PLC Ungaria | 3,5 % |
| Socar Petroleum România | ↑ 2,7 % | Socar Petroleum România | 1,4 % |
| Vitol Elveția | ↑ 2,3 % | Vitol Elveția | 1,9 % |
| Chimcomplex Borzești România | ↓ 1,6 % | Chimcomplex Borzești România | 2,0 % |

➤ Programul de investiții la 31.12.2022

În anul 2022 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 60.167 mii lei a fost realizată. Cheltuielile pentru investiții la 31.12.2022 au fost realizate la nivelul surselor de finanțare, respectiv 60.167 mii lei, din care : *cheltuieli de investiții* în valoare totală de 54.472 mii lei (din surse proprii în sumă de 16.050 mii lei și din credite bancare în sumă de 38.422 mii lei), și *rambursări de rate* aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.695 mii lei.

Valorile înregistrate în "Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege" au rezultat din aplicarea prevederilor art.22 alin.(1) din Legea nr.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*". Activele corporale achiziționate și intrate în patrimoniul societății pentru care se aplică scutirea prevăzută de

art.22 cuprind o autospecială PSI și diverse echipamente electronice.

➤ **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022**

- **Prin Hotărârea AGOA nr.3/23.02.2022** s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
- **Prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022** a fost aprobat BVC rectificat pentru anul 2022, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.76/19.08.2022, inclusiv Anexa nr.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare", respectiv, Sursa de finanțare a investițiilor și a Cheltuielilor pentru investiții pentru anul 2022 în valoare de 51.943 mii lei.

După aprobarea BVC de către AGA, modificarea nivelului unor indicatori economico-financiar din cuprinsul Anexelor BVC nr.1-5 poate fi efectuată cu aprobarea Consiliului de Administrație prin respectarea prevederilor OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, punctul 7, Anexa nr.6 Instrucțiuni. În cursul anului 2022 s-au efectuat modificări cu aprobarea Consiliului de Administrație după cum urmează :

- Prin **Decizia nr.83/26.09.2022** atât sursa de finanțare a investițiilor, cât și cheltuielile pentru investiții, inclusiv structura obiectivelor de investiții, au fost avizate la nivelul sumei de 51.943 mii lei.

- Prin **Decizia nr.87/26.09.2022**. În urma analizei stadiului lucrărilor la obiectivul de investiții "Construire rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud", Biroul Investiții a constatat necesitatea majorării sumei de utilizat din creditul de investiții contractat în anul 2022 de la 25 mil. lei la 65 mil. lei, ceea ce a determinat majorarea sursei de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor pentru investiții de la 51.943 mii lei la 91.943 mii lei, urmând ca în mod corespunzător să se modifice și valorile alocate pentru perioada 2023-2024.

Prin **Decizia nr.87/05.10.2022**. În baza referatului nr.1113/04.10.2022 întocmit de directorul financiar, urmare a solicitării Biroului Investiții, Consiliul de Administrație a aprobat modificarea nivelului sursei de finanțare a investițiilor din anexele nr.1 și nr.4, de la 51.943 mii lei la 91.943 mii lei.

- Prin **Decizia nr.119/16.12.2022**. Din analiza execuției bugetare de la 30.11.2022, precum și a estimărilor pentru luna decembrie 2022 privind veniturile și cheltuielile totale, comparativ cu nivelul aprobat au rezultat economii/depășiri, după caz, la unii indicatori economico-financiar.

Astfel, în luna decembrie 2022 s-a procedat la modificarea nivelului unor indicatori economico-financiar din cadrul BVC Rectificat An 2022 privind cheltuielile de natură salarială (Anexa nr.2 din BVC 2022), în baza referatului nr.1463/15.12.2022.

- Prin **Decizia nr.120/30.12.2022**. În baza referatului nr.1518/28.12.2022 întocmit de directorul financiar, ca urmare a adresei nr. 493/27.12.2022 Biroul Investiții a comunicat propunerile de modificări ce urmează a fi efectuate în perioada 2022-2024, structura cheltuielilor pentru investiții aferente obiectivelor de investiții, necesitatea realizării acestora și nivelul valoric al surselor de finanțare față de nivelul aprobat. Astfel, Consiliul de Administrație a aprobat modificarea nivelului sursei de finanțare a investițiilor din anexele nr.1 și nr.4, de la 91.943 mii lei la 60.167 mii lei.

Menționăm, că toate raportările ulterioare (execuția bugetară a anului 2022, Declarația trimestrială S1001, Planul de achiziții pentru anul 2022) vor ține seama de modificările din cuprinsul anexelor nr.1, nr.2 și nr.4 care fac parte din BVC Rectificat an 2022.

➤ **Auditarea statutară a situațiilor financiare**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, societatea OIL Terminal este o persoană juridică de interes public, respectiv, este o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, drept pentru care Situațiile financiare (interimare și anuale) sunt supuse auditului statutar.

Pentru anul 2022 au fost întocmite Situațiile Financiare anuale, în conformitate cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

În acest sens, în cursul anului 2022 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare anuale pentru anul 2021 (auditate)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2022 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2022 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2022 (revizuite)

Menționez că, la data prezentului raport de activitate se desfășoară activitatea de auditare a situațiilor financiare anuale 2022.

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

OIL TERMINAL SA Constanța deține Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 03.02.2022, valabilă de la data de 01.03.2022 până la data de 01.03.2027 conform prevederilor Titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care 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.

Prin Amendamentul nr.5 din 16.02.2022 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea acesteia se diminuează cu suma de 9.298.200 lei, noua valoare a scrisorii de garanție este de 6.924.529 lei cu termen de valabilitate până la 30.06.2022.

Prin Amendamentul nr.6 din 20.06.2022 termenul de valabilitate al Scrisorii de garanție bancară nr.G084724/832 în valoare de 6.924.529 lei emisă de Banca Comercială Română SA se prelungește de la 30.06.2022 până la 31.10.2025.

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

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

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

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

Prin adresa nr.5582/SRV/21.05.2020 MFP - ANAF- DGRV Galați - Serviciul Reglementări Vamale a comunicat către Banca Comercială Română aprobarea revocării angajamentelor garantului având în vedere că Societatea OIL TERMINAL a obținut în data de 24.02.2020 exonerare de garanție pentru derularea operațiunilor de antrepozitare vamală, urmare obținerii statutului de operator economic autorizat (autorizație ROAE0F00000000224/24.12.2019).

În data de 24.09.2020 Societatea Oil Terminal a restituit către Banca Comercială Română scrisorile de garanție bancară nr.G076482/803/22.04.2019 și nr.G076661/820/10.05.2019 primite de la MFP – ANAF - DGRV Galați.

În cursul anilor 2021 și 2022 s-a menținut facilitatea de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO).

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

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

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

Prin Hotărârea AGEA nr.6/28.12.2022 s-a aprobat suplimentarea cu 17.364.460,09 lei (din care TVA 2.772.476,82 lei) a împrumutului aferent contractului de credit nr.2022022309/38/101/25.02.2022 avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.98/23.11.2022, în baza referatului nr.1343/22.11.2022 întocmit de directorul financiar.

Prin Hotărârea AGOA nr.23/28.12.2022 s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă creditului de investiții actualizat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 28.12.2022, avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.99/23.11.2022.

➤ Majorarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere

În data de 16 mai 2022 Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis Ordinul nr.81/16.05.2022 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în MO, Partea I, nr.514/25.05.2022, conform prevederilor art.5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între ANRM și Societatea Oil Terminal SA Constanța, aprobat prin HG nr.886/2002.

Ordinul ANRM nr.81/16.05.2022 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv, 25.05.2022 și a abrogat Ordinul ANRM nr.283/22.09.2020.

➤ Inventarierea patrimonială anuală

La data de 01.11.2022, în baza Deciziei nr.303/20.10.2022 emisă de Directorul General și a Instrucțiunilor de lucru privind inventarierea anuală nr.2112/20.10.2022, s-a declanșat inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu prevederile legale (Legii contabilității nr.82/1991, republicată, Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal SA - Cod: PO-39.01).

Prin adresa nr.2116/21.10.2022 conducerea societății a comunicat auditorului statutar SC Transilvania Audit&Fiscality SRL că societatea declanșează acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului și a transmis invitația de a participa la inventarierea anuală alături de reprezentanții societății.

