OIL TERMINAL SA

SITUATII FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATE LA 31 MARTIE 2023 (REVIZUITA)

Intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate

34 -„Raportarea Financiara Interimara"

2023

CUPRINS

Situatii financiare interimare

1. Pagina de titlu la situatii financiare.....1
2. Situaţia interimara a poziţiei financiare .....2 - 3
3. Situaţia interimara a rezultatului global.....4
4. Situaţia interimara a modificarilor capitalurilor proprii .....5 - 6
5. Situaţia interimara a fluxurilor de trezorerie.....7
6. Note la situaţiile financiare interimare.....8 - 66

	Nota	31 martie 2023 (revizuit)	31 decembrie 2022 (auditat)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	4.721.121	4.743.501
Imobilizari corporale	15	589.485.981	521.780.338
Imobilizari corporale in curs de executie	16	63.242.955	44.326.678
Imobilizari financiare	18	908.030	908.030
Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	17	5.335.418	4.855.450
Total active imobilizate		**663.693.505**	**576.613.997**
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	1.520.489	1.614.465
Clienti si conturi asimilate	20	31.691.775	33.354.918
Alte creante	21	2.808.313	3.620.987
Impozite si taxe de recuperat	21	4.095.731	8.722.986
Numerar si echivalente de numerar	22	57.086.472	41.764.411
Total active circulante		**97.202.780**	**89.077.767**
TOTAL ACTIVE		**760.896.285**	**665.691.764**
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	299.717.713	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	(27.469.297)	(28.177.237)
Rezerve din reevaluare	25	217.452.879	221.877.506
Rezerve legale	27	6.772.805	6.772.805
Alte rezerve	27	28.237.477	180.026.477
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	26	9.533.012	-
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	10.798.866	11.648.008
Rezultat reportat fara IAS 29	26	396.930	396.930
Profit curent	13	23.391.773	11.604.223
Repartizarea profitului	27	-	(2.071.211)
Total capitaluri proprii		**568.832.158**	**460.320.526**
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	105.482.129	91.655.324
Alte imprumuturi si datorii asimilate	28	3.824.491	3.348.584
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	31.481.883	31.282.452
Total datorii pe termen lung		**140.788.503**	**126.286.360**
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	15.709.792	11.888.167
Datorii comerciale	31	10.999.569	41.761.272
Datorii privind impozite si taxe	32	8.236.276	8.890.793
Alte datorii curente	33	4.340.158	4.086.379
Alte imprumuturi si datorii asimilate	33	1.607.877	1.580.759
Total datorii curente		**40.893.672**	**68.207.370**
TOTAL DATORII		**181.682.175**	**194.493.730**
Provizioane	34	10.226.723	10.716.637

Subventii pentru investitii	35	155.229	160.871
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		**760.896.285**	**665.691.764**

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2023 si semnate in numele acesteia de catre:

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General, Ciutureanu Viorel-Sorin	Director Financiar, Frangu Adriana	Sef Serviciu Contabilitate, Popovici Cecilia

	Nota	3 luni incheiate la 31 martie 2023 (revizuita)	3 luni incheiate la 31 martie 2022 (revizuita)
Venituri din prestarea de servicii	3	84.932.907	60.328.630
Venituri din vanzarea produselor reziduale	4	684.386	364.748
Alte venituri din exploatare	5	3.376.340	720.168
Cheltuieli materiale	7	(2.699.534)	(2.319.766)
Cheltuieli privind utilitati	8	(5.864.972)	(3.345.985)
Cheltuieli cu personalul	9	(28.860.060)	(24.129.580)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	10	(4.216.143)	(4.949.834)
Cheltuieli cu amortizarea	11	(5.180.249)	(4.643.884)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(12.376.273)	(8.088.713)
Rezultat din exploatare		**29.796.402**	**13.935.784**
Venituri si cheltuieli financiare **1.1 (valori nete)**	6	(2.575.847)	(501.897)
Rezultat brut al exercitiului		**27.220.555**	**13.433.887**
Cheltuieli privind impozitul pe profit	13	3.828.782	1.910.563
Rezultat net al exercitiului		**23.391.773**	**11.523.324**
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:		**(199.431)**	**2.650**
Castiguri din reevaluarea proprietailor imobiliare cedate/casate	25	**58.229**	**2.650**
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	25	**(58.229)**	**-**
Datorie privind impozitul amanat	28	**199.431**	**-**
Rezultat global total		**23.192.342**	**11.525.974**
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	39	**0,00773806**	**0,01978945**
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	39	**0,02176909**	**0,01978945**

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2023 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,	Director Financiar,	Sef Serviciu Contabilitate,
Ciutureanu Viorel-Sorin	Frangu Adriana	Popovici Cecilia

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2023	**58.243.025**	**(28.177.237)**	**221.877.506**	**6.772.805**	**11.648.008**	**180.026.477**	**396.930**	**11.604.223**	**(2.071.211)**	**-**	**460.320.526**
Profitul net al anului								23.391.773			23.391.773
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat reportat			(58.229)		58.229						-
Impozit pe profit amanat		707.940			(907.371)						(199.431)
Total rezultat global al perioadei		**707.940**	**(58.229)**		**(849.142)**			**23.391.773**			**23.192.342**
Alte elemente	241.474.688		(4.366.398)			(151.789.000)		(9.533.012)		9.533.012	85.319.290
Total alte elemente	241.474.688		(4.366.398)			(151.789.000)		(9.533.012)		9.533.012	85.319.290
Repartizarea profitului								(2.071.211)	2.071.211		-
Sold la 31 martie 2023	**299.717.713**	**(27.469.297)**	**217.452.879**	**6.772.805**	**10.798.866**	**28.237.477**	**396.930**	**23.391.773**	**-**	**9.533.012**	**568.832.158**

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 13, 23, 24, 25, 26, 27.
Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2023 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutureanu Viorel – Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

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

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 13, 23, 24, 25, 26, 27.
Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 11.05.2023 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutureanu Viorel – Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

	Nota	31 martie 2023 (revizuita)	31 martie 2022 (revizuita)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		23.391.773	11.523.324
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	5.180.249	4.643.884
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19,20	(1.189.973)	(133.264)
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	5	(489.914)	(305.724)
Alte ajustari		128.095	298.343
Pierdere privind dobanzile	6	2.394.875	674.088
Pierdere/Profit din diferente de curs valutar	6	195.848	(172.191)
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		**6.219.180**	**5.005.136**
Descresteri in valoarea stocurilor	19	93.976	563.779
Descresteri/(Cresteri) ale creantelor	20,21	7.103.072	(5.859.304)
(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31,32,33	(31.157.427)	(9.287.813)
Dobanzi nete (platite)	6	(2.394.875)	(674.088)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		**3.255.699**	**1.271.034**
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	15,16,17	(19.254.739)	(5.665.006)
(Cresteri) in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	-	(9.301)
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		**(19.254.739)**	**(5.674.307)**
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Cresterea capitalului social cu aport in numerar	23	13.174.660	-
Cresterea imprumuturilor pe termen lung si a altor imprumuturi si datorii asimilate	28	19.575.308	4.048.544
Plati de imprumuturi	28	(1.423.853)	(1.423.853)
Dividende platite		(5.014)	(753)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		**31.321.101**	**2.623.938**
Cresterea (Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar		**15.322.061**	**(1.779.335)**
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	**22**	**41.764.411**	**25.732.870**
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	**22**	**57.086.472**	**23.953.535**

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data 11.05.2023 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,	Director Financiar,	Sef Serviciu Contabilitate,
Ciutureanu Viorel-Sorin	Frangu Adriana	Popovici Cecilia

1. Informații generale și activități principale

Oil Terminal este o societate pe acțiuni cu domiciliul în Romania. Societatea are sediul social situat pe strada Caraiman, nr.2, localitatea Constanța.
Societatea s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si H.G. nr.1200/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni și a fost înmatriculată la Registrul Comerțului Constanța cu nr.J13/512/01.02.1991, având codul de înregistrare fiscală RO 2410163.
Oil Terminal are codul LEI: 315700QNENQ53MELTT73, cod ce reprezintă "identificatorul entităţii juridice" (Legal Entity Identifier).
Oil Terminal cu o vechime în domeniu de 125 de ani, ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanţa, a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide pecum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit (cod CAEN 5224 - manipulări).
Terminalul petrolier din Constanța este situat în sud-estul Europei, la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.

Probleme legate de climă

OIL TERMINAL acordă o atenție deosebită aspectelor legate de climă și efectelor acestora atunci când furnizează o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activității societății și a poziției financiare, având în vedere următoarele aspecte de infrastructură:
Societatea Oil Terminal, are în componenţă 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare 1.375.000 m^3, din care:
- Secţia Platformă Nord, capacitate de depozitare de aproximativ 360.000 m^3 utilizată pentru depozitare ţiţei, păcură și VGO.
- Secţia Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 105.000 m^3 destinată pentru stocare produse petroliere și produse chimice.
- Secţia Platformă Sud, capacitate de aproximativ 910.000 m^3 folosită pentru depozitare ţiţei, benzină, motorină, păcură.
În funcţie de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură:

- rezervoare cu capacităţi cuprinse între 1.000 m^3 şi 55.000 m^3, de construcţie metalică, cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecţie, cu capace fixe sau flotante şi cu instalaţii pentru stingerea incendiilor. O parte din rezervoare sunt prevăzute cu instalaţii de măsurare automată tip radar a înălțimii și temperaturii produsului depozitat;
- capacităţi de încărcare/descărcare produse petroliere şi chimice lichide formate din rampe, căi ferate interne cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalaţii de încărcare/descărcare;
- instalații de încărcare produce în autocisterne;
- conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 mm şi 1000 mm;
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 m^3/h - 2.500 m^3/h;
- cântare pentru autocisterne și cisterne de cale ferată;
- instalaţii de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de încărcare/descărcare motorină, benzină şi ţiţei;
- laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;
- instalaţii pe cheu de încărcare produse la barje (ţiţei, motorină, benzină, păcură) şi de bunkerare a navelor cu combustibil uşor şi greu în toate danele petroliere.

Terminalul petrolier are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanţa de adâncimi între 12,50 m - 17 m, permiţând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalaţii de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acţionate hidraulic, cu diametre de 12”, respectiv 16”.
Oil Terminal este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de transport Conpet SA Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte magistrale subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport.
Terminalul petrolier are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul Dunăre-Marea Neagră.
Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire:

- necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă care să împiedice influenţa antropică asupra sistemului climatic şi a da posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural
- necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile datorită inerţiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor.

Societatea a inclus în strategia de dezvoltare obiective de investiții cu impact asupra mediului și implicit asupra atenuării și adaptării la schimbările climatice.

Situaţia concurenţială în domeniul de activitate a societăţii:
Pe plan intern, Oil Terminal este cel mai mare terminal din portul Constanta, pentru import şi export ţiţei, produse petroliere şi produse chimice.
Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier, principalii competitori ai societatii sunt:
- terminalul din portul Midia
- terminalele din porturile dunărene româneşti (Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin)
- terminalul de la Reni
- operatorii portuari Chimpex şi Frial pentru exportul şi importul de îngrăşăminte lichide sau uleiuri vegetale.