Conform Procesului Verbal nr.13186/24.11.2022, inventarierea anuală de patrimoniu desfășurată în perioada 01.11.2022 – 24.11.2022 s-a finalizat, constatându-se diferențe, respectiv, 15 plusuri de inventar, după cum urmează :

- Subcomisia de inventariere nr.1 a identificat în cadrul Secției Platformă Nord următoarele:
 - 5 construcții nefuncționale, fără număr de inventar inscripționat, care nu se regăsesc înregistrate în contabilitate în conturile de imobilizări, după cum urmează: 1 casă PSI, 2 magazii materiale și 2 copertine
 - 7 construcții funcționale, fără număr de inventar inscripționat, care nu se regăsesc înregistrate în contabilitate în conturile de imobilizări, după cum urmează: 1 garaj, 1 vestiar, 1 casă pompe, 1 construcție, 1 cabină poartă, 1 punct termic, 1 clădire birouri
- Subcomisia de inventariere nr.3 a identificat în cadrul Secției Platformă Sud o construcție fără număr de inventar inscripționat, care nu se regăsește înregistrată în contabilitate în conturile de imobilizări, respectiv, 1 bazin instalație recuperare condens de la aburul primit de la CET (construcție alcătuită din 2 rezervoare de cca. 10 mc, conducte, pasarelă de acces)
- Subcomisia de inventariere nr.6 a identificat în cadrul Serv. Administrativ următoarele:
 - 2 construcții fără număr de inventar inscripționat, care nu se regăsesc înregistrate în contabilitate în conturile de imobilizări, respectiv: 1 atelier și 1 clădire.

În conformitate cu Procedura operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal SA (cod: PO-39.01), prin Nota de fundamentare nr.2408/28.11.2022 Serviciul Contabilitate a solicitat întocmirea unui Raport de evaluare de către profesioniști recunoscuți în evaluare, a construcțiilor constatate plus la inventarierea patrimoniului, astfel încât să se înregistreze diferențele constatate în evidența contabilă până la data de 31.12.2022.

Prin referatul nr.2439/05.12.2022 Serviciul Contabilitate a informat administratorii societății despre plusul de inventar constatat. La data prezentei, activele respective au fost introduse în evidența patrimonială a societății.

c) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor pentru anul 2022:

| | Indicator privind performanța Societății | BVC | Realizat | Grad de realizare % | Observații |
|---|--|----------|----------|---------------------|--|
| 1 | EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei- | 29.965 | 35.255 | 100% | |
| 2 | Plăți restante | 0 | 0 | 100% | Plăți restante zero lei |
| 3 | Consumul tehnologic specific la țitei (%) | Max. 95% | 91,96% | 100% | Încadrarea în nivelul maxim de 95% |
| 4 | Rentabilitatea activelor (ROA) | ≥ 20 % | 45,8% | 100% | |
| 5 | Viteza de rotație a creditelor furnizor | 30 | 32 | 100% | Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile |

Situația poziției financiare

| ELEMENTE DE BILANȚ | - lei - | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Anul 2022 (auditat) | Anul 2021 (auditat) |
| ACTIVE | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | |
| Imobilizări necorporale | 4.743.501 | 4.765.438 |
| Imobilizări corporale | 521.780.338 | 503.112.534 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 44.326.678 | 26.969.700 |
| Imobilizări financiare | 908.030 | 898.729 |
| Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing | 4.855.450 | 4.362.001 |
| Total Active imobilizate | 576.613.997 | 540.108.402 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | |
| Stocuri | 1.614.465 | 2.037.545 |
| Clienți și conturi asimilate | 33.354.918 | 22.516.113 |
| Alte creanțe | 3.620.987 | 3.141.931 |
| Impozite și taxe de recuperat | 8.722.986 | 770.501 |
| Numerar și echivalente de numerar | 41.764.411 | 25.732.870 |
| Total Active circulante | 89.077.767 | 54.198.960 |
| TOTAL ACTIVE | 665.691.764 | 594.307.362 |
| CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | | |
| CAPITALURI PROPRII | | |
| Capital social | 58.243.025 | 58.243.025 |
| Alte elemente de capitaluri proprii | (28.177.237) | (8.821.595) |
| Rezerve din reevaluare | 221.877.506 | 222.400.926 |
| Rezerve legale | 6.772.805 | 6.050.889 |
| Alte rezerve | 180.026.477 | 178.677.182 |
| Surplus realizat din rezerve din reevaluare | 11.648.008 | 11.124.589 |
| Rezultat reportat fără IAS 29 | 396.930 | 396.930 |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile | - | (19.440.425) |
| Profit curent | 11.604.223 | 5.752.696 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Repartizarea profitului | (2.071.211) | (1.526.141) |
| Total capitaluri proprii | 460.320.526 | 452.858.076 |
| DATORII PE TERMEN LUNG | | |
| Împrumuturi pe termen lung | 91.655.324 | 58.753.413 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate | 3.348.584 | 2.526.616 |
| Datorii privind impozit pe profit amânat | 31.282.452 | 31.367.235 |
| Total datorii pe termen lung | 126.286.360 | 92.647.264 |
| DATORII CURENTE | | |
| Împrumuturi pe termen lung-parteă curentă | 11.888.167 | 5.695.413 |
| Datorii comerciale | 41.761.272 | 17.347.630 |
| Datorii privind impozite și taxe | 8.890.793 | 7.529.709 |
| Alte datorii curente | 4.086.379 | 3.866.802 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate | 1.580.759 | 1.749.520 |
| Total datorii curente | 68.207.370 | 36.189.074 |
| TOTAL DATORII | 194.493.730 | 128.836.338 |
| Provizioane | 10.716.637 | 12.502.279 |
| Subvenții pentru investiții | 160.871 | 110.669 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 665.691.764 | 594.307.362 |

Situația poziției financiare la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021

Activele Totale au crescut cu 12% (71,4 mil. lei), de la 594,3 mil. lei la 665,7 mil. lei, din care:

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 6,8% (36,5 mil. lei), de la 540,1 mil. lei la 576,6 mil. lei.

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

Imobilizările necorporale, corporale, corporale în curs de execuție și aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au înregistrat o creștere cu 6,8% (36.496.294 lei), astfel:

Imobilizările necorporale au scăzut cu 0,5% (- 21.937 lei), de la 4.765.438 lei la 4.743.501 lei, astfel:

- + 264.284 lei, creștere din achiziții (din care: 234.987 lei alte imobilizări necorporale)
- 26.687 lei, reduceri din ieșiri
- 259.534 lei, reducere pe seama amortizării

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

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

Imobilizările corporale au crescut cu 3,7% (+ 18.667.804 lei), de la 503.112.534 lei la 521.780.338 lei, astfel:

- + 36.869.058 lei, creștere prin transferuri din active în curs (puneri în funcțiune din imobilizări corporale)
- + 119.660 lei, creștere din plusuri de inventar de natura imobilizărilor
- 242.730 lei, reducere prin ieșiri de imobilizări corporale la valoarea rămasă
- 18.078.184 lei, reducere pe seama amortizării imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investiții neterminate la 31.12.2022 și au înregistrat o creștere cu 64,4% (+ 17.356.978 lei), de la 26.969.700 lei la 44.326.678 lei, astfel:

- + 54.226.035 lei, creștere în cursul anului
- 36.869.057 lei, reducere prin transferuri la active imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2022 este de 54.472.068 lei, din care 54.226.035 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 246.033 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

Imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au crescut cu 11,3% (+ 493.449 lei), de la 4.362.001 lei la 4.855.450 lei, astfel:

- + 2.546.506 lei, creștere din achiziții
- 947 lei, scădere din evaluare curs de închidere
- 227 lei, reducere prin ieșiri
- 2.051.883 lei, reducere pe seama amortizării

Imobilizări financiare

Soldul imobilizărilor financiare (908.030 lei) a crescut cu 1% (+ 9.301 lei), ca urmare a majorării garanțiilor acordate furnizorului Compania Națională Administrația Porturilor Maritime cu suma de 9.301 lei.

Activele circulante s-au majorat cu 64,4%, în principal, pe seama numerarului și echivalentelor de numerar și a creanțelor clienți, ca urmare a depășirii cu 42,6% a cifrei de afaceri, respectiv, de la 212,3 mil. lei realizat an 2021 vs. 302,7 mil. lei realizat an 2022).

Numerar și echivalente de numerar

La 31.12.2022 numerarul și echivalentele de numerar au crescut cu 62,3% comparativ cu 31.12.2021.

În perioada 2020 - 2022 activele totale au înregistrat următoarele evoluții valorice:

- lei -

| | Anul 2022 | % | Anul 2021 | % | Anul 2020 | % |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Active imobilizate | 576.613.997 | 86,6 | 540.108.402 | 90,9 | 526.047.718 | 93,0 |
| Active circulante | 89.077.767 | 13,4 | 54.198.960 | 9,1 | 39.723.836 | 7,0 |
| Total Active | 665.691.764 | 100,0 | 594.307.362 | 100,0 | 565.771.554 | 100,0 |

Total capitaluri proprii și datorii au crescut cu 12% (71,4 mil. lei), de la 594,3 mil. lei la 665,7 mil. lei, din care:

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 1,6% (+ 7,5 mil. lei), în principal, pe seama majorării de 2 ori a profitului curent realizat an 2022 (11,6 mil. lei an 2022 vs. 5,7 mil. lei realizat an 2021).