Activitatea concurenţilor menţionaţi consta in:

- Terminalul din portul Midia:

Terminalul din portul Midia deservește în exclusivitate rafinăria Rompetrol Rafinare.

- Terminalele din porturile dunărene româneşti (Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin):

Prin terminalele de la Dunăre se efectuează operaţiuni 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 încarcate 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 in principal cu vagoane cisterna, de la diversi operatori

- Terminalul de la Reni:

Acest terminal este un concurent în ceea ce priveste 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 capacităţi mici până la 5-6 mii tdw. Pentru cantităţi mari clienţii apelează la serviciile Oil Terminal.

- Exportul și importul de îngrăşăminte lichide și uleiuri vegetale:

În Portul Constanţa sunt doi operatori portuari care detin in exploatare rezervoare: Frial cu o capacitate de 15.000 metri cubi și Chimpex cu rezervoare de 20 mii metri cubi.

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

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

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

În perioada 20.04.2023 - 21.04.2023 s-a desfășurat Auditul de Supraveghere nr.2 pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 si Auditul de Supraveghere nr.1 pentru conformarea cu cerințele Standardelor SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

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

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

Începând cu data de 24 decembrie 2019, în baza autorizatiei AEO nr. RO AEOF 00000000224, societatea are statutul de operator economic autorizat pentru simplificari vamale/ siguranta si securitate, conform adresei nr.31426 din data 19.12.2019 transmisă de către Directia Generala a Vămilor.

În data de 11.02.2022 Ministerul Finantelor Publice - Agenția Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Contribuabililor Mari - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate a emis Autorizatia de antrepozit fiscal nr.RO 0070413DD02/03.02.2022 cu valabilitate de la data de 03.03.2022 pana la data de 01.03.2027, pe numele antrepozitarului autorizat OIL TERMINAL SA. Aceasta autorizatie permite primirea, detinerea si expedierea, dupa caz, în regim suspensiv de la plata accizelor, a benzinei fara plumb.
Principalele servicii realizate de societate sunt:

- primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide pentru import, export si tranzit;
- efectuarea de testari si analize tehnice in laboratoarele proprii pentru produsele derulate;
- efectuarea de testari si analize tehnice in laboratoarele proprii pentru terti;
- efectuarea de reparatii si intretineri pentru instalatiile si utilajele aflate in dotare;
- inchirierea bunurilor proprii;
- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Cifra de afaceri realizată în trimestrul I 2023 este de 85.615.009 lei. Față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o creștere în mărime absolută de 24.951.585 lei. Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în trimestrul I 2023 comparativ cu trimestrul I 2022 se prezintă astfel:

Produse petroliere lei	31 martie 2023	31 martie 2022
Ţiţei	19.352.321	18.695.474
Motorină	44.069.217	26.273.147
Benzină	4.325.324	3.575.759
Păcură	7.860.905	3.957.189
Produse chimice	6.675.293	5.288.508
Produse reziduale	300.846	193.116
Alte produse şi servicii	3.031.103	2.680.231
TOTAL	**85.615.009**	**60.663.424**

Principalii indicatori economico - financiari realizați de societate în trimestrul I 2023 comparativ cu trimestrul I 2022 sunt:

Denumire indicator	31 martie 2023	31 martie 2022
Lichiditate curentă	2,38	2,14
Lichiditate imediată	2,34	2,09
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (zile)	34	37
Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (zile)	25	16
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rot)	0,13	0,11
Viteza de rotaţie a activelor totale (rot)	0,11	0,10
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	4,18	2,53
Rezultat pe acţiune de bază (lei/acţiune)	0,00773806	0,01978945
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	12,21	19,53
Marja brută din vânzări (%)	31,79	22,14

La data de 31 martie 2023 numărul mediu de personal este de 982 angajaţi, față de un număr de 943 de angajați înregistrați la 31 martie 2022.

Structura cheltuielilor cu personalul se prezintă astfel:

Indicator	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli cu salarii, tichete de masă și indemnizații	27.568.197	22.870.995
Cheltuielile cu asigurările și protecția socială	704.847	766.998
Contribuție asiguratorie pentru muncă salariați	573.187	485.281
Contribuție asiguratorie pentru muncă pentru alte persoane, alții decât salariați	13.829	6.306
Cheltuieli cu personalul	**28.860.060**	**24.129.580**

În cursul trimestrului I 2023, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01 ianuarie 2023 - 31 martie 2023 în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Vânzări în perioada 01.01-31.03.2023	Decontări în perioada 01.01-31.03.2023	Sume nedecontate la 31 martie 2023
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare	109.669	242.064	254.236	97.497
ANRSPS UT 515	-	300.326	300.326	-
Chimcomplex	240.576	2.554.210	1.547.745	1.247.041
Conpet	-	59.201	59.201	-
C.N.Căi Ferate CFR	17.132	35.776	40.292	12.616
OMV Petrom	6.629.133	18.053.084	19.357.885	5.324.332
Rompetrol Downstream	3	-	3	-
Rompetrol Rafinare	319.411	1.060.258	1.077.769	301.900
SNTFM CFR MARFĂ SA	6.386	26.537	29.267	3.656
Societatea Națională de Radiocomunicații	939	8.150	8.662	427
UM 02133 Farul Roșu - Direcția Hidrografică Maritimă	14.371	28.440	33.522	9.289
TOTAL	**7.337.620**	**22.368.046**	**22.708.908**	**6.996.758**

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Achizitii in perioada 01.01-31.03.2023	Decontari in perioada 01.01-31.03.2023	Sume nedecontate la 31 martie 2023
Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral	-	3.252	3.252	-
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	-	6.384	6.384	-
Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR	-	2.341	2.341	-
Autoritatea Feroviara Romana - AFER	763	43.122	43.650	235
Autoritatea Navala Romana	-	19.182	-	19.182
Autoritatea Rutiera Romana - ARR	-	301	301	-
Biroul Roman de Metrologie Legala	-	2.424	2.424	-
Bursa de Valori	-	17.582	17.582	-
C.N.Cai Ferate CFR	3.843	18.706	14.749	7.800
Camera de Comert si Industrie a Romaniei	-	43.471	43.471	-
Camera de Comert, Industrie, Navigatie Si Agricultura	-	3.044	3.044	-
Capitania Zonala	-	1.584	1.584	-
Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER	479	240	719	-
Ceronav	1.980	6.456	3.594	4.842

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime	44.993	1.309.071	1.316.965	37.099
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	11.536	11.536	-
Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	-	4.463	-	4.463
Confort Urban	-	700	700	-
Depozitarul Central	188	6.474	6.662	-
Engie Romania	1.430.669	3.610.283	3.990.843	1.050.109
INCD Insemex	-	20.944	-	20.944
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR	-	2.850	550	2.300
Iprochim	-	1.167	1.167	-
Monitorul Oficial	-	10.596	10.596	-
Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	-	3.230	3.230	-
OMV Petrom	989.363	3.892.490	3.530.505	1.351.348
Raja	115.990	422.788	392.671	146.107
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	15.173	-	15.173	-
Rompetrol Downstream	62.985	131.528	179.728	14.785
SNTFM CFR Marfa	-	857	857	-
Serviciul Public de Impozite,Taxe si alte Venituri	-	10	10	-
Telecomunicatii CFR	-	2.749	2.749	-
TOTAL	**2.666.426**	**9.599.825**	**9.607.037**	**2.659.214**

Conducerea executivă a Societății OIL TERMINAL în trimestrul I 2023:

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

În trimestrul I al anului 2023 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcție/Durata mandatului
1	Cristian - Florin GHEORGHE	Președinte Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023
2	Ramona UNGUR	Administrator Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023
3	Ovidiu Aurelian ANDREI	Administrator Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023
4	Ciprian Dragoș LAZARIU	Administrator Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023
5	George TEȘELEANU	Administrator Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023
6	Emilian NICOLAE	Administrator Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023
7	Ionuț Stelian MICU	Administrator Consiliu de administrație/ 01.01.2023 - 31.03.2023

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.22/25.11.2022, se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal S.A., prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 2 luni, respectiv pentru perioada 04.12.2022 – 03.02.2023 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 TEȘELEANU - administrator provizoriu
5.Emilian NICOLAE - administrator provizoriu
6.Ciprian Dragoș LAZARIU - administrator provizoriu

7.Ionuț Stelian MICU - administrator provizoriu

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.1/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:
- alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare a următoarelor persoane:

1.Gheorghe Cristian Florin
2.Ungur Ramona
3.Andrei Aurelian Ovidiu
4.Teșeleanu George
5.Nicolae Emilian
6.Lazariu Dragos- Ciprian
7.Micu Ionuț Stelian

- aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64^1, alin (5) din O.U.G. nr.109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, începând cu data de 03.02.2023.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 s-a aprobat componenta Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011:

- dl. ANDREI Aurelian Ovidiu
- dl. GHEORGHE Cristian Florin
- dna UNGUR Ramona
- dl. MIȘA George- Silvian
- dl. MICU Ionuț- Stelian
- dl. TEȘELEANU George
- dl. BODU Sebastian Valentin

Prin hotararea de mai sus s-a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.

Societatea Oil Terminal la 31 martie 2023 nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

2. Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

2.1. Declarația de conformitate

Situațiile financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (''IFRS'').
Aceste situaţii financiare interimare simplificate au fost întocmite in conformitate cu IAS 34 - Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (“IFRS”) și trebuie să fie citite împreuna cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2022.
Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Situațiile financiare interimare simplificate au fost revizuite de către un auditor independent.
Aceste situații financiare interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 11 mai 2023.

2.2. Moneda funcțională și de prezentare

Aceste situații financiare interimare simplificate sunt prezentate în lei, aceasta fiind și moneda funcțională a Societății.
Toate informațiile financiare sunt prezentate în lei, rotunjite la întreg dacă nu este specificat altfel.

2.3. Utilizarea estimărilor contabile și a raționamentelor profesionale

Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea unor estimări, raționamente profesionale și ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile, precum și valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Estimările și ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe experiența istorică, precum și pe alți factori considerați rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimărilor.
Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

2.4. Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în moneda straină sunt transformate în moneda funcțională a companiei utilizând rata de schimb din ziua tranzacției.
Activele monetare și datoriile denominate în moneda străină la data întocmirii situațiilor financiare sunt transformate în moneda funcțională cu o rată de schimb la data întocmirii situațiilor financiare.
Diferențele de curs valutar sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.
Activele și pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric în valută sunt transformate utilizând rata de schimb de la data tranzacției.