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii, care în perioada 2020 - 2022 au avut următoarea evoluție:

-lei-

| | Anul 2022 | % | Anul 2021 | % | Anul 2020 | % |
|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| Capitaluri proprii | 460.320.526 | 69,1 | 452.858.076 | 76,2 | 442.969.173 | 78,3 |
| Total Pasiv | 665.691.764 | | 594.307.362 | | 565.771.554 | |

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 36,3% (+ 33,6 mil. lei), ca urmare a utilizării din creditele de investiții contractate cu BCR în anii 2020 și 2022, în vederea realizării obiectivelor de investiții planificate (respectiv, modernizare rezervor T31S și construire rezervor capacitate 55.000 mc, situate în SP Sud), iar **datoriile curente** o creștere cu 88,5% (+ 32 mil. lei) determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări.

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

-lei-

| | Anul 2022 | % | Anul 2021 | % | Anul 2020 | % |
|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| Datorii totale | 194.493.730 | 29,2 | 128.836.338 | 21,7 | 115.756.615 | 20,5 |
| Total Pasiv | 665.691.764 | | 594.307.362 | | 565.771.554 | |

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2022 sunt în valoare de **194.494 mii lei, din care:**

- datorii < 1 an 68.207 mii lei
- datorii > 1 an 126.287 mii lei

Structură Datorii < 1 an

68.207 mii lei, din care:

1. *Împrumuturi pe termen lung - partea curentă* 11.888 mii lei
2. *Datorii comerciale* 41.761 mii lei
3. *Datorii către bugetul statului (impozite și taxe)* 8.891 mii lei
4. *Alte datorii curente (salariați, acționari)* 4.086 mii lei
5. *Alte împrumuturi și datorii asimilate* 1.581 mii lei

Structură Datorii > 1 an**126.287 mii lei, din care:**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Împrumuturi pe termen lung | 91.655 mii lei |
| 2. Alte împrumuturi și datorii asimilate | 3.349 mii lei |
| 3. Impozit pe profit amânat * | 31.283 mii lei* |

* Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 31.12.2022 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 31.282.452 lei. Impozitul pe profit amânat s-a înregistrat în conformitate cu prevederile IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", pe seama capitalurilor proprii prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile".

Viramente efectuate către bugetul de stat și bugetul local

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

Pentru anul 2022 obligațiile aferente către bugetul de stat și bugetul local reprezintă 23,9% din cifra de afaceri (respectiv, 72,4 mil. lei).

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

| Vărsăminte la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local aferente anului 2022 | Vărsăminte calculate și virate (lei) |
|---|--------------------------------------|
| Impozit profit | 1.774.880 |
| TVA de plată | 9.454.332 |
| Impozit salarii | 7.196.334 |
| Impozite, taxe locale, fonduri pers. handicap, alte fonduri | 3.618.012 |
| Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM 2,25%) | 2.289.492 |
| Contribuția pentru asigurări sociale | 36.244.411 |
| Redevența petrolieră | 11.804.215 |
| Total vărsăminte | 72.381.676 |
| Cifra de afaceri | 302.678.978 |
| Pondere vărsăminte virate în cifra de afaceri (%) | 23,9% |

Menționăm că la data de 31.12.2022 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.

Provizioanele în sold la 31.12.2022 sunt în valoare totală de 10.716.637 lei înregistrând o scădere cu 14,3% (-1.785.642 lei) față de 31.12.2021, de la 12,50 mil. lei la 10,72 mil. lei.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2022 (în valoare totală de 10.716.637 lei) cuprinde:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.109.879 lei. Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 8.547.534 lei. Acest provizion a fost înregistrat în baza Raportului actuarial privind valoarea provizionului pentru beneficiile acordate la pensionarea angajaților întocmit de către SC RCOR.RO SRL în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Oil Terminal. Conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea trebuie să plătească angajaților la momentul pensionării un beneficiu egal cu un anumit număr de salarii în funcție de vechimea în muncă și de vecimea în societate.
- Provizion pentru participarea salariaților la profit în valoare de 1.059.224 lei, constituit în baza prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și OMFP nr.418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.

Situația rezultatului global la 31.12.2022

| | Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (auditat) | Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat) |
|---|--|--|
| Venituri din prestarea de servicii | 301.177.336 | 210.792.724 |
| Venituri din vânzarea produselor reziduale | 1.436.416 | 1.360.398 |
| Alte venituri din exploatare | 3.738.219 | (4.109.139) |
| Cheltuieli materiale | (16.567.874) | (10.364.016) |
| Cheltuieli privind utilități | (15.752.584) | (4.616.676) |
| Cheltuieli cu personalul | (113.230.127) | (103.769.533) |
| Cheltuieli cu servicii executate de terți | (12.257.221) | (11.866.993) |
| Cheltuieli cu amortizarea | (20.396.420) | (18.357.892) |
| Alte cheltuieli de exploatare | (111.753.528) | (49.586.902) |
| Rezultat din exploatare | 16.394.217 | 9.481.971 |
| Venituri și cheltuieli financiare (valori nete) | (3.015.114) | (1.666.809) |
| Rezultat brut al exercițiului | 13.379.103 | 7.815.162 |
| Cheltuieli privind impozitul pe profit | 1.774.880 | 2.062.466 |
| Rezultat net al exercițiului | 11.604.223 | 5.752.696 |
| Alte elemente ale rezultatului global: | | |
| Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care: | 84.783 | 5.744.977 |
| <i>Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate</i> | 523.420 | 3.446.166 |
| <i>Surplus din reevaluarea imobilizărilor</i> | (523.420) | 3.160.443 |
| <i>Datorii privind impozitul amânat</i> | 84.783 | (861.632) |
| Rezultat global total | 11.689.006 | 11.497.673 |
| Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune) | 0,020069 | 0,019741 |
| Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune) | 0,020069 | 0,019741 |

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, la 31.12.2022 rezultatul brut înregistrează o creștere cu 71,2%, iar rezultatul net o creștere de 2 ori.

Rezultatul global total cuprinde rezultatul net al exercițiului financiar 2022 în valoare de 11.604.223 lei și elemente care nu sunt reclasificate la profit și pierdere în valoare de 84.783 lei, referitoare la câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate, surplus din reevaluarea imobilizărilor și datorii privind impozitul amânat la 31.12.2022.

În conformitate cu art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 alin.(3) lit.a) din Actul constitutiv, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 27(28).04.2023, care va aproba repartizarea profitului și fixarea dividendului brut pentru anul 2022, societatea va propune spre aprobare un dividend brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 0,00318066 lei/acțiune.

Propunerea privind dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,00318066 lei/acțiune rezulta din valoarea dividendelor brute propuse a fi repartizate din profitul net al anului 2022 în valoare de 9.533.012 lei raportate la un număr total de 2.997.177.132 acțiuni.

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la 31.12.2022 si prezentat in nota 23, in valoare de 58.243.025,30 lei, a fost majorat ca urmare a finalizarii in data de 8 martie a subscrierilor conform "Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si in numerar al Oil Terminal SA" aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia nr. 46/17.01.2023.

Prin Hotararea AGEA nr. 4/21.03.2022, s-a aprobat majorarea de capital social prin aport in natura si in numerar pana la valoarea maxima de 382.910.843 lei prin emiterea a maxim 3.829.108.430 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform "Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si in numerar al Oil Terminal SA" aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia nr. 46/17.01.2023.

In perioada 23.01.2023 - 08.03.2023 actionarii Oil Terminal au subscris si varsat pentru a-si păstra cota de deținere în capitalul social, aport in numerar, in valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentand un numar de 131.746.597 actiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune.

Majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 s-a incheiat la data de 08.03.2023, data stabilita prin Decizia ASF nr. 46/17.01.2023 iar aportul in natura subscris si varsat de catre Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI este de 228.300.028,20 lei, respectiv, un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL (J40/7308/2004 si CUI 16400917), si anume:

- 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, valoare 151.325.519,26 lei;
- 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, in valoare de 76.974.508,94 lei.

Capitalul social subscris si varsat existent la 31.12.2022 a fost majorat cu 241.474.687,90 lei, reprezentand un numar de 2.414.746.879 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, din care:

- aport in numerar, in valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentand un numar de 131.746.597 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune;
- aportul in natura subscris si varsat de catre Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI de 228.300.028,20 lei, respectiv, un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Capitalul social subscris si varsat rezultat dupa majorarea de 241.474.687,90 lei devine 299.717.713,20 lei

(58.243.025,30 lei + 241.474.687,90 lei) divizat intr-un numar de 2.997.177.132 actiuni (299.717.713,20 lei / 0,1 lei / actiune).

Consiliul de Administratie intrunit in data de 15.03.2023 a convocat sedinta AGEA pentru data de 18(19).04.2023 pentru a supune validarii si aprobarii actionarilor operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social.

Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2022

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2022 a avut în vedere prevederile OG nr.64/2001 coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 01.03.2023 comunicat societății de către Ministerul Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, prin adresa nr.220567/10.03.2023, cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2022 sub forma de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”.

La 31.12.2022 Societatea înregistrează un profit brut în valoare de 14.438.327 lei, respectiv, un profit net în sumă de 12.663.447 lei.