La 31 martie 2023, respectiv 31 martie 2022, cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta străină sunt :

Moneda		31 martie 2023	31 martie 2022
1 FRANC ELVEŢIAN	CHF	4,9573	4,8196
1 EURO	EUR	4,9491	4,9466
1 LIRĂ STERLINĂ	GBP	5,6256	5,8374
1 DOLAR SUA	USD	4,5463	4,4508

3. Venituri din prestarea de servicii

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Venituri din prestarea serviciilor	84.171.007	59.612.523
Venituri din cedarea folosinței bunurilor	311.437	263.465
Venituri din activități diverse	450.463	452.642
Total venituri din prestări de servicii	**84.932.907**	**60.328.630**

4. Venituri din vânzarea produselor reziduale

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Venituri din vânzarea produselor reziduale (produs recuperat tip A)	300.846	193.116
Venituri din valorificarea altor deșeuri	381.256	141.678
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.284	29.954
Total venituri din vânzari produse reziduale	**684.386**	**364.748**

5. Alte venituri din exploatare

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Venituri din ajustări pentru creanțe clienți și alte creanțe	1.268.106	260.358
Cheltuieli pentru deprecierea creanțelor clienți și a altor creanțe	(75.285)	(100.389)
Ajustări nete pentru creanțe	1.192.821	159.969
Venituri din penalități	1.587.080	88.874
Venituri din reluarea provizioanelor	491.845	495.128
Cheltuieli privind provizioane	(1.931)	(189.404)
Ajustări nete pentru provizioane	489.914	305.724
Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor	(2.848)	(26.705)
Ajustări nete pentru deprecierea stocurilor	(2.848)	(26.705)
Alte venituri din exploatare	109.373	192.306
Total alte venituri din exploatare	**3.376.340**	**720.168**

6. Venituri și cheltuieli financiare

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Venituri din dobânzi	32.676	50.976
Venituri din diferențe de curs valutar	182.254	659.289
Alte venituri financiare	1.407	226
Total venituri financiare	**216.337**	**710.491**
Cheltuieli privind dobânzile plătite	(2.347.619)	(663.860)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(372.071)	(487.323)
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	(79.932)	(61.204)
Alte cheltuieli financiare	7.438	(1)
Total cheltuieli financiare	**(2.792.184)**	**(1.212.388)**
Rezultate financiare nete	**(2.575.847)**	**(501.897)**

7. Cheltuieli materiale

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli cu materiale auxiliare	1.441.662	812.042
Cheltuieli privind combustibilii	558.742	434.016
Cheltuieli cu materiale de ambalat	45.463	21.851
Cheltuieli cu piese de schimb	91.353	200.214
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	239.093	182.911
Cheltuieli privind obiectele de inventar	317.927	662.314
Cheltuieli cu materialele nestocate	5.294	6.418
Total cheltuieli cu materiale	**2.699.534**	**2.319.766**

8. Cheltuieli privind utilități

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli privind consumul de energie electrică	569.226	491.683
Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	2.412.314	-
Cheltuieli privind consumul de apă	2.883.432	2.854.302
Total cheltuieli privind utilități	**5.864.972**	**3.345.985**

Începând cu anul 2022, în conformitate cu prevederile OMFP 4291/20.12.2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale, sunt prezentate în Situația rezultatului global, în valoarea cheltuielilor privind utilitățile.
În trimestrul I 2022 cheltuielile privind consumul de gaze naturale în valoare de 2.487.659 lei, au fost prezentate la nota 10 în ”cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți”. În structura cheltuielilor cu servicii diverse primite de la terți, în valoare de 4.949.834 lei, au fost incluse și cheltuielile privind consumul de gaze naturale în valoare de 2.487.659 lei.

Pentru comparabilitatea trimestrului I 2023 cu trimestrul I 2022, când nu a existat obligația prezentării distincte a cheltuielilor privind consumul de gaze naturale, și în conformitate cu OMFP nr.4291/20.12.2022, Cheltuielile privind utilitățile la 31 martie 2023 și, respectiv, la 31 martie 2022 retratate, se prezintă astfel :

Cheltuieli privind utilități

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli privind consumul de energie electrică	569.226	491.683
Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	2.412.314	2.487.659
Cheltuieli privind consumul de apă	2.883.432	2.854.302
Total cheltuieli privind utilități	**5.864.972**	**5.833.644**

9. Cheltuieli cu personalul

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli cu indemnizatii Consiliu de Administratie	323.764	143.172
Cheltuieli cu indemnizatii directori contract de mandat **	290.809	137.053
Cheltuieli privind drepturile salariale ale personalului	25.369.624	21.566.642
din care : directori executivi *	249.439	210.547
Cheltuieli privind tichete de masa	1.584.000	1.024.128
Cheltuieli privind contributia la fond asigurari sociale ***	30.913	27.980
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	673.934	739.018
Contributie asiguratorie pentru munca salariati	573.187	485.281
Contributie asiguratorie pentru munca pentru alte persoane, altii decat salariati	13.829	6.306
Total cheltuieli cu personalul	**28.860.060**	**24.129.580**

* valorile reprezintă sume brute acordate pentru 3 directori executivi după cum urmează:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Sume brute	249.439	210.547
Contribuții la asigurări sociale	62.360	52.637
Contribuții la asigurări sociale de sănătate	24.944	20.610
Impozit pe venit	16.491	14.035

****** valorile reprezintă sume brute acordate astfel :
- sume brute acordate pentru Director General și Director Financiar reprezentând indemnizația fixă pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie an 2023 și an 2022, conform contracte de mandat.

*** Societatea are ca obligație de plată contribuția la fondul asigurărilor sociale în cotă de 8% pentru condiții speciale de muncă, atât în trimestrul I 2023, cât și în trimestrul I 2022.

Cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente înregistrate la 31 martie 2023 comparativ cu 31 martie 2022 sunt următoarele:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli cu salariile	16.092.869	13.901.037
Cheltuieli privind contribuția la fondul asigurărilor sociale și contribuție asiguratorie pentru muncă	617.929	519.567
Total	**16.710.798**	**14.420.604**

Nota: Linia “Cheltuieli cu salarii" nu cuprinde bonificațiile și bonusurile salariatilor și nici indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat (directorului general, directorul financiar).
În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea a acordat salariaților următoarele bonificații și bonusuri: prime de pensionare, sporuri, prime de fidelitate, ajutoare pentru căsătorie, bilete de odihnă și tratament, inclusiv transportul aferent, cadouri oferite salariatelor, ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, tichete de masa, prime conform Contract colectiv de muncă si alte bonusuri (ajutoare de cămin, ajutoare after school).

Obligațiile privind bonificațiile angajaților se prezintă după cum urmează:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Prime de pensionare	480.435	348.153
Sporuri	7.341.765	6.040.489
Alte bonificații	49.796	35.712
Total	**7.871.996**	**6.424.354**

Obligațiile privind bonusurile angajaților se prezintă astfel:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent neimpozabil	311.928	362.961
Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent impozabil	104.031	-
Cadouri oferite salariatelor	88.500	86.700
Ajutoare pentru naștere	71.900	14.380
Ajutoare pentru înmormântare	77.300	92.140
Ajutoare pentru boli grave și alte servicii de sănătate	20.275	182.837
Tichete de masă	1.584.000	1.024.128
Prime conform Contract colectiv de munca	147.500	80.920
Bonusuri de fidelitate	1.201.225	1.085.989
Ajutoare pentru căsătorie	17.300	-
Ajutoare de spitalizare	-	46.811
Ajutoare de cămin	33.994	27.531
Ajutoare de after school	4.740	-
Total	**3.662.693**	**3.004.397**

Salariați

Numărul efectiv al salariaților a evoluat după cum urmează:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Personal cu studii superioare, din care:	180	175
Personal cu funcții de conducere	35	35
Personal cu studii medii /gimnaziale, din care:	846	813
Personal calificat	769	748
Total	**1.026**	**988**

Numărul mediu al salariaților a fost de 982 persoane la 31 martie 2023 iar la 31 martie 2022 numărul mediu a fost de 943 persoane.

Directorul General, Directorul Financiar și membrii Consiliului de Administrație

Cheltuielile aferente contractelor de mandat plătite de Societate Directorului General, Directorului Financiar și membrilor Consiliului de Administrație sunt detaliate mai jos:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli aferente contracte de mandat directori	290.809	137.053
Cheltuieli aferente contracte mandat administratori	323.764	143.172
Total	**614.573**	**280.225**

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/04.04.2018 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 01.04.2022.
Începând cu 01.04.2022 și până la 27.04.2023 au fost aleși administratorii neexecutivi provizorii în baza

următoarelor hotărâri AGOA: nr. 7/01.04.2022, nr. 14/29.07.2022, nr. 22/25.11.2022 și nr. 1/16.01.2023.

Componența Consiliului de Administrație este prezentată la Nota nr.1.

În data de 02.07.2018, a fost încheiată procedura de selecție a Directorului General și Directorului Financiar ai societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al societății, a numit în data de 02.07.2018 directorul general domnul Viorel Sorin Ciutureanu și directorul financiar doamna Adriana Frangu, pentru o durată a mandatelor celor doi directori de 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.

Începând cu 01.07.2022 și până la 01.07.2023 prin deciziile Consiliului de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, au fost numiți dl Viorel Sorin Ciutureanu în calitate de Director General provizoriu și pe dna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, în conformitate cu prevederile art.64^2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație respectiv, a administratorilor neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, fiind formată dintr-o îndemnizație fixă brută lunară și o componenta variabilă.
Remuneraţia directorilor cu contract de mandat este stabilită conform art.38 alin.(2) din OUG nr.109/2011 de către Consiliul de Administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administraţie, fiind compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o componenta variabilă.
Indemnizaţiile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie în valoare de 323.764 lei si indemnizaţiile aferente contractelor de mandat pentru directori în valoare de 290.809 lei se referă la indemnizația fixa brută acordată pentru trimestrul I 2023.

10. Cheltuieli cu servicii executate de terți

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți (inclusiv consumul de gaze naturale)	-	4.844.776
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți	3.800.366	-
Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	98.871	87.073
Cheltuieli cu servicii bancare	15.354	11.482
Cheltuieli cu comisioane și onorarii	301.552	6.503
Total cheltuieli cu servicii executate de terți	**4.216.143**	**4.949.834**

Începând cu anul 2022, în conformitate cu prevederile OMFP 4291/20.12.2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale sunt prezentate în Situația rezultatului global, în valoarea cheltuielilor privind utilitățile.
În trimestrul I 2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale în valoare de 2.487.659 lei, au fost prezentate la nota 10 în ”cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți”, în valoare de 4.844.776 lei.
În conformitate cu prevederile OMFP 4291/20.12.2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale sunt prezentate în Situația rezultatului global, în valoarea cheltuielilor privind utilitățile, la nota 8 privind consumul de utilități.

Cheltuielile cu servicii executate de terți la 31 martie 2023 și la 31 martie 2022 retratate se prezintă astfel:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți (inclusiv consumul de gaze naturale)	-	4.844.776
Cheltuielile privind consumul de gaze naturale	-	(2.487.659)
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți (exclusiv consumul de gaze naturale)	3.800.366	2.357.117
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	98.871	87.073
Cheltuieli cu servicii bancare	15.354	11.482
Cheltuieli cu comisioane și onorarii	301.552	6.503
Total cheltuieli cu servicii executate de terți	**4.216.143**	**2.462.175**

Cheltuielile cu servicii executate de terți includ și cheltuielile de audit.
Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/16.02.2023 a fost aprobată numirea societății Transilvania Audit & Fiscality S.R.L. în calitate de auditor financiar statutar al societatii Oil Terminal cu o durată a contractului de 3 ani respectiv, pentru exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025.
Pentru trimestrul I 2023 serviciile de audit statutar al situatiilor financiare interimare simplificate au fost asigurate de catre firma Transilvania Audit & Fiscality S.R.L..
Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele 2 părți. Toate onorariile plătite se referă la:
- servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025.
- servicii de revizuire a Situațiilor financiare interimare simplificate întocmite la data de 31 martie (aferente trim. I), la data de 30 iunie (aferente trim.II) și la data de 30 septembrie (aferente trim.III) pentru urmatoarele exercitii financiare: anul 2023, anul 2024 si anul 2025.
- alte rapoarte suplimentare la solicitare, dupa caz, conform prevederilor Legii nr.24/2017, ale art.144 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei ;"Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit (1) Auditorii statutari sau firmele de audit care desfasoara audituri statutare la entitati de interes public inainteaza un raport suplimentar comitetului de audit al entitatii auditate (...)".

11. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale	51.734	57.659
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	528.657	475.558
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale, din care:	4.599.858	4.110.667
Construcții și amenajări de construcții	3.307.853	2.907.097
Instalații tehnice, echipamente tehnologice	1.241.301	1.154.518
Mobilier și alte imobilizări	50.704	49.052
Total cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	**5.180.249**	**4.643.884**

12. Alte cheltuieli de exploatare

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli de reparații	4.377.659	2.316.350
Cheltuieli de întreținere	1.765.337	1.289.241
Cheltuieli cu redevențe	3.019.614	2.047.621
Cheltuieli cu chirii și locații de gestiune	942.407	921.793
Cheltuieli cu prime de asigurare	556.832	83.865
Cheltuieli cu studiile și cercetările	142.500	58.000
Cheltuieli cu pregătirea personalului	119.785	66.262
Cheltuieli de reclamă și publicitate	44.353	27.538
Cheltuieli de protocol	41.248	22.007
Cheltuieli cu transportul de personal	98.100	101.700
Cheltuieli de deplasare	79.428	49.187
Cheltuieli privind alte impozite și taxe	1.047.570	838.386
Pierderi din creanțe	-	83.876
Cheltuieli cu sumele acordate ca sponsorizări	142.000	43.000
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități	35	138.726
Alte cheltuieli din exploatare	128	2.564
Reduceri comerciale primite	(723)	(1.403)
Total alte cheltuieli din exploatare	**12.376.273**	**8.088.713**

13. Impozitul pe profit curent și amânat

Impozitul pe profit curent și amânat al societății pentru trimestrul I 2023 și trimestrul I 2022 este determinat la o rata statutară de 16%.

Impozit pe profit curent

Impozitul pe profit recunoscut în contul de profit și pierdere:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Cheltuieli cu impozitul curent	3.828.782	1.910.563
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	**3.828.782**	**1.910.563**

Societatea a înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit asupra activității curente, cât și asupra diferențelor din reevaluare transferate asupra cheltuielilor cu amortizarea în cursul anului și care sunt impozabile la calculul impozitului pe profit.

În trimestrul I 2023 și trimestrul I 2022 societatea nu a înregistrat venit sau cheltuială cu impozitul amânat.
Societatea înregistrează la 31 martie 2023 un profit brut de 27.220.555 lei, respectiv, un profit net în sumă de 23.391.773 lei.
Pentru trimestrul I 2023 profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare de 24.817.385 lei.
Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 3.970.782 lei, diminuat la 3.828.782 lei urmare înregistrării cheltuielilor de sponsorizare în valoare de 142.000 lei.

Reconcilierea cotei efective de impozitare pentru trimestrul I 2023 comparativ cu trimestrul I 2022 se prezintă astfel:

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022
Profit înainte de impozitul pe profit	27.220.555	13.433.887
Profit înainte de impozitul pe profit (exclusiv cheltuiala cu sponsorizarea)	27.362.555	13.476.887
Impozitul pe profit la rata statutară de 16%	4.378.009	2.156.302
Efectul cheltuielilor nedeductibile	15.191	89.264
Taxarea rezervelor din reevaluare	93.531	61.541
Efectul veniturilor neimpozabile	(281.592)	(120.878)
Deduceri din rezerva legală	(217.764)	(107.471)
Profit reinvestit	(16.593)	(125.195)
Scutiri pentru sponsorizare	(142.000)	(43.000)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	**3.828.782**	**1.910.563**

Impozit pe profit amânat

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Datorii privind impozitul pe profit amanat	31.481.883	31.282.452
Total impozit pe profit amanat	**31.481.883**	**31.282.452**

Impozitele amânate de plată și de recuperat se calculează pe baza diferențelor temporare impozabile și/sau deductibile, determinate pentru active și datorii ca diferențe dintre valoarea contabilă a activului și/sau datoriei și suma atribuită în scopuri fiscale. Societatea recunoaște impozitele amânate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit, cu excepția impozitului generat de un eveniment contabilizat direct în capitalurile proprii.
La 31 martie 2023 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii înregistreaza o crestere față de anul precedent de 199.431 lei, reprezentand:
- impozit pe profit amanat anulat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluare realizat aferent imobilizarilor cedate/casate si drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing anulate la incetarea contractelor de leasing, in valoare de (707.940) lei.

- impozit pe profit amanat inregistrat in trimestrul I 2023 recunoscut pe capitaluri proprii pe seama rezultatului reportat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, in sold la 31 martie 2023, in valoare de 907.371 lei.

14. Informații pe segmente

Societatea Oil Terminal are un singur segment raportabil, respectiv prestări servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Total venituri din servicii prestate

	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022	Δ%
Prestări servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide	**84.171.007**	**59.612.523**	**41**

Prestări de servicii către clienți externi

Denumire client	Tara	3 luni încheiate la 31 martie 2023	3 luni încheiate la 31 martie 2022	Δ%
LITASCO SA	Elvetia	17.210.527	16.272.437	6
EURONOVA ENERGIES	Elvetia	9.185.509	4.596.914	100
VITOL	Elvetia	3.551.362	107.258	3.211
MOL PLC	Ungaria	3.123.333	1.705.669	83
MADDOX	Elvetia	2.554.846	2.570.641	(1)
NORDWIND TRADE S.A.	Elvetia	1.116.498	-	
ELEMENT ALPHA SA	Elvetia	1.092.745	45.346	2.310
IVICT EUROPE GMBH	Germania	824.775	763.546	8
CANTARELL TRADING	Cipru	802.092	-	
MULTIMODALHD EESTI OU	Estonia	606.067	-	

Principalii clienți ai Oil Terminal

Denumire client	Tara	3 luni încheiate la 31 martie 2023		3 luni încheiate la 31 martie 2022	
		Valoare facturata	%	Valoare facturata	%
OMV PETROM	Romania	18.052.146	18,80	15.618.165	22,55
LITASCO SA	Elvetia	17.210.527	17,93	16.272.437	23,49
OSCAR DOWNSTREAM	Romania	15.092.958	15,72	12.123.215	17,50
EURONOVA ENERGIES	Elvetia	9.185.509	9,57	4.596.914	6,64
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	Romania	6.285.458	6,55	3.796.999	5,48
VITOL	Elvetia	3.551.362	3,70	107.258	0,16
SOCAR PETROLEUM	Romania	3.462.271	3,61	1.900.198	2,74
MOL PLC	Ungaria	3.123.333	3,25	1.705.669	2,46
MADDOX	Elvetia	2.554.846	2,66	2.570.641	3,71
CHIMCOMPLEX BORZESTI	Romania	2.552.844	2,66	2.121.628	3,06

15. Imobilizări corporale

Valori brute	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2022	**324.149.984**	**183.022.362**	**32.127.954**	**1.007.379**	**540.307.679**
Transferuri din active in curs	-	158.465	142.843	7.800	309.108
Surplus din reevaluare	71.996.393	-	-	-	71.996.393
Amortizare preluata de la finantator	-	-	91.226	-	91.226
Sold la 31 martie 2023	**396.146.377**	**183.180.827**	**32.362.023**	**1.015.179**	**612.704.406**

Amortizari	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2022	**-**	**13.092.969**	**5.237.215**	**197.157**	**18.527.341**
Amortizare in anul 2023	-	3.307.853	1.241.301	50.704	4.599.858
Amortizare preluata de la finantator	-	-	91.226	-	91.226
Sold la 31 martie 2023	**-**	**16.400.822**	**6.569.742**	**247.861**	**23.218.425**
Valoare neta					
Sold la 31 decembrie 2022	**324.149.984**	**169.929.393**	**26.890.739**	**810.222**	**521.780.338**
Sold la 31 martie 2023	**396.146.377**	**166.780.005**	**25.792.281**	**767.318**	**589.485.981**

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea reevaluata, mai putin amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, in conformitate cu IAS 16 – imobilizarile corporale.
Societatea a inregistrat reevaluarea imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2021, pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate.
In cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari.

La 31 martie 2023 valoarea neta a imobilizarilor corporale a crescut cu 67.705.643 lei fata de sfarsitul anului 2022, astfel:

- puneri in functiune din imobilizari corporale in curs, crestere de 309.108 lei
- inregistrare diferenta de valoare teren in suprafata de 254.261,325 mp, si teren in suprafata de 129.334,70 mp, conform Raport de evaluare intocmit in scopul majorarii capitalului social, crestere 71.996.393 lei
- amortizarea imobilizarilor corporale in trimestrul I 2023, reducere de 4.599.858 lei

Valoarea justă la 31 martie 2023 evidentiata prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel:

- terenuri 396.146.377 lei
- grupa construcţii 166.780.005 lei
- instalaţii tehnice şi maşini 25.792.281 lei
- alte instalaţii utilaje şi mobilier 767.318 lei
- imobilizări corporale în curs 63.242.955 lei

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:

- teren in suprafata de 951.386,79 mp inregistrat in conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3285/ 19.11.1996, situat in Sectia Platforma Sud, in valoare de 80.028.469 lei, inregistrat in capitalul social in luna iulie 1997;
- teren in suprafata de 413.413,16 mp dobandit in cursul anului 2003 in baza titulului de proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003, situat in Sectia Platforma Nord, in valoare de 55.231.461 lei, inregistrat in capitalul social in luna iulie 2003;

- terenul achizitionat in anul 2004 conform contract de vanzare – cumparare nr. 181/20.01.2004 incheiat cu Primaria Constanta, in suprafata de 243.912,70 mp situat in Sectia Platforma Nord, in valoare de 32.586.419 lei;
- teren in suprafata de 254.261,325 mp, dobandit in cursul anului 2011 in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat in Sectia Platforma Nord, in valoare de 151.325.519 lei, inregistrat in capitalul social in luna martie 2023;
- teren in suprafata de 129.334,70 mp dobandit in cursul anului 2011 in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat in Sectia Platforma Nord in valoare de 76.974.509 lei, inregistrat in capitalul social in luna martie 2023;

Loturile de teren in suprafata de 254.261,325 mp si 129.334,70 mp dobandite in cursul anului 2011 in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011 si in baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, au fost inregistrate in capitalul social in cursul trimestrului I 2023, cu valorile inregistrate in Raportul de evaluare intocmit in scopul majorarii capitalului social, dupa cum urmeaza:

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 perioda 23.01.2023 - 08.03.2023 actionarii Oil Terminal au subscris si varsat pentru a-şi păstra cota de deţinere 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 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 acțiuni (299.717.713,20 lei /0,1 lei / actiune).

Prin Incheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social si Act constitutiv actualizat.