Urmare înregistrării la 31.12.2022 a provizionului pentru riscuri și cheltuieli privind participarea salariaților la profit în valoare de 1.059.224 lei, profitul brut devine 13.379.103 lei, iar profitul net 11.604.223 lei.

| Nr. crt. | Element | Suma (lei) | Temei legal |
|----------|--|------------|--|
| 1 | Profit brut an 2022 | 13.379.103 | |
| 2 | Impozit profit an 2022 | 1.774.880 | |
| 3 | Profit net an 2022 | 11.604.223 | |
| 4 | Participarea salariaților la profit - provizion | 1.059.224 | |
| 5 | Profitul brut, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (1+4) | 14.438.327 | |
| 6 | Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (3+4), repartizat pentru: | 12.663.447 | |
| 6.1 | rezervă legală 5% din profitul brut | 721.916 | art.183 alin.(1) Legea nr.31/1990 art.1 alin.(1) lit.a) OG nr.64/2001 |
| 6.2 | alte rezerve reprezentând facilități fiscale | 1.349.295 | art.22 alin.(1) Legea nr.227/2015 art.1 alin.(1) lit.b) OG nr.64/2001 |
| 6.3 | participarea salariaților la profit 10% | 1.059.224 | art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001 |
| 6.4 | dividende cuvenite acționarilor 90% | 9.533.012 | art.1 alin.(1) lit.f) OG nr. 64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 01.03.2023 |
| 6.5 | sursa proprie de finanțare | 0 | art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 01.03.2023 |

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2022 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 27(28).04.2023.

EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2022

| INDICATORI BVC | | | Nr. rd. | BVC (mii lei) | Realizat (mii lei) | % | |
|---|----------|---|----------|----------------|--------------------|--------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 |
| I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3) | | | 1 | 258.580 | 309.029 | 119,5 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 256.220 | 304.816 | 119,0 | |
| | 2 | Venituri financiare | 3 | 2.360 | 4.213 | 178,5 | |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.5+rd.16) | | | 4 | 250.580 | 295.650 | 118,0 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 6+7+8+15), din care: | 5 | 243.075 | 288.421 | 118,7 | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 6 | 93.631 | 139.817 | 149,3 | |
| | | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 7 | 14.485 | 15.368 | 106,1 | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul, din care: | 8 | 113.523 | 113.230 | 99,7 | |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11) | 9 | 107.962 | 107.747 | 99,8 | |
| | | C1 Cheltuieli cu salariile | 10 | 88.835 | 88.810 | 100,0 | |
| | | C2 Bonusuri | 11 | 19.127 | 18.937 | 99,0 | |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat | 13 | 3.152 | 3.075 | 97,6 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 14 | 2.409 | 2.408 | 100,0 |
| | | D. | Alte cheltuieli de exploatare | 15 | 21.436 | 20.006 | 93,3 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 16 | 7.505 | 7.229 | 96,3 |
| III. | | | REZULTAT BRUT (rd.1-rd.4) | 17 | 8.000 | 13.379 | 167,2 |
| IV. | | | Impozit pe profit | 18 | 1.100 | 1.775 | 161,4 |
| V. | | | REZULTAT NET (rd.17-rd.18) | 19 | 6.900 | 11.604 | 168,2 |

Veniturile din exploatare reprezintă 98,6% din totalul veniturilor înregistrate la 31.12.2022 și sunt în creștere cu 19% față de nivelul aprobat, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 97,6% din totalul cheltuielilor înregistrate la 31.12.2022, fiind mai mari cu 18,7% comparativ cu nivelul bugetat.

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

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

d) RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Raportarea contabilă anuală la 31.12.2022 a fost întocmită în conformitate cu Anexa nr.3, pct.1.1 din Ordinul ministrului finanțelor nr.4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Raportarea contabilă anuală la 31.12.2022 urmează a fi depusă la ANAF-DGAMC București în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv, până la data de 30.05.2023, potrivit prevederilor art.III pct.3.1 din Anexa nr.3 la Ordinul ministrului finanțelor nr.4268/15.12.2022.

e) TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

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

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mari decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2022 - 31.12.2022 se prezintă astfel:

Trimestrul III

| Nr. crt. | Nr. Contract | Denumire | CPV | Operator economic | Valoare contract (lei fără TVA) | Tip contract |
|----------|------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 131 / 484 / 28.07.2022 | Reamenajare rampa CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave – Secția Platformă Sud - instalație tehnologică - lucrări de execuție – etapa a II-a | 45231112-3 Instalare de rețea de conducte | Talpac SRL | 8.603.004,85 lei | Lucrări |
| 2 | 134 / 539 / 03.08.2022 | Reparat capac rezervor M50 - Secția Platformă Sud | 45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare | Global Ports's Services SRL | 3.390.577,83 lei | Lucrări |
| 3 | 135 / 540 / 03.08.2022 | Reparat capac rezervor P5-Secția Platformă Sud | 45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare | Socum Trans SRL | 3.981.108,08 lei | Lucrări |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|----------------------------|--|----------|
| 4 | 159 / 629 / 06.09.2022 | Servicii de înlăturare a buruienilor în Secția Platformă Nord, Secția Platformă Port, Secția Platformă Sud | 77312000-0 Servicii de înlăturare a buruienilor | Astoria Prest SRL | 787.083,83 lei | Servicii |
| 5 | 160 / 643 / 06.09.2022 | Servicii medicina muncii și analize medicale pentru salariații societății | 85148000-8 Servicii de analize medicale; 85147000-1 Servicii de medicina muncii; 85121200-5 Servicii prestate de către medici specialiști; 85121283-0 Servicii de ortopedie; 79961340-3 Servicii de radiografie | Centrul Medical Cermed SRL | Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 500.000,00 lei | Servicii |
| 6 | 164 / 647 / 12.09.2022 | Reparații periodice și accidentale linii de cale ferată uzinală | 50225000-8 Servicii de întreținere a liniilor de căi ferate | Tehno Construct SRL | Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 3.100.000,00 lei | Servicii |
| 7 | 174 / 661 / 21.09.2022 | Reparat conductă de păcură CP2, de la claviatura principală K1, spre fascicolul exterior | 45231111-6 Lucrări de demontare și de înlocuire a conductelor | Talpac SRL | 4.948.034,47 lei | Lucrări |

Trimestrul IV

| Nr. crt. | Nr. Contract | Denumire | CPV | Operator economic | Valoare contract (lei fără TVA) | Tip contract |
|----------|------------------------|--|---|---|---|--------------|
| 1 | 184 / 719 / 07.10.2022 | Leasing operațional autovehicule (5 buc) | 34100000-8 Autoturisme | Center Tea&Co SRL | 1.281.645,00 lei | Servicii |
| 2 | 209 / 767 / 14.11.2022 | Leasing operațional autoturisme (7 buc) | 34100000-8 Autoturisme | Center Tea&Co SRL | 1.193.010,00 lei | Servicii |
| 3 | 216 / 776 / 17.11.2022 | Servicii de pază și protecție | 79713000-5 Servicii de pază | Expert Sas Security Team SRL | Prețuri unitare - valoare estimată a contractului pentru 24 de luni este de 15.792.923,50 lei | Servicii |
| 4 | 222 / 783 / 18.11.2022 | Service preventiv și corectiv la autovehicule | 50110000-9 Service de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe | Sirom Impex SRL | Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este 700.000,00 lei | Servicii |
| 5 | 242 / 843 / 07.12.2022 | Reparat capac rezervor 4 - Secția Platformă Sud | 45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare | Global Ports's Services SRL | 3.042.501,95 lei | Lucrări |
| 6 | 252 / 874 / 16.12.2022 | Leasing operațional autospecială PSI cu apă și spumă | 34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor | Center Tea&Co SRL | 2.365.500,00 lei | Servicii |
| 7 | 253 / 879 / 19.12.2022 | Reabilitare căi acces secundare - Secție Platformă Sud | 45233123-7 Lucrări de construcții de drumuri secundare | Daf Trans 2000 SRL | 4.137.410,40 lei | Lucrări |
| 8 | 270 / 994 / 22.12.2022 | Servicii de asigurări medicale private pentru personalul Oil Terminal SA | 66512220-0 Servicii de asigurare medicală | Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare SRL | 2.000.000,00 lei | Servicii |

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

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2022 - 31.12.2022.

Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

2.1. Tranzacții cu furnizorii

| Nr. crt. | Părțile actului juridic | Data încheierii și nr. act | Natura actului juridic | Descriere obiect | Valoarea totală (lei) | Creanțe reciproce | Garanții constituite | Termene și modalități de plată | Dobânzi și penalități |
|----------|---|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 5809 / 06.07.2022 | Comandă | Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2 persoane din cadrul societății Oil Terminal SA | 196,62 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare | Nu este cazul |
| 2 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 6073 / 15.07.2022 | Comandă | Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 1 persoană din cadrul Serv. Administrativ | 98,31 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare | Nu este cazul |
| 3 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 6374 / 28.07.2022 | Comandă | Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 1 autovehicul din cadrul Serv. Administrativ | 198,15 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 17.02.2022 | Nu este cazul |
| 4 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 6473 / 02.08.2022 | Comandă | Audit extern de securitate portuară | 4.590,08 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 5 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 6540 / 03.08.2022 | Comandă | Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru Directorul General din cadrul Oil Terminal SA | 98,31 | 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 | 6860 / 17.08.2022 | Comandă | Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2 persoane din cadrul societății Oil Terminal SA | 196,62 | 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 | 6875 / 18.08.2022 | 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 18.08.2022 | Nu este cazul |
| 8 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 6954 / 22.08.2022 | Comandă | Eliberare permise acces auto pentru 35 autovehicule din cadrul Oil Terminal SA | 5.861,42 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 9 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 6987 / 23.08.2022 | Comandă | Eliberare permise acces auto pentru 8 autospeciale PSI și 1 autovehicul din cadrul Oil Terminal SA | 89,32 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 23.08.2022 | Nu este cazul |
| 10 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 7018 / 23.08.2022 | Comandă | Eliberare permise acces auto pentru 15 autovehicule din cadrul Oil Terminal SA | 5.619,36 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 11 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 7063 / 25.08.2022 | 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 25.08.2022 | Nu este cazul |
| 12 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 7245 / 31.08.2022 | Decont | Licență de lucru bunkeraj - cod CAEN 5222 | 3.006,44 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 6 zile | Nu este cazul |
| 13 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 7686 / 15.09.2022 | Decont | Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2 persoane din cadrul Oil Terminal SA | 196,62 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|---|---------------------|---------------|---|---|--|
| 14 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 7755 / 16.09.2022 | Decont | Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța pentru 1 autoutilitară B 108 HSE, din cadrul Oil Terminal SA | 199,74 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 15 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 8488 / 06.10.2022 | Comandă | Eliberare, preschimbare și viză carnete de lucrător portuar pentru angajații din cadrul Secției Platformă Port pe anul 2022 | 252,30 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 16 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 8736 / 17.10.2022 | Decont | Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța | 198,15 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 13.10.2022. | Nu este cazul |
| 17 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 9564 / 08.11.2022 | Comandă | Eliberare autorizație liberă trecere în Portul Constanța | 271,88 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 18 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 10114 / 23.11.2022 | Decont | Eliberare autorizație de liberă trecere în Portul Constanța, 7 buc autoturisme, perioada 01.11.2022-31.12.2022 | 696,96 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 22.11.2022 | Nu este cazul |
| 19 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 10208 / 28.11.2022 | Decont | Eliberare autorizație de liberă trecere în Portul Constanța, 1 buc autoturism, pentru Renault Arkana DJ 063729 | 22,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 22.11.2022 | Nu este cazul |
| 20 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 9/14.12.2022 la contract nr.CNAPM-00093-IDP-02/15.09.2014 | Act Adițional | Majorare tarif închiriere teren 20,25 mp | Pu 9,03 lei/mp/lună | Nu este cazul | Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 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. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|---|---------------------|---------------|---|---|--|
| 21 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 10/14.12.2022 2 la contract nr.CNAPM-00093-IDP-01/21.01.2015 | Act Adițional | Majorare tarif închiriere teren 140 mp | Pu 5,65 lei/mp/lună | Nu este cazul | Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 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. |
| 22 | Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța | 10902 / 20.12.2022 | Decont | Preschimbare autorizație liberă trecere Portul Constanța | 9,92 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 16.12.2022 | Nu este cazul |
| 23 | Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE | 7319 / 02.09.2022 | Comandă | Curs autorizare 11 electricieni gr I, IB din cadrul Secției Exploatare Reparații Mecanice Electrice | 2.500,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 3 zile | Nu este cazul |
| 24 | Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații- ANCOM | 8026 / 26.09.2022 | Comanda | Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim.III 2022, conform Licență nr.MM-NAV 28/2014, Decizie nr.TC/5353/12.09.2022, aferent perioadei 01.07.2022-30.09.2022. | 118,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 4 zile | Nu este cazul |
| 25 | Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații- ANCOM | 8027 / 26.09.2022 | Comanda | Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim.III 2022, conform Licență nr.MM-TRM 2/2014, Decizie nr.TC/5377/12.09.2022, aferent perioadei 01.07.2022-30.09.2022. | 296,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 4 zile | Nu este cazul |
| 26 | Asociația de Standardizare din România ASRO | 8668 / 13.10.2022 | Comandă | Tabele de conversie pentru produse petroliere - API MPMS 11.1 -2019-05; API MPMS 11.5:2019-05 | 3.706,99 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 27 | Autoritatea Rutieră Română - ARR | 7526 / 09.09.2022 | Comandă | Eliberare copii conforme a licenței de transport marfă pentru vidanția MAN a societății cu nr. de înmatriculare AG 16 VYE și CT 10 SRM | 260,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 4 zile | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 28 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6478 / 02.08.2022 | Comandă | Acordare viză periodică la autorizația de exploatare nr.182 -R1/01.02.2019 a liniei ferate industriale Oil Terminal SA | 9,848,46 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 29 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6546 / 04.08.2022 | Comandă | Acordare viză periodică la autorizația pentru exercitarea funcției de magaziner | 197,05 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 30 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6549 / 04.08.2022 | Comandă | Reautorizare personal pentru funcția de șef manevră pentru manipularea instalațiilor de siguranță circulației cu care sunt echipate locomotivele pentru menținerea pe loc a acestora la manevră și/sau în circulația trenurilor, în cazul conducerii simplificate-fără mecanic ajutor la care participă 1 persoană din cadrul Stației CFU | 197,05 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 31 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6645 / 08.08.2022 | Comandă | Autorizare pentru 2 persoane din cadrul Stației CFU pentru manipularea instalațiilor de siguranță circulației cu care sunt echipate locomotivele pentru menținerea pe loc a acestora la manevră și/sau în circulația trenurilor, în cazul conducerii simplificate-fără mecanic ajutor locomotive/automotor | 590,53 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 32 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6648 / 08.08.2022 | Comandă | Autorizare personal pentru șef manevră (efectuarea probelor de frână la trenuri) la care participă 3 persoane din cadrul Stației CFU | 885,79 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 33 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6667 / 09.08.2022 | Comandă | Reînnoire aviz tehnic pentru locomotivă cu nr.92 53 0 690 042-2 | 1,771,57 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 34 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 6877 / 18.08.2022 | Comandă | Acordare viză periodică de prelungire autorizație pentru exercitarea funcției de acar | 195,17 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 35 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 7156 / 29.08.2022 | Comandă | Acordare viză periodică de prelungire autorizație pentru exercitarea funcției de magaziner | 194,84 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 36 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 7695 / 15.09.2022 | Comandă | Reatestare RSC/LFI în vederea asigurării pregătirii, evaluării competențelor profesionale generale/specifice și autorizării personalului cu RSC | 590,97 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 37 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 8432 / 05.10.2022 | Comandă | Reînnoirea autorizației de funcționare pentru locomotiva cu nr.92 53 0710738-0 | 1.200,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 38 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 8738 / 17.10.2022 | Comandă | Acordare viză periodică de prelungire la autorizațiile deținute de personalul cu responsabilități în siguranța circulației care desfășoară, pe propria răspundere, activități specifice transportului feroviar (5 persoane din cadrul Stației CFU) | 987,21 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 39 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 8802 / 18.10.2022 | Comandă | Acordare viză periodică de prelungire la autorizațiile deținute de personalul cu responsabilități în siguranța circulației care desfășoară, pe propria răspundere, activități specifice transportului feroviar (16 persoane din cadrul Stației CFU) | 8.200,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 40 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 9867 / 17.11.2022 | Comandă | Reatestare personal ca RSC-LFI pentru Secția Platformă Port la care participă 1 persoană din cadrul Stației CFU | 1.057,99 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 41 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 10252 / 29.11.2022 | Comandă | Reatestare ca responsabil cu atribuții în organizarea și conducerea operațiilor de manevră feroviară și siguranța circulației RM-OC.SC, la care participă 1 persoană din cadrul Stației CFU | 886,79 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 42 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 10514 / 12.12.2022 | Comandă | Acordarea vizei periodice de prelungire a autorizațiilor deținute de personalul cu responsabilități în circulația transportului feroviar la care participă 3 salariați din cadrul Stației CFU | 1.407,60 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 43 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 10906 / 20.12.2022 | Comandă | Prelungirea autorizației de exercitare a funcției de IDM | 189,47 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---------|--|----------|---------------|---------------|---|---------------|
| 44 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 11103 / 27.12.2022 | Comandă | Reînnoire viză la 2 ani pentru autorizația de exploatare nr.226-R3 pentru Secția Platformă NORD-Rampă Țifei și Rampă 1A | 9.851,66 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 45 | Autoritatea Feroviară Română - AFER | 11152 / 28.12.2022 | Comandă | Modificare permis de mecanic de locomotivă privind avizul medical "apt cu ochelari" pentru un salariat din cadrul Stației CFU | 296,79 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 46 | Agencia Națională pentru Resurse Minerale | 8795 / 18.10.2022 | Comandă | Plată tarif ANRM pentru aprobare program de reabilitare și modernizare terminal petrolier în anul 2022- rectificarea bugetară septembrie 2022 | 6.384,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 47 | Administrația Fondului de Mediu | 6157 / 19.07.2022 | Comandă | Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Iunie 2022 | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 48 | Administrația Fondului de Mediu | 6792 / 12.08.2022 | Comandă | Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Iulie 2022 | 7,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zi | Nu este cazul |