Adunarea Generala Extraordinara Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, valideaza si aprobă operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform hotararii nr. 4/18.04.2023.

16. Imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizarile in curs de executie in valoare de 63.242.955 lei, reprezinta investitii neterminate la 31 martie 2023, din care:

Imobilizarile in curs	Investitii conform program OIL TERMINAL	Investitii realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului*	Total
Sold la 31 decembrie 2022	**43.163.604**	**1.163.074**	**44.326.678**
Cresteri in cursul anului	19.225.385	-	19.225.385
Transferuri la active imobilizate	(309.108)	-	(309.108)
Sold la 31 martie 2023	**62.079.881**	**1.163.074**	**63.242.955**

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

Valoarea totala a cheltuielilor de investitii inregistrate in trimestrul I 2023 este de 20.262.417 lei, reprezentand:
- 19.225.385 lei cheltuieli de investitii pentru imobilizari corporale
- 29.354 lei cheltuieli de investitii pentru imobilizari necorporale
- 1.007.678 lei reprezentand imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing.

Principalele obiective de investitii realizate in trimestrul I 2023 sunt:

- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave in Sectia Platforma Sud
- Construire rezervor de capacitate 55.000 mc in Sectia Platforma Sud
- Modernizare sistem de masurare a cantitatii de titei cu doua fluxuri Sectie Platforma Port
- Modernizare sistem de masurare a cantitatii de titei cu doua fluxuri Sectie Platforma Port (conform Acord Petrolier)
- Container modular 3000x2400x2700 (1 buc)
- Container birou 6000x2400x2700 (1 buc)
- Container birou 000x2400x2700 (1 buc)
- Aparat aer conditionat 12000 BTU (3 buc)
- Dacia Dokker Laureate (2 buc)
- Centrale termice electrice (4 buc)
- Imprimanta multifunctionala (1 buc)
- Laptop HP (1 buc)
- PC GMB RYZEN (3 buc)
- UPS - APC TOWER 3000VA (1 buc)

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

a. Imobilizari necorporale

Valori brute	Concesiuni	Alte imobilizari necorporale	Cheltuieli de dezvoltare	Total
Sold la 31 decembrie 2022	**4.315.592**	**687.697**	**-**	**5.003.289**
Cresteri din achizitii	-	29.354	-	29.354
Sold la 31 martie 2023	**4.315.592**	**717.051**	**-**	**5.032.643**

Amortizari si deprecieri	Concesiuni	Alte imobilizari necorporale	Cheltuieli de dezvoltare	Total
Sold la 31 decembrie 2022	**2.040**	**257.748**	**-**	**259.788**

Amortizare in anul 2023	480	51.254	-	51.734
Sold la 31 martie 2023	**2.520**	**309.002**	**-**	**311.522**
Valoare neta				
Sold la 31 decembrie 2022	**4.313.552**	**429.949**	**-**	**4.743.501**
Sold la 31 martie 2023	**4.313.072**	**408.049**	**-**	**4.721.121**

Imobilizările necorporale inscrise in evidenta contabila a Societatii constau in programe informatice/licente aferente acestora, achizitionate de la terti, concesiunea activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, alte concesiuni reprezentand inregistrare domeniu internet Oil Terminal („oilterminal.ro" si „oilterminal.com") si alte imobilizari necorporale reprezentand marci OIL TERMINAL.
Ca urmare a analizei la 31 decembrie 2012 a contractului de concesiune aprobat prin H.G. 886/16.08.2002, s-a constatat ca sunt indeplinite conditiile de recunoastere a concesiunii ca si imobilizare necorporala potrivit IAS 38 - imobilizari necorporale si clarificarilor date prin IFRIC 12. La 31 decembrie 2012, pe baza Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR a fost recunoscuta imobilizarea necorporala concesiune, la valoarea justa de 3.034.941 lei, inregistrata in contabilitate cu durata de viata utila nedeterminata, conform punctului 88 din IAS 38 - Imobilizari necorporale si prin urmare aceasta nu se supune amortizarii.
La 31 decembrie 2021 societatea a reevaluat imobilizarile necorporale pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor necorporale reevaluate.
Valoarea justa la 31 martie 2023 pentru imobilizari necorporale, se prezinta astfel:

- concesiune Acord Petrolier 4.296.000 lei
- alte concesiuni 17.072 lei
- programe informatice/ licențe aferente acestora 408.049 lei

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

Valori brute	**Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing**
Sold la 31 decembrie 2022	**6.692.950**
Cresteri din achizitii	1.007.678
Iesiri	(346.721)
Pierderi de valoare reluate in contul de profit si pierdere	947
Sold la 31 martie 2023	**7.354.854**

Amortizari si deprecieri	**Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing**
Sold la 31 decembrie 2022	**1.837.500**
Amortizare in anul 2023	528.657
Amortizare cumulata a iesirilor	(346.721)
Sold la 31 martie 2023	**2.019.436**
Valoare neta	
Sold la 31 decembrie 2022	**4.855.450**
Sold la 31 martie 2023	**5.335.418**

Schimbarile majore aduse de IFRS 16 "Contracte de leasing" se refera la contabilizarea la nivelul locatarilor (utilizatorilor) a dreptului de utilizare a activului - suport care sta la baza contractului de leasing, respectiv recunoasterea in bilant a activelor si datoriilor aferente drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de leasing. Dreptul de utilizare a activului - suport care sta la baza contractului de leasing este amortizat linear pe durata contractului de leasing.
La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizari in contul "active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing" si o datorie in contul "alte imprumuturi si datorii

asimilate", rezultata din contractele de leasing.Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 s-a inregistrat o cheltuiala cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor si o cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractul de leasing. Rata dobânzii a fost stabilită de catre societate în functie de cat ar costa entitatea daca s-ar imprumuta pe o piata pentru a folosi activul suport.
Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing, înregistrata in trimestrul I 2023 este in valoare de 528.657 lei, iar cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei care decurge din contractele de leasing inregistrata in trimestrul I 2023 este de 79.932 lei.
La 31 decembrie 2021, societatea a reevaluat activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing. Reevaluarea la valoare justă a fost inregistrata la 31 decembrie 2021, pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing reevaluate. In cazul in care activele aferente drepturilor de utilizare a activelor in leasing nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari.
În cursul trimestrului I 2023 s-au înregistrat ca intrări în active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, următoarele:

- La data de 08 februarie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor-suport reprezentand 2 buc. Dacia Jogger în valoare de 87.629 lei și o datorie în valoare de 87.629 lei în baza contractului de leasing nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO.
- La data de 16 martie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor-suport reprezentand 1 buc. Mercedes Benz Intouro in valoare de 833.043 lei si o datorie in valoare de 833.043 lei în baza contractului de leasing nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO.

În cursul trimestrului I 2023 s-au înregistrat ca ieșiri din active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, următoarele:

- La data de 16 ianuarie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare pentru contractul de leasing 277/507/21.12.2017 încheiat cu CENTER TEA & CO, reprezentând 1 buc. Minibuz Iveco Daily.
- La data de 31 martie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare pentru contractul de leasing 277/507/21.12.2017 încheiat cu CENTER TEA & CO, reprezentând 1 buc. Autobasculantă TGS.

Valoarea justa a drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing la 31 martie 2023 este de 7.354.854 lei.

18. Imobilizari financiare

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Alte creante imobilizate	908.030	908.030
Total imobilizari financiare	**908.030**	**908.030**

Societatea inregistreaza la 31 martie 2023 creante imobilizate in valoare de 908.030 lei, reprezentand:

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

19. Stocuri

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Materiale auxiliare	1.291.302	1.491.052
Combustibili	55.842	42.085
Materiale pentru ambalat	40.042	1.094
Piese de schimb	27.526	23.158
Alte materiale consumabile	5.879	13.633
Materiale de natura obiectelor de inventar	100.696	42.177
Produse reziduale	66.870	64.586
Materiale consumabile în curs de aprovizionare	-	1.500
Ajustari pentru materiale consumabile	(67.668)	(64.820)
Total stocuri	**1.520.489**	**1.614.465**

Stocurile fără mișcare rămase în sold la 31 martie 2023 sunt în valoare de 67.668 lei, în creștere față de anul precedent cu 2.848 lei, pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea materialelor, după cum urmează:

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la 1 ianuarie	64.820	923
Constituiri în an	2.848	76.983
Reversări în an	-	(13.086)
Sold ajustări pentru deprecierea stocurilor	**67.668**	**64.820**

20. Clienti si conturi asimilate

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Clienti facturi emise, de incasat	31.448.208	33.348.358
Clienti incerti si in litigiu	4.293.790	5.486.611
Clienti facturi de intocmit	243.567	6.560
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	(4.293.790)	(5.486.611)
Total clienti	**31.691.775**	**33.354.918**

Situatia clientilor, facturi emise de incasat in valoare de 31.448.208 lei, in sold la 31 martie 2023, se clasifică pe vechimi, astfel:

- Creanțe clienți care nu au depășit scadența 27.812.477 lei
- Creanțe clienți cu scadență depașită între 1 - 30 zile 3.428.466 lei
- Creanțe clienți cu scadență depășită mai mare de 30 zile 207.265 lei

Clientii incerti inregistrati la 31 martie 2023 sunt in valoare totala de 4.293.790 lei, in scădere față de 31 decembrie 2022 cu valoarea de 1.192.821 lei. Pentru clientii incerti, societatea a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor clienti pentru valoarea totala a creantei inclusiv TVA.

În cursul trimestrului I 2023 societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți si a altor creante, după cum urmează:

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold ajustare pentru depreciere la 1 Ianuarie	5.486.611	5.215.983
Constituiri în an	75.285	472.630
Reversari în an	(1.268.106)	(202.002)
Sold ajustare pentru depreciere la sfârșitul perioadei	**4.293.790**	**5.486.611**

21. Alte creanțe și cheltuieli în avans

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Debitori diverși	1.399.461	1.400.132
Furnizori - debitori pentru prestări de servicii	198	-
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori diverși	(602)	(602)
Cheltuieli înregistrate în avans	341.579	78.378
Alte creanțe	1.067.677	2.143.079
Total alte creanțe	**2.808.313**	**3.620.987**

Taxe și impozite de recuperat

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Impozi pe clădiri	173.889	-
Impozit pe profit	-	2.981.745

Impozit pe teren	473.238	-
Taxe mijloace de transport	4.674	-
Taxe firmă	528	-
Taxe clădiri	7.459	-
TVA de recuperat	3.435.943	5.741.241
Total	**4.095.731**	**8.722.986**

22. Numerar și echivalente de numerar

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Disponibil in lei in conturile curente la banci	25.465.886	11.039.754
Disponibil in valuta in conturile curente la banci	31.613.667	30.686.172
Alte valori	3.807	26.571
Disponibil in numerar	3.112	11.914
Total numerar si echivalente	**57.086.472**	**41.764.411**

Nu există restricții asupra conturilor de disponibilități bănești.

23. Capital social

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la 31 martie 2023 este de 299.717.713 lei, divizat in 2.997.177.132 actiuni la valoarea nominala a actiunii de 0,1 lei/actiune. Fiecare acțiune dă dreptul deținatorului ei la un singur vot.

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la 31.12.2022, in valoare de 58.243.025,30 lei (582.430.253 actiuni) a fost majorat ca urmare a finalizarii in data de 8 martie 2023 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 perioda 23.01.2023 - 08.03.2023 actionarii Oil Terminal au subscris si varsat pentru a-şi păstra cota de deţinere 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 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 acțiuni (299.717.713,20 lei /0,1 lei / actiune).
Prin Incheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social si Act constitutiv actualizat.
Autoritatea de Supraveghere Financiara a eliberat Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare cu numarul AC - 1829-3/29.03.2023 aferent inregistrarii majorarii capitalului social in baza Hotararii AGEA nr. 4 din 21.03.2022.
Adunarea Generala Extraordinara Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, valideaza si aprobă operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform hotararii nr. 4/18.04.2023.
Depozitarul Central SA a inregistrat in data de 04.04.2023 majorarea capitalului social al societatii. Structura actionariatului dupa inregistrarea majorarii capitalului social de catre Depozitarul Central se prezinta astfel:

Acționari	**Numar actiuni**	**Total valoare nominala**	**Detinere %**
Statul Român prin Ministerul Energiei	2.630.258.255	263.025.826	87,76
Persoane fizice	272.533.136	27.253.313	9,09
Persoane juridice	94.385.741	9.438.574	3,15
Total capital	**2.997.177.132**	**299.717.713**	**100**

Structura acționariatului la 31 martie 2022 potrivit datelor transmise de Depozitarul Central este următoarea:

Acționari la 31 martie 2022	**Număr acțiuni**	**Total valoare nominală**	**Deținere %**
Statul Român prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62
Dumitrescu Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.765	16,73
Persoane juridice	50.171.451	5.017.145	8,62
Persoane fizice	87.533.184	8.753.318	15,03
Total capital	**582.430.253**	**58.243.025**	**100**

Societatea OIL TERMINAL SA este o companie listată la Bursa de Valori București.
Acțiunile au fost tranzacționate la 0,1350 lei/acțiune (pret de închidere) la 31 martie 2023 și la 0,1530 lei/acțiune (pret de închidere) la 31 martie 2022.
Valoarea dividendelor neplătite 31 martie 2023 este de 579.126 lei, din care persoane fizice 563.938 lei și persoane juridice 15.188 lei.

24. Alte elemente de capital propriu

	31 martie 2023	**Anul încheiat la 31 decembrie 2022**
Impozit amânat recunoscut pe capitaluri proprii	(30.504.238)	(31.212.178)
Alte elemente de capital propriu	3.034.941	3.034.941
Total alte elemente de capitaluri proprii	**(27.469.297)**	**(28.177.237)**

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

	31 martie 2023	**Anul încheiat la 31 decembrie 2022**
Impozit pe profit amânat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare	(30.574.512)	(31.282.452)
Impozit pe profit amânat pentru facilități fiscale	70.274	70.274
Total impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	**(30.504.238)**	**(31.212.178)**

Alte elemente de capital propriu cuprind la 31 martie 2023 și la 31 decembrie 2022 contrapartida recunoașterii activului necorporal - concesiune acord petrolier, aprobat prin H.G. 886/2002 în valoare de 3.034.941 lei.

25. Rezerve din reevaluare

	31 martie 2023	**Anul incheiat la 31 decembrie 2022**
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale,	217.452.878	221.877.506

necorporale și a drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing		
Total rezerve	**217.452.878**	**221.877.506**

La 31 martie 2023 rezerva din reevaluare a scăzut față de 31 decembrie 2022 cu suma de 4.424.628 lei, reprezentând:
- 58.229 lei reducerea rezervei din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing prin finalizarea contractelor de leasing.
-4.366.399 lei reducerea rezervei din reevaluare constituită anterior, urmare inregistrarii majorarii capitalului social cu aport in natura, pentru terenul in suprafata de 254.261,325 mp, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011 si teren in suprafata de 129.334,70 conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.

La 31 martie 2023 rezervele din reevaluarea imobilizărilor sunt în valoare de 217.452.878 lei, si cuprind :
- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor corporale de 215.819.873 lei;
- rezerva din reevaluare aferentă imobilizarilor necorporale, reprezentând drepturi instituite prin Acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului ș produselor petroliere a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București aprobat prin HG 886/2002 în valoare de 1.261.059 lei;
- rezerva din reevaluare aferenta imobilizărilor necorporale reprezentand licențe de 133.317 lei;
- rezerva din reevaluare privind activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing în valoare 238.629 lei.

26. Rezultat reportat

a. Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	10.798.866	11.648.008
Total surplus realizat din rezerve din reevaluare	**10.798.866**	**11.648.008**

Surplusul din reevaluare realizat din rezerve din reevaluare s-a constituit din trecerea la rezultat reportat a diferenței din reevaluare aferentă imobilizărilor la derecunoașterea acestora.
În cursul trimestrului I 2023 s-a înregistrat o diminuare a surplusului realizat din rezerve din reevaluare în valoare de 849.142 lei, reprezentand:
- (907.371) lei impozit pe profit amanat inregistrat in trimestrul I 2023 recunoscut pe seama rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, in sold la 31 martie 2023.
- 58.229 lei surplus realizat din rezerve din reevaluare urmare reducerii rezervei din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing, la finalizarea contractelor de leasing.
Rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sold la 31 martie 2023 este de 10.798.866 lei.

b. Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	396.930	396.930
Total rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	**396.930**	**396.930**

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 la 31 martie 2023 este în valoare de 396.930 lei și nu înregistrează modificări față de 31 decembrie 2022. Suma de 396.930 lei reprezintă retratări din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29, pentru anul 2000, în conformitate cu Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Pentru anul 2000 posturile bilanțiere întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.403/1999 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale au fost retratate, în conformitate cu Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

c. Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat

La 31 martie 2023 soldul contului rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat este in valoare de 9.533.012 lei.

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	9.533.012	-
Total rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	**9.533.012**	**-**

Valoarea de 9.533.012 lei reprezinta profitul nerepartizat aferent anului 2022.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal nr.9 din data de 27.04.2023 suma de 9.533.012 lei a fost distribuită sub formă de dividende acționarilor.

27. Rezerve legale, alte rezerve și repartizarea profitului

a. Rezerve legale si alte rezerve

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Rezerve legale	6.772.805	6.772.805
Alte rezerve	28.237.477	180.026.477
Total rezerve	**35.010.282**	**186.799.282**

Rezervele legale in valoare de 6.772.805 lei în sold la 31 martie 2023 nu au înregistrat modificări față de soldul înregistrat la 31 decembrie 2022.
Față de anul precedent, în contul “Alte rezerve” se înregistrează o diminuare în valoare de 151.789.000 lei, reprezentând: terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obținut titluri de proprietate in anul 2011 în valoare de 151.789.000 lei, astfel:

- teren în suprafaţă de 254.261,3 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat în Secţia Platformă Nord, in valoare de 100.611.000 lei;
- teren în suprafaţă de 129.334,70 mp dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat în cadrul Secţiei Platformă Nord în valoare de 51.178.000 lei.

Pentru aceste 2 terenuri s-a finalizat procedura de majorare a capitalului social, prevăzută de HG.834/1991 in luna martie 2023.
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.
Prin Incheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social si Act constitutiv actualizat.
Alte rezerve în sold la 31 martie 2023 sunt în valoare de 28.237.477 lei, din care:

- rezerve constituite din profitul distribuit pentru constituirea sursei proprii de finantare conform hotararilor AGA, in valoare de 23.748.898 lei;
- rezerve din facilitati fiscale in valoare de 4.198.715 lei;
- teren în suprafaţă de 5.494 mp, in valoare de 289.864 lei, reprezentand diferenta de teren rezultata din actualizarea documentatiei cadastrale efectuata in anul 2015, pentru terenul în suprafaţă de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3285/ 19.11.1996, situat în Secţia Platformă Sud.

b. Repartizarea profitului

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Repartizarea profitului, din care:	**-**	**(2.071.211)**
Rezerve legale	-	(721.916)
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	-	(1.349.295)

In cursul trimestrului I 2023, contul repartizarea profitului a fost inchis in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile astfel incat, la 31 martie 2023 acest cont nu prezinta sold.
La 31 decembrie 2022, din profitul net al anului 2022 a fost inregistrata repartizarea profitului in valoare de 2.071.211 lei, reprezentand:
- 721.916 lei rezerva legala.
Potrivit prevederilor art.1 lit. a) din OG 64/2001 coroborat cu prevederile art. 183 alin.(1) din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,"Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social". Rezerva legala constituita inainte de repartizarea profitului net aferent anului 2022 este de 6.050.889 lei (10,38% din capitalul social).
Profit contabil inainte de determinarea impozitului pe profit = 14.438.327 lei.
Rezerva legală 5% din profitul brut = 14.438.327 x 5 % = 721.916 lei.
-1.349.295 lei alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege.
Potrivit prevederilor art.1 lit. a) din OG 64/2001 coroborat cu art. 22 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii 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 şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Profitul investit în an 2022 este de 1.420.311 lei.
Profit scutit de impozit repartizat la rezerve 1.420.311 lei x 5% = 71.016 lei
(1.420.311 lei – 71.016 lei = 1.349.295 lei).

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2023 s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.663.447 lei, astfel:

- Rezerva legala: 721.916 lei
- Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 1.349.295 lei
- Participarea salariaţilor la profit: 1.059.224 lei
- Dividende acționari 90%: 9.533.012 lei

28. Datorii pe termen lung

La data de 31 martie 2023 Societatea inregistreaza datorii totale in valoare de 181.682.175 lei.
In functie de termenul de exigibilitate, datoriile totale se prezinta astfel :

	Valoare neta	Valoarea contractuala	< 12 luni	1-5 ani	5-8 ani	>8 ani
Datorii comerciale si alte datorii curente	15.339.727	15.339.727	15.339.727	-	-	-
Datorii privind impozite si taxe	8.236.276	8.236.276	8.236.276	-	-	-
Imprumuturi	121.191.921	196.753.866	15.709.791	58.820.999	36.685.749	9.975.381
Alte imprumuturi si datorii asimilate (datorii leasing)	5.432.368	5.432.368	1.607.877	3.824.491	-	-
TOTAL	**150.200.292**	**225.762.237**	**40.893.672**	**62.645.490**	**36.685.749**	**9.975.381**

Alte datorii:	
Datorii privind impozit pe profit amanat	31.481.883
TOTAL	**31.481.883**

a. Imprumuturi pe termen lung

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Contract nr. 1870/02.08.2017 Bancpost (preluat de Banca Transilvania prin Actul aditional nr.1/09.01.2019)	14.779.298	15.615.862
Minus partea curenta	(3.346.256)	(3.346.256)
Contract nr. 201810290206/29.10.2018 BCR	17.814.437	18.401.726
Minus partea curenta	(2.349.157)	(2.349.157)
Contract nr. 20200914051/15.09.2020 BCR	30.698.516	30.698.516
Minus partea curenta	(1.552.941)	(776.471)
Contract nr. 2022022309/25.02.2022 BCR	57.899.669	38.827.387
Minus partea curenta	(8.461.437)	(5.416.283)
Total imprumuturi pe termen lung	**105.482.129**	**91.655.324**

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

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2023	31.12.2022
1.Contract nr.1870 din 02.08.2017 Bancpost preluat de Banca Transilvania	lei	02.08.2027	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	14.779.298	15.615.862

În data de 02.08.2017 societatea a semnat cu Bancpost un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivelor de investitii “Modernizare rezervor R34/S” situat in Sectia Platforma Sud si “Pozare supraterana fascicul conducte titei (T1 si T2)”, in valoare de 26.770.050 lei, cu termen de rambursare pana la 02.08.2027 si perioada de gratie pana la 02.08.2019.
Oil Terminal a constituit in favoarea Bancpost urmatoarele garantii:

a) Ipoteca asupra imobililui teren intravilan, in suprafata de 66.632 mp (face parte din lot cu S=951.387.mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Sud, Movila Sara, identificat cu numar cadastral 246756 inscris in Cartea Funciara cu nr. 246756 a localitatii Constanta, impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
   - rezervor R22- 11222512 C1 - 2362 mp
   - rezervor R24- 11222860 C2 - 2362 mp
   - rezervor R26- 11222873 C3 - 2362 mp
   - casa spuma rezervor - 11210589 C4 - 42 mp
   - casa spuma rezervor - 11210590 C5 - 36 mp
   - casa spuma rezervor - 11210591 C6 - 30 mp
b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Bancpost.

In anul 2017 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 21.294.730 iar in anul 2018 diferenta de 5.475.320 lei ramasa pana la valoarea totala a creditului aprobat de 26.770.050 lei.
Prin Actul aditional nr. 1/09.01.2019 semnat cu Banca Transilvania, societatea a luat act de faptul ca la data de 28.12.2018, in urma unui proces de fuziune, toate drepturile si obligatiile asumate de catre Bancpost SA (societate absorbita) prin contractul de credit nr. 1870/02.08.2017 s-au transferat in patrimoniul si in sarcina Bancii Transilvania (societate absorbanta).
Soldul acestui imprumut la 31 martie 2023 este de 14.779.298 lei.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2023	31.12.2022
2.Contract nr. 201810290206 din 29.10.2018 BCR	lei	27.10.2028	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca si ipoteca mobiliara asupra contului	17.814.437	18.401.726

In data de 29.10.2018 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investitii, pentru finantarea

obiectivelor de investitii “Modernizare rezervor T30/S” situat in Sectia Platforma Sud si “Achizitionare de skiduri pentru masuratori fiscale produse petroliere”, in valoare de 23.716.665 lei, cu termen de rambursare pana la 30.09.2028 si perioada de gratie pana la 30.09.2020.
Prin actul aditional nr. 1 /07.01.2020 s-a diminuat suma creditului acordat initial cu valoarea de 225.099 lei rezultand o valoare a imprumutului de 23.491.566 lei si s-a modificat graficul de rambursare a creditului, ultima rata de rambursare a imprumutului este 27.10.2028.

Oil Terminal a constituit in favoarea Bancpost urmatoarele garantii:

a) Ipoteca asupra imobililui teren intravilan, in suprafata de 60.394 mp (face parte din lot cu S=951.387.mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Sud, Movila Sara, identificat cu numar cadastral 246755 inscris in Cartea Funciara cu nr. 246755 a localitatii Constanta, impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
   - rezervor R35- 11223089 C1 - 2937 mp
   - rezervor R25- 11222861 C2 - 2362 mp
   - rezervor R23- 11222859 C3 - 2362 mp
   - casa spuma - 11210627 C4 - 36 mp
   - cladire casa spuma - 11210625 C5 - 35 mp
b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR.

Prin actul aditional nr.2/24.03.2021 se modifica rata dobanzii respectiv, rata dobanzii este variabila in functie de evolutia indicelui ROBOR la trei luni plus marja aplicabila.
Soldul acestui imprumut la 31 martie 2023 este de 17.814.437 lei.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2023	31.12.2022
3.Contract nr. 20200914051 din 15.09.2020 BCR	lei	13.09.2030	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca si ipoteca mobiliara asupra contului	30.698.516	30.698.516

In data de 15.09.2020 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivului de investitii “Modernizare rezervor T31/S” situat in Sectia Platforma Sud in valoare de 31.058.821 lei, cu termen de rambursare pana la 13.09.2030 si perioada de gratie de 36 de luni.
In data de 15.01.2021 s-a semnat cu BCR actul aditional nr. 1 la contractul de credit nr. 20200914051/15.09.2020 prin care s-au modificat garantiile prevazute in forma initiala a contractului.
Oil Terminal a constituit in favoarea BCR urmatoarele garantii:

a) Ipoteca asupra imobililui teren, in suprafata de 170.818 mp (face parte din lot cu S=243.912,70 mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Nord, identificat cu numar cadastral 238837, impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
   - rezervor -11223524 C10 - 831 mp
   - centru spuma Remiza PCI -11210245 C15 - 29 mp
   - rezervor T6N – 11221615 C19 - 835 mp
   - rezervor T9N – 11222069 C20 - 803 mp
   - rezervor T7N - 11221614 C21- 832 mp
   - rezervor T10N – 11222070 C22 - 802 mp
   - rezervor T18N - 11222356 C23 - 821 mp
   - rezervor T19N – 11222357 C24 - 866 mp
   - rezervor T20N – 11222358 C25 - 828 mp
   - vestiar -11110025 C27 si C28 - 255 mp
b) Ipoteca asupra imobililui teren, in suprafata de 8.837 mp (face parte din lot cu S=804.360 mp), situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, Sectia Platforma Sud, identificat cu numar cadastral 252530 impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
   - rezervor R20 -11222603 C2- 823 mp
   - rezervor R21 -11222604 C1- 823 mp
c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR.

In data de 29.06.2022 s-a semnat cu BCR actul aditional nr. 2 la contractul de credit nr. 20200914051/15.09.2020 prin care s-au modificat valoarea imprumutului la 30.698.516 lei urmare diminuarii cu suma de 360.305 lei a valorii initiale de 31.058.821 lei.

Din facilitatea de credit s-au efectuat trageri in valoare totala de 30.698.516 lei, dupa cum urmeaza:
-an 2020 valoare 8.829.864 lei
-an 2021 valoare 15.905.960 lei
-semestrul I 2022 valoare 5.962.692 lei
Soldul acestui imprumut la 31 martie 2023 este de 30.698.516 lei.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2023	31.12.2022
4.Contract nr. 2022022309 din 25.02.2022 BCR	lei	24.02.2037	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca si ipoteca mobiliara asupra contului	57.899.669	38.827.387

In data de 25.02.2022 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investitii, pentru finantarea obiectivului de investitii “Constructie rezervor capacitate 55.000 mc” in Sectie Platforma Sud ” in valoare totala de 98.429.274 lei, din care :
-credit A in valoare de 82.713.676 lei pentru finantarea obiectivului de investitii “Constructie rezervor capacitate 55.000 mc”, cu termen de scadenta in data de 24.02.2037.

- credit B in valoare de 15.715.598 lei pentru plata TVA aferenta finantarii obiectivului de investitii “Constructie rezervor capacitate 55.000 mc”, cu termen de scadenta in data de 24.02.2026.
In data de 25 februarie 2022 se semneaza contractul de ipoteca mobiliara nr.2022022309/1 prin care Oil Terminal a constituit in favoarea BCR urmatoarele garantii:

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare prezente si viitoare deschise la Creditor de catre Imprumutat
b) Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, care se va incheia in cazul politelor de asigurare a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume in valuta), calculata per polita de asigurare in parte. Aceasta ipoteca mobiliara se va incheia doar in cazul in care exista sau vor exista polite de asigurare a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 EUR. Ipoteca mobiliara va fi constituita dupa finalizarea constructiei edificata din credit.

In data de 24 august 2022 se semneaza contractul de ipoteca imobiliara nr. nr.1890/24.08.2022 prin care Oil Terminal a constituit in favoarea BCR urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara asupra terenului in suprafata de 11.688 mp, situat in Municipiul Constanta, strada Caraiman, Lot 1/1/1/2, Depozit IV Sud Movila Sara, judetul Constanta, inscris in Cartea Funciara nr. 256090 avand nr. cadastral 256090.
b) Ipoteca imobiliara asupra rezervorului care se afla in curs de constructie pe terenul in suprafata de 11.688 mp, situat in Municipiul Constanta, strada Caraiman, Lot 1/1/1/2, Depozit IV Sud Movila Sara, judetul Constanta, inscris in Cartea Funciara nr. 256090 avand numar cadastral 256090.

In data de 28.12.2022 se semneaza Actul aditional nr. 3 la contractul de credit nr. 2022022309 din 25.02.2022 prin care creditul A pentru finantarea obiectivului de investitii “Constructie rezervor capacitate 55.000 mc” se modifica de la 82.713.676 lei pana la valoarea de 97.305.659 lei iar creditul B pentru plata TVA aferenta finantarii obiectivului de investitii “Constructie rezervor capacitate 55.000 mc” se modifica de la 15.715.598 lei pana la valoarea de 18.488.075 lei.
Pana la data de 31 martie 2023 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 49.438.232 lei din creditul A si din creditul B suma de 8.982.423 lei.Din creditul B s-a rambursat catre banca suma de 520.986 lei.
Soldul acestui imprumut la data de 31 martie 2023 este de 57.899.669 lei.

b. Datorii privind impozitul pe profit amanat

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Datorii privind impozitul pe profit amanat	31.481.883	31.282.452
Total impozit pe profit amanat	**31.481.883**	**31.282.452**

La 31 martie 2023 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii înregistreaza o crestere față de anul precedent de 199.431 lei, reprezentand:
- impozit pe profit amanat anulat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluare realizat aferent imobilizarilor cedate/casate si drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing anulate la incetarea contractelor de leasing, in valoare de (707.940) lei.
- impozit pe profit amanat inregistrat in trimestrul I 2023 recunoscut pe capitaluri proprii pe seama rezultatului reportat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, in sold la 31 martie 2023, in valoare de 907.371 lei.