| 49 | Administrația Fondului de Mediu | 7798 / 19.09.2022 | Comandă | Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii August 2022 | 6,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 50 | Administrația Fondului de Mediu | 8759 / 17.10.2022 | Comandă | Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Septembrie 2022 | 6,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 51 | Administrația Fondului de Mediu | 10108 / 23.11.2022 | Comandă | Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Octombrie 2022 | 13,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 52 | Administrația Fondului de Mediu | 10840 / 19.12.2022 | Comandă | Contribuție la Fondul de Mediu aferentă lunii Noiembrie 2022 | 38,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 53 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 6676 / 09.08.2022 | Decont | Eliberare extras de carte funciara pentru teren situat în Constanța în suprafață de 6094 mp, număr cadastral 246755 | 40,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 17.05.2022 | Nu este cazul |
| 54 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 6985 / 23.08.2022 | Decont | Eliberare extrase din planul cadastral, scara 1:500 și 1:200 cu viza OCPI | 160,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 23.08.2022 | Nu este cazul |
| 55 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 7023 / 24.08.2022 | Decont | Eliberare extras de carte funciara pentru teren situat în Constanța, str. Caraiman nr.2, lot 1/1/1/2 Depozit IV Sud Movila Sara, teren în suprafață de 11.688 mp nr. cadastral 256090, necesar la încheiere contract ipotecă | 40,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------|--|--------|---------------|---------------|---|---------------|
| 56 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 7140 / 29.08.2022 | Decont | Eliberare extrase din planul cadastral nr.238837 (suprafață de 170.818,00 mp) și nr.255591 (suprafață de 336.516 mp), scara 1:500 și 1:200 cu viza OCPI | 680,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 29.08.2022 | Nu este cazul |
| 57 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 7141 / 29.08.2022 | Decont | Notare în cartea funciară a autorizației construirei rezervor capacitate 55.000 mc în Secția Platformă Sud | 75,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 29.08.2022 | Nu este cazul |
| 58 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 7645 / 14.09.2022 | Decont | Extrase de carte funciară nr.CT 252530; CF 238837 și CF 244347 necesare la reevaluarea anuală pentru garanții asiguratori | 60,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 14.09.2022 | Nu este cazul |
| 59 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 7859 / 20.09.2022 | Decont | Corectarea graficii separatorului gravitațional de pe lotul 1/1/1/1 în suprafață de 738255 mp cu nr. Cadastral 256089, din Secția Platformă Sud | 60,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 20.09.2022 | Nu este cazul |
| 60 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 8735 / 17.10.2022 | Decont | Eliberare extrase de carte funciară pentru teren situat în Constanța, str. Caraiman nr.2, Depozit Nord I, lot 2 și extras pentru construcția cu nr. inventar 1111160 | 40,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 14.10.2022 | Nu este cazul |
| 61 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 9137 / 26.10.2022 | Decont | Taxă înregistrare de la carte funciară | 25,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 17.10.2022 | Nu este cazul |
| 62 | Agencia de Cadastru și Publicitate | 9872 / 17.11.2022 | Decont | Eliberare extras de carte funciară pentru informare și extras din planul cadastral de ortofotoplan-nr. cadastral 255591, S=336.516 mp | 35,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data 15.11.2022 | Nu este cazul |
| 63 | Agencia pentru Protecția Mediului Constanța | 5720 / 01.07.2022 | Comandă | Servicii privind procedura de aprobare pentru transport intern deșeurilor periculoase | 200,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 64 | Agencia pentru Protecția Mediului Constanța | 6289 / 26.07.2022 | Comandă | Eliberare Acord de Mediu necesar pentru proiect "Desființare rezervoare Parc Medeea (rezervor 0,9;10;13 și rezervor 14) | 100,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 65 | Agencia pentru Protecția Mediului Constanța | 6290 / 26.07.2022 | Comandă | Eliberare Acord de Mediu necesar pentru proiect "Desființare construcție remiză PCI (centru spumă C15)" | 100,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|--|------------------|
| 66 | Agencia pentru Protectia Mediului Constanta | 6556 / 04.08.2022 | Comandă | Tarif de aplicare a vizei anuale la autorizatia de mediu pentru Sectia Platformă Nord | 100,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 3 zile | Nu este cazul |
| 67 | Agencia pentru Protectia Mediului Constanta | 6958 / 22.08.2022 | Comandă | Eliberare Acord de Mediu necesar pentru proiect "Desfiintare rezervoare Parc Medeea" | 400,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 68 | Agencia pentru Protectia Mediului Constanta | 7552 / 12.09.2022 | Comandă | Tarif pentru aplicarea vizei anuale la autorizatia de mediu cu nr.504/13.12.2013 a Sectiei Platformă Sud | 100,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 69 | Agencia pentru Protectia Mediului Constanta | 11022 / 22.12.2022 | Comandă | Revizuire Autorizatie de mediu - Sectie Platformă SUD | 250,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 70 | Autoritatea Navala Romana - ANR | 6055 / 15.07.2022 | Decont | Servicii adnotare stagiui de imbarcare personal navigant | 19,78 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 14.07.2022 | Nu este cazul |
| 71 | Autoritatea Navala Romana - ANR | 6784 / 12.08.2022 | Decont | Prelungire valabilitate carnet de marinar | 98,73 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 11.08.2022 | Nu este cazul |
| 72 | Autoritatea Navala Romana - ANR | 8737 / 17.10.2022 | Decont | Prelungire valabilitate carnet de marinar | 141,09 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 27.09.2022 | Nu este cazul |
| 73 | Autoritatea Navala Romana - ANR | 10440 / 09.12.2022 | Comandă | Supravegherea lucrărilor de revizie cu andocare planificată la navă OTC 120 aparținând OIL TERMINAL SA și avizarea/reinnoirea documentelor navei după finalizarea lucrărilor de reparații | 810,61 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 5 zile | Nu este cazul |
| 74 | Autoritatea Navala Romana - ANR | 10646 / 14.12.2022 | Decont | Prelungire valabilitate carnet de marinar | 187,26 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 08.12.2022 | Nu este cazul |
| 75 | Autoritatea Navala Romana - ANR (Capitania Zonală Constanta) | 10724 / 15.12.2022 | Comandă | Supravegherea lucrărilor de revizie cu andocare planificată la navă OTC 120 aparținând OIL TERMINAL SA și avizarea/reinnoirea documentelor navei după finalizarea lucrărilor de reparații | 429,13 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 76 | Institutul National de Metrologie - INM | 5707 / 01.07.2022 | Comandă | Etalonare analizoare de sulf | 2.400,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 77 | Institutul Național de Metrologie - INM | 5903 / 11.07.2022 | Comandă | Etalonare refractometru electronic tip RFM 340; Etalonare baie termostată | 1.090,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 78 | Institutul Național de Metrologie - INM | 6227 / 21.07.2022 | Comandă | Etalonare analizor de fluorescență cu raze X HDXRF model Petra 4294 XOS - 1 buc | 800,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 79 | Institutul Național de Metrologie - INM | 6496 / 02.08.2022 | Comandă | Etalonare aparat de măsurat grosimi cu ultrasunete-Elcometer 208DL serie 565384 | 275,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile | Nu este cazul |
| 80 | Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța | 5731 / 01.07.2022 | Comandă | Acordare autorizație de metrolog pentru rezervoare de stocare pentru lichide | 63,50 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 10 zile | Nu este cazul |
| 81 | Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța | 5748 / 04.07.2022 | Comandă | Evaluarea laboratorului de metrologie, în vederea menținerii Autorizației de verificare metrologică rezervoare | 2.771,53 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile | Nu este cazul |
| 82 | Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură | 7575 / 12.09.2022 | Comandă | Seminar "Noutăți și modificări la codul fiscal" | 1.160,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 3 zile | Nu este cazul |
| 83 | Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură | 9688 / 11.11.2022 | Comandă | Participare la Gala " Topul Național al firmelor 2022" | 1.560,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 84 | Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA | 6033 / 14.07.2022 | Comandă | Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării, verificare tehnică echipament sub incidența ISCIR- automacara, motostivuitoar, platformă | 2.560,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile | Nu este cazul |
| 85 | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR | 8076 / 27.09.2022 | Comandă | Eliberare roviniete | 467,06 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 86 | Compania Națională de | 9584 / 09.11.2022 | Comandă | Eliberare roviniete | 3.537,22 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---------|--|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|--|
| | Administrate a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR | | | | | | | | | | | |
| 87 | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR | 9803 / 16.11.2022 | Comandă | Eliberare roviniete | 471,63 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 7 zile | Nu este cazul | | |
| 88 | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR | 10060 / 22.11.2022 | Comandă | Eliberare roviniete | 275,12 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 7 zile | Nu este cazul | | |
| 89 | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - CNAIR | 11143 / 28.12.2022 | Comandă | Eliberare roviniete | 413,82 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul | | |
| 90 | Centrul Teritorial CENAFER Constanța | 6179 / 20.07.2022 | Comandă | Reautorizare 1 persoană pentru manipularea instalațiilor de siguranța circulației cu care sunt echipate locomotivele, pentru menținerea pe loc a acestora la manevră și/sau în circulația trenurilor, în cazul conducerii simplificate-fără mecanic ajutor locomotive/automotor și | 240,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile | Nu este cazul | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | autorizare pentru efectuarea probelor de frână la trenuri | | | | | | | | | |
| 91 | Compania Națională Căi Ferate "CFR" SA București | 9663 / 10.11.2022 | Comandă | Eliberare aviz pentru desființare linii în vederea modificării LFI Oii Terminal | 893,80 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 92 | Societate Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR MAFĂ SA | 9357 / 02.11.2022 | Comandă | Verificarea vagoanelor deratiate cu numerele: 73138331, 73180119, 73164383 și 73104895, din punct de vedere a siguranței circulației | 14.844,36 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 93 | Depozitarul Central | 6102 / 18.07.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 18.07.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 94 | Depozitarul Central | 6255 / 22.07.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 30.06.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 95 | Depozitarul Central | 6518 / 03.08.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 05.08.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 96 | Depozitarul Central | 7689 / 15.09.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 15.09.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 97 | Depozitarul Central | 8887 / 19.10.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 30.09.2022, pentru note și raportare contabilă privind structura acționarilor la 30.09.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 10 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 98 | Depozitarul Central | 9306 / 01.11.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 14.11.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |
| 99 | Depozitarul Central | 10396 / 08.12.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 16.12.2022, zi stabilită ca dată de referință pentru ședințele AGEA și AGOA din data de 28(29).12.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul | | | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 100 | Depozitarul Central | 10521 / 12.12.2022 | Comandă | Lista consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 04.08.2022 | 504,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii | Nu este cazul |
| 101 | Iprochim SA | 9720 / 14.11.2022 | Comandă | Inspecție tehnică anuală-vidanaje MAN – CT-85-TEP, CT-10-SRM | 2.810,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 30 zile | Nu este cazul |
| 102 | Regia Autonomă Monitorul Oficial | 6024 / 14.07.2022 | Comandă | Publicare convocator AGEA | 1.319,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 103 | Regia Autonomă Monitorul Oficial | 6436 / 01.08.2022 | Comandă | Publicare convocator completat AGEA | 1.502,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 104 | Regia Autonomă Monitorul Oficial | 8732 / 17.10.2022 | Comandă | Publicare convocator AGOA ce se va desfășura în data de 25/28.11.2022 | 1.258,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 105 | Regia Autonomă Monitorul Oficial | 10134 / 24.11.2022 | Comandă | Publicare convocator AGEA | 1.258,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 106 | Regia Autonomă Monitorul Oficial | 10136 / 24.11.2022 | Comandă | Publicare convocator AGOA | 1.258,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 107 | Regia Autonomă Monitorul Oficial | 10618 / 14.12.2022 | Comandă | Publicare convocator AGOA | 1.380,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 108 | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța | 10771 / 16.12.2022 | Decont | Servicii notariale de eliberare Extras de carte funciară pentru imobilul situat în Constanța, str. Caraiman nr.2, Depozit Nord 1, lot 1/1, jud. Constanța, cu nr. Cadastral 255591-C146, C147, C152, C153, C157 și ortofotoplan | 35,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 13.12.2022 | Nu este cazul |
| 109 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 5745 / 04.07.2022 | Decont | Eliberare certificat constatator | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 04.07.2022 | Nu este cazul |
| 110 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6222 / 21.07.2022 | Decont | Rectificare plan cadastral | 60,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 111 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6618 / 08.08.2022 | Decont | Obținerea unui Certificat Constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 112 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6738 / 12.08.2022 | Decont | Eliberare certificat constatator | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 113 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6755 / 12.08.2022 | Decont | Eliberarea unui certificat constatator | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 114 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6916 / 19.08.2022 | Decont | Obținerea unui extras de plan cadastral actualizat | 30,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 18.08.2022 | Nu este cazul |
| 115 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6917 / 19.08.2022 | Decont | Înregistrarea deciziei AGOA | 183,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 116 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6919 / 19.08.2022 | Decont | Înregistrarea deciziei Consiliului de Administrație | 122,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 117 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6959 / 22.08.2022 | Comandă | Publicare convocator AGOA | 1.258,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 118 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6961 / 22.08.2022 | Decont | Servicii pentru reînnoire Cod LEI și eliberare certificat constatator | 270,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 119 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 6980 / 23.08.2022 | Decont | Înregistrarea hotărârii AGEA | 549,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 120 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 8204 / 29.09.2022 | Decont | Înregistrare hotărâri AGOA | 976,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 121 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 9114 / 26.10.2022 | Decont | Înregistrarea deciziei Consiliului de Administrație | 244,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 122 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 9208 / 28.10.2022 | Decont | Eliberare Certificat constatator | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 123 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 9974 / 21.11.2022 | Decont | Eliberare Certificat constatator | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 124 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 10308 / 05.12.2022 | Decont | Înregistrarea hotărârilor AGOA | 427,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---------|---|------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 125 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 10450 / 09.12.2022 | Decont | Înregistrarea hotărârii AGEA | 549,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 06.12.2022 | Nu este cazul |
| 126 | Oficiul Național al Registrului Comerțului | 10575 / 13.12.2022 | Decont | Eliberare Certificat Constatator | 45,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu master card business corporate | Nu este cazul |
| 127 | Primăria Municipiului Constanța | 6399 / 29.07.2022 | Comandă | Taxă de 1% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectivului de investiții "Construire rezervor capacitate 55.000 mc-Seție Platformă Sud", în vederea obținerii Autorizației de Construire | 304.415,42 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 3 zile | Nu este cazul |
| 128 | Primăria Municipiului Constanța | 6438 / 01.08.2022 | Comandă | Eliberare autorizație de desființare (0,1% din valoarea de impunere) aferentă proiectului "Demolare cabină acar rampă 1A (cabină poartă), căsuță spurnă (clădire C16), valoare de impozitare = 95.136,00 lei | 95,14 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 129 | Primăria Municipiului Constanța | 6439 / 01.08.2022 | Comandă | OAR (timbru arhitectură) reprezentând 0,05% din valoarea de impunere aferentă proiectului "Demolare cabină acar rampă 1A (cabină poartă), căsuță spurnă (clădire C20), căsuță spurnă (clădire C19), remiză PCI (clădire), căsuță PCI (clădire C16), valoare de impozitare = 95.136,00 lei | 47,57 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 130 | Primăria Municipiului Constanța | 6440 / 01.08.2022 | Comandă | Tarif deșeurii inerte (20,02 t x 3 lei/t) aferentă proiectului "Demolare WC din cărămidă 9WC-C77) și ruine aferente (casa PSI - C76), valoare de impozitare = 14.332,00 lei | 60,06 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 131 | Primăria Municipiului Constanța | 6556 / 04.08.2022 | Comandă | Legalizare sentință nr.549/04.05.2022 în dosar nr.2026/118/2022 | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 132 | Primăria Municipiului Constanța | 6590 / 05.08.2022 | Comandă | Valoare deșeurii inerte (2100 t x 3 lei/t) aferentă proiectului "Desființare Rezervoare Parc Medeea: Rezervor 0, Rezervor 9, Rezervor 10, Rezervor 13, Rezervor 14", valoare de inventar = 210.601,71 lei | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|---------|---|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 133 | Primăria Municipiului Constanța | 6706 / 10.08.2022 | Comandă | Eliberarea Autorizației de Desființare (0,1% din valoarea de inventar) aferentă proiectului "Desființare rezervoare Parc Medeea: Rezervor 0, Rezervor 9, Rezervor 10, Rezervor 13, Rezervor 14, valoarea de inventar = 210.601,71 lei | 210,60 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 134 | Primăria Municipiului Constanța | 6707 / 10.08.2022 | Comandă | Valoare deșeurilor inerte (2100 t x 3 lei/t) aferentă proiectului "Desființare Rezervoare Parc Medeea: Rezervor 0, Rezervor 9, Rezervor 10, Rezervor 13, Rezervor 14", valoare de inventar = 210.601,71 lei | 6.300,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 135 | Primăria Municipiului Constanța | 6708 / 10.08.2022 | Comandă | Eliberarea Autorizației de Desființare (0,1% din valoarea de impunere) aferentă proiectului "Desființare Construcție Remiză PCI (Centru Spumă C15)", valoare de impunere = 2.203,00 lei | 2,20 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 136 | Primăria Municipiului Constanța | 6709 / 10.08.2022 | Comandă | Tarif deșeurilor inerte (74 t x 3 lei/t) aferentă proiectului "Desființare construcție Remiză PCI (Centru Spumă C15)", valoare de impunere = 2.203,00 lei | 222,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 137 | Primăria Municipiului Constanța | 6812 / 16.08.2022 | Comandă | Legalizare decizie civilă | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 138 | Primăria Municipiului Constanța | 7054 / 25.08.2022 | Comandă | Legalizare sentință Civilă | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 139 | Primăria Municipiului Constanța | 7254 / 01.09.2022 | Comandă | Taxă judiciară de timbru | 55,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 140 | Primăria Municipiului Constanța | 7455 / 07.09.2022 | Comandă | Eliberare autorizație de circulație pe tramă strădată a Municipiului Constanța pentru un autobuz Iveco | 1.070,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 141 | Primăria Municipiului Constanța | 8209 / 29.09.2022 | Comandă | Legalizare Sentințe Civile | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---------|--|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 142 | Primăria Municipiului Constanța | 8210 / 29.09.2022 | Comandă | Legalizare Sentințe Civile | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 143 | Primăria Municipiului Constanța | 8211 / 29.09.2022 | Comandă | Legalizare Sentințe Civile | 5,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 2 zile | Nu este cazul |
| 144 | Primăria Municipiului Constanța | 8914 / 20.10.2022 | Comandă | Taxă judiciară de timbru | 792,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 145 | Primăria Municipiului Constanța | 9388 / 03.11.2022 | Comandă | Regularizare autorizație de construire pentru obiectivul de investiții „construire pergolă încărcare autocisterne SP Sud” | 1.272,47 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 146 | Primăria Municipiului Constanța | 9389 / 03.11.2022 | Comandă | Taxa 1% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj pentru regularizare autorizație de construcții a obiectivului de investiții "construire pergolă încărcare autocisterne-Secție Platformă Sud" | 25.449,36 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 147 | Primăria Municipiului Constanța | 9866 / 17.11.2022 | Comandă | Eliberare certificat urbanism pentru proiectul "Desființare clădire adăpost descărcători (clădire punct control C 24), Casă școli muncitori (casă spumă C26), Casă pompe (Casă pompe C27 -parțial), Casă pompe toluen (Casă pompe C28), Casă incendiu CS 14 (Cabina C95), Căsuță spumă (Casă PSI C8-C59) | 9,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 148 | Primăria Municipiului Constanța | 10435 / 09.12.2022 | Comandă | Taxe judiciare de timbru | 20,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 3 zile | Nu este cazul |
| 149 | Primăria Municipiului Constanța | 10439 / 09.12.2022 | Comandă | Taxe judiciare de timbru | 50,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 150 | Primăria Municipiului Constanța | 11141 / 28.12.2022 | Comandă | Taxe judiciare de timbru | 50,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP în termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 151 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 5861 / 08.07.2022 | Decont | Servicii transport deșeuri inerte din Secția Platformă Port | 195,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 30.06.2022 | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------|---|--------|---------------|---------------|--|---------------|
| 152 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 6815 / 16.08.2022 | Decont | Eliberare certificat fiscal și fișă de înmatriculare pentru un autovehicul valorificat la publică deschisă cu strigare, organizată de Oii Terminal SA | 23,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 30.06.2022 | Nu este cazul |
| 153 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 7671 / 14.09.2022 | Decont | Servicii transport deșeurii inerte din Secția Platformă Port | 156,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 14.09.2022 | Nu este cazul |
| 154 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 7869 / 20.09.2022 | Decont | Servicii transport deșeurii inerte din Secția Platformă Port | 39,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 20.09.2022 | Nu este cazul |
| 155 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 8318 / 30.09.2022 | Decont | Servicii transport deșeurii inerte din Secția Platformă Port | 195,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 26.09.2022 | Nu este cazul |
| 156 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 8674 / 13.10.2022 | Decont | Servicii transport deșeurii inerte din Secția Platformă Port | 195,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 10.10.2022 | Nu este cazul |
| 157 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 9113 / 26.10.2022 | Decont | Servicii transport deșeurii inerte din Secția Platformă Port | 195,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 20.10.2022 | Nu este cazul |
| 158 | Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT | 9234 / 28.10.2022 | Decont | Servicii transport deșeurii inerte din Secția Platformă Port | 195,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la casierie în data de 26.10.2022 | Nu este cazul |

2.2 Tranzacții cu clienții

| Nr. crt. | Părțile actului juridic | Nr. și data actului | Natura actului juridic | Perioada de valabilitate | Descriere obiect | Valoarea estimată (fără TVA) | Creanțe reciproce | Garanții constituite | Termene și modalități de plată | Penalități stipulate |
|----------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Agencia Română de Salvare a Vieții Omezești pe Mare Constanța | Contract nr.1019/ 30.12.2022 | Contract | 01.01.2023-31.12.2023 | Refumizar e energie electrică | Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oii Terminal | - | - | 30 zile pe bază de factură emisă de Oii Terminal | Conform codului de procedură fiscală |
| 2 | C.N.C.F. CFR SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE | Contract nr.1008/ 30.12.2022 | Contract | 01.01.2023-31.12.2023 | Refumizar e energie electrică | Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oii Terminal | - | - | 30 zile pe bază de factură emisă de Oii Terminal | Conform codului de procedură fiscală |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| 3 | S.N.T.F.M CFR MARFĂ SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA | Contract nr.1034/ 30.12.2022 | Contract | 01.01.2023- 31.12.2023 | Refumizar e apă potabilă | Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal | - | - | 30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal | Conform codului de procedură fiscală |
| 4 | RADIOCOMUNICAȚII SUC. DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII | Contract nr.1041/ 30.12.2022 | Contract | 01.01.2023- 31.12.2023 | Refumizar e energie electrică | Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal | - | - | 30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal | Conform codului de procedură fiscală |
| 5 | UM 02133 Direcția Hidrografică Maritimă | Contract nr.1028/ 30.12.2022 | Contract | 01.01.2023- 31.12.2023 | Refumizar e energie electrică | Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal | - | - | 30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal | Conform codului de procedură fiscală |

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2022 – 31.12.2022

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

3.1 Tranzacții cu furnizorii

| Nr. crt. | Părțile actului juridic | Data încheierii și nr. act | Natura actului juridic | Descriere obiect | Valoarea totală (lei) | Creanțe reciproce | Garanții constituite | Termene și modalități de plată | Dobânzi și penalități |
|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | R.A.J.A. S.A. | 247/856/09.12.2022 | Contract | Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă (și/sau brută) și de canalizare precum și preluarea apelor pluviale | Valoarea estimată a contractului pentru 24 luni 1.935.846,00 lei | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile de la data emiterii facturii | Nu este cazul |

3.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2022 - 31.12.2022.

4.1 Tranzacții cu furnizorii

| Nr. crt. | Parte contractantă | Data încheierii și nr. act | Natura actului juridic | Descriere obiect | Perioada de valabilitate | Valoarea totală (lei fără TVA) | Creanțe reciproce | Garanții constituite | Termene și modalități de plată | Dobânzi și penalități |
|----------|-------------------------|---|--|---|--|--|-------------------|---|---|-----------------------|
| 1. | Banca Comercială Română | 38/101/ 25.02.2022 3/28.12.2022 | Contract de servicii; Act Adițional | - 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. - Majorare valoare credit bancar pentru activitatea de investiții de la 98.429.274,37 RON la 115.793.734,46 RON, din care 18.488.075,25 lei TVA. | Perioada de finanțare: 180 luni Perioada de grație: 36 luni Perioada de tragere: 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 facilitate TVA, (Dobândă: ROBOR 3M+0.73%) Estimat pentru 15 ani: 29.802.227,52 lei defalcat în 29.466.974,52 lei pentru creditul de investiții și 335.253,00 lei pentru | 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 MunicipiulConstanța, Secția Platformă Sud; II. Imobil teren (cuvă) de sub construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc), situat în MunicipiulConstanța, Secția Platformă Sud; III. Ipotecă imobiliară asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de | 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 luna 109 până la luna 180 inclusiv. | Nu este cazul |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|--|---|---|---------------|--------------------------------|--|--|---|
| 2. | Argenta SRL | 40/103/ 25.02.2022 1/28.12.2022 | Contract de lucrări Act Adițional | - Construcție rezervor capacitate 55.000 mc – Secția Platformă Sud. - Suplimentare valoare. | Termen de execuție 30 de luni de la data predării frontului de lucru; perioada de garanție acordată lucrării este de 72 luni. | facilitate TVA, (Dobândă: ROBOR 3M+0.73%) 82.713.675,94 lei; 14.591.983,25 lei Valoare totală: 97.305.659,21 lei | Nu este cazul | societate la banca creditoare. | 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. | Dobânzi de întârziere: În cazul în care, din vîna 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. 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. 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 |
|----|-------------|---|--|--|---|---|---------------|--------------------------------|--|--|---|

4.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

f) DECLARAȚII

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

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

După aprobare, raportul asupra activității de administrare pentru semestrul II 2022 va fi prezentat spre informare în ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2022, care va avea loc în data de 27(28).04.2023.

Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE