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Datorii privind impozitul pe profit amanat	31.481.883	31.282.452
Total impozit pe profit amanat	**31.481.883**	**31.282.452**

La 31 martie 2023 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii înregistreaza o crestere față de anul precedent de 199.431 lei, reprezentand:
- impozit pe profit amanat anulat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluare realizat aferent imobilizarilor cedate/casate si drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing anulate la incetarea contractelor de leasing, in valoare de (707.940) lei.
- impozit pe profit amanat inregistrat in trimestrul I 2023 recunoscut pe capitaluri proprii pe seama rezultatului reportat, aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, in sold la 31 martie 2023, in valoare de 907.371 lei.
Reconcilierea impozitului pe profit amanat se prezinta astfel:

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Impozit pe profit amanat la inceputul perioadei	31.282.452	31.367.235
Impozit pe profit amanat la sfarsitul perioadei	31.481.883	31.282.452
Variatia impozitului pe profit amanat	**199.431**	**(84.783)**
Din care, datorie cu impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	199.431	(84.783)

c. Alte împrumuturi și datorii asimilate rezultate din contractele de leasing

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) în baza unui număr de zece contracte de leasing descrise la nota 29. Începând cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 “Contracte de leasing“, standard care a înlocuit standardul contabil IAS 17 “Contracte de leasing“ precum și toate interpretarile (SIC/IFRIC) emise în aplicarea IAS 17.La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport din contractele de leasing în contul “Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” și o datorie în contul “Alte împrumuturi și datorii asimilate”, rezultate din contractele de leasing.
Datoria inregistrata în contul “alte împrumuturi și datorii asimilate”, rezultată din contractele de leasing, rămasă în sold la 31 martie 2023 este în valoare de 5.432.368 lei si se prezinta astfel:

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Alte imprumuturi si datorii asimilate	5.432.368	4.929.343
Minus partea curenta	(1.607.877)	(1.580.759)
Total alte imprumuturi si datorii asimilate	**3.824.491**	**3.348.584**

29. Datorii privind obligațiile de leasing

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) în baza următoarelor contracte de leasing operațional**:**

1. Contractul nr.277/507/21.12.2017 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospeciala – 1 buc;
Leasing operațional pentru Autovidanja – 1 buc;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

2. Contractul nr.153/392/18.11.2019 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospeciala PSI MAN TGS – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

3. Contractul nr.25/42/10.02.2020 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Motostivuitor Diesel Caterpillar DP50CN – 1 buc;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor

4. Contractul nr.116/278/14.09.2020 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional autoturism Dacia Logan Stepway – 8 buc;
Leasing operațional autoutilitară specializată basculabilă Ford Transit DCAB – 1 buc ;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

5. Contractul nr.40/82/09.02.2021 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru EXCAVATOR PE ROTI CU ACCESORII CAT M314 – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

6. Contractul nr.104/243/14.06.2021 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru SUV HYUNDAI NEW SANTA FE 2.2 CRDI LUXURY – 1 buc.
Durata contractului este de 36 de luni de la data livrării bunurilor.

7. Contractul nr.138/346/06.10.2021 încheiat cu ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE – 5 buc.
Leasing operațional pentru VOLKSWAGEN MULTIVAN T7 – 1 buc.
Leasing operațional pentru VOLKSWAGEN TOUAREG V6 HYBRID – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

8. Contractul nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru DACIA DUSTER COMFORT BLUE DCII15 4WD – 1 buc.
Leasing operațional pentru SKODA SUPERB AMBITION – 2 buc.
Leasing operațional pentru DACIA JOGGER – 2 buc.
Leasing operațional pentru MERCEDES BENZ INTOURO – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

9. Contractul nr.184/719/07.10.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru KIA CEED – 1 buc.
Leasing operațional pentru PIAGGIO PORTER NP 6 -PICK UP – 1 buc.
Leasing operațional pentru PIAGGIO PORTER NP 6 -VAN – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

10. Contractul 209/767/14.11.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru RENAULT ARKANA RS LINE – 7 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

Schimbările majore aduse de IFRS 16 “Contracte de leasing“ se referă la contabilizarea la nivelul locatarilor (utilizatorilor) a dreptului de utilizare a activului-suport care stă la baza contractului de leasing, respectiv recunoașterea în bilanț a activelor și datoriilor aferente drepturilor și obligațiilor care decurg din contractele de leasing. Dreptul de utilizare a activului-suport care stă la baza contractului de leasing este amortizat linear pe durata contractului de leasing.

Societatea a recunoscut începând cu 1 ianuarie 2019 o cheltuială cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor și o cheltuială cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractul de leasing.
Rata dobânzii a fost stabilită de către societate în funcție de cât ar costa entitatea dacă s-ar împrumuta pe o piață pentru a folosi activul suport.

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

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing înregistrată în trimestrul I 2023 este în valoare de 528.657 lei, iar cheltuiala cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractele de leasing înregistrată cumulat la 31 martie 2023 este de 79.932 lei.

În perioada 01 ianuarie 2023 - 31 martie 2023, au avut loc următoarele mișcări de active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing:

- La data de 16 ianuarie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare pentru contractul de leasing 277/507/21.12.2017 încheiat cu CENTER TEA & CO, reprezentând 1 buc. Minibuz Iveco Daily.
- La data de 08 februarie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor-suport reprezentand 2 buc. Dacia Jogger în valoare de 175.258 lei și o datorie în valoare de 175.258 lei în baza contractului de leasing nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO.
- La data de 16 martie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor-suport reprezentand 1 buc. Mercedes Benz Intouro in valoare de 833.043 lei si o datorie in valoare de 833.043 lei în baza contractului de leasing nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu CENTER TEA & CO.
- La data de 31 martie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare pentru contractul de leasing 277/507/21.12.2017 încheiat cu CENTER TEA & CO, reprezentând 1 buc. Autobasculantă TGS.

Valoarea justă a drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31 martie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022 se prezintă astfel:

Nr.contract	Obiect leasing operațional	Cod clasificare conform H.G. 2139/ 2004	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31 martie 2023	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31 decembrie 2022
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	AUTOSPECIALĂ PSI	2.1.24.3	377.971	377.918
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	MINIBUZ 32+1 - IVECO DAILY	2.3.2.1.2	-	179.875
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	AUTOBASCULANTĂ	2.3.2.2.3	-	167.420
277/507/21.12.2017 AA2/15.01.2019 CENTER TEA	AUTOVIDANJĂ	2.3.2.2.3	489.413	489.344
153/392/18.11.2019 CENTER TEA	AUTOSPECIALĂ PSI MAN TGS	2.1.24.3	981.521	981.382
25/42/10.02.2020 CENTER TEA	MOTOSTIVUITOR DIESEL CATERPILLAR	2.3.6.8.1	247.654	247.619
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020 CENTER TEA	DACIA LOGAN STEPWAY	2.3.2.1.1	37.115	37.109

116/278/14.09.2020 CENTER TEA	AUTOUTILITARĂ SPECIALIZATĂ BASCULABILĂ FORD TRANZIT	2.3.2.2.1	101.453	101.439
40/82/09.02.2021 CENTER TEA	EXCAVATOR PE ROȚI CU ACCESORII CAT M314	2.1.20.1	797.716	797.603
104/243/14.06.2021 CENTER TEA	SUV HYUNDAI NEW SANTE FE 2.2 CRDI 202CP	2.3.2.1.1	105.487	105.472
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE	2.3.2.1.1	79.299	79.288
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE	2.3.2.1.1	79.299	79.288
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE	2.3.2.1.1	79.299	79.288
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE	2.3.2.1.1	79.299	79.288
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN T-CROSS LIFE	2.3.2.1.1	79.299	79.288
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN MULTIVAN T7	2.3.2.1.1	334.233	334.186
138/346/06.10.2021 ENERGOPETROLEUM TOP SERVICE	VOLKSWAGEN TOUAREG V6 HBRID	2.3.2.1.1	367.579	367.527
117/420/27.06.2022 CENTER TEA	DACIA DUSTER COMFORT BLUE DCII15 4WD	2.3.2.1.1	117.592	117.576
117/420/27.06.2022 CENTER TEA	SKODA SUPERB AMBITION	2.3.2.1.1	161.791	161.768
117/420/27.06.2022 CENTER TEA	SKODA SUPERB AMBITION	2.3.2.1.1	162.037	162.014
117/420/27.06.2022 CENTER TEA	DACIA JOGGER	2.3.2.1.1	87.629	-
117/420/27.06.2022 CENTER TEA	DACIA JOGGER	2.3.2.1.1	87.629	-
117/420/27.06.2022 CENTER TEA	MERCEDES BENZ INTOURO 36 LOCURI	2.3.2.1.3.1	833.043	-
184/719/07.10.2022 CENTER TEA	KIA CEED	2.3.2.1.1	120.587	120.570
184/719/07.10.2022 CENTER TEA	PIAGGIO PORTER NP 6 -PICK UP	2.3.2.1.1	139.795	139.775
184/719/07.10.2022 CENTER TEA	PIAGGIO PORTER NP 6 -VAN	2.3.2.1.1	137.992	137.973
209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311
209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311
209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311
209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311
209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311

209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311
209/767/14.11.2022 CENTER TEA	RENAULT ARKANA RS LINE	2.3.2.1.1	144.331	144.311
TOTAL			**7.354.854**	**6.692.950**

Valoarea contabilă a activelor aferente dreptului de utilizare la 31 martie 2023, în funcție de clasa activului suport, se prezintă astfel:

Cod clasificare conform H.G. 2139/2004		**Valoarea justă a activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor în leasing (lei)**
2.1.20.1	Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea terenului. Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, săpătoare de șanțuri, săpătoare de gropi și scarificatoare.	797.716
2.1.24.3	Masini, echipamente si instalatii pentru stins incendii	1.359.492
2.3.2.1.1	Mijloace de transport pentru persoane - autoturisme	3.526.083
2.3.2.1.3.1	Mijloace de transport pentru persoane - autobuze pentru transportul urban;	833.043
2.3.2.2.1	Mijloace de transport autocamioane, autofurgonete, si autocamioane cu platforma fixa	101.453
2.3.2.2.3	Mijloace de transport auto, pentru marfuri - autocamioane cu platforma basculanta si dumpere; - autocisterne; - autoizoterme si autofrigorifere.	489.413
2.3.6.8.1	Alte utilaje, instalatii si echipamente de transportat si de ridicat - electro şi motostivuitoare	247.654

Ieșirile totale de numerar aferente contractelor de leasing în cursul trimestrului I 2023 sunt în valoare totală de 675.711 lei din care, TVA în valoare de 107.887 lei.
Situația plăților viitoare minime de leasing la 31 martie 2023 se prezintă astfel:

	Plăți viitoare până la 1 an	**Plăți viitoare între 1 - 2 ani**	**Plăți viitoare între 2 - 3 ani**	**Plăți viitoare între 3 - 5 ani**
Contract 277/507/21.12.2017 Center Tea&Co SRL	149.818	-	-	-
Contract 153/392/18.11.2019 Center Tea&Co SRL	258.636	271.586	112.412	-
Contract 25/42/10.02.2020 Center Tea&Co SRL	74.046	77.312	-	-
Contract 116/278/14.09.2020 Center Tea&Co SRL	111.620	116.889	26.893	-
Contract 40/82/09.02.2021 Center Tea&Co SRL	192.710	203.289	208.035	-
Contract 104/243/14.06.2021 Center Tea&Co SRL	44.915	11.583	-	-
Contract 138/346/06.10.2021 Energopetroleum Top Service	223.919	236.212	248.783	158.890
Contract 117/420/27.06.2022 Center Tea&Co SRL	278.033	299.284	315.714	503.175
Contract 184/719/07.10.2022 CENTER TEA	77.743	82.011	86.413	118.910
Contract 209/767/14.11.2022 CENTER TEA	196.437	207.221	218.598	321.281
Total	**1.607.877**	**1.505.387**	**1.216.848**	**1.102.256**

30. Împrumuturi pe termen scurt – descriere împrumuturi pe termen scurt

Contractele privind imprumuturile pe termen scurt sunt:

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	31.03.2023	31.12.2022
1.Contract de credit nr. 20201029058/29.10.2020 (Facilitate in vederea emiterii unei scrisori de garantie) incheiat cu BCR SA	lei	31.10.2025	rambursare integrala la scadenta	ROBOR la 3 luni plus marja	35.464.066	35.464.066

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

a) Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 20.000 mp situat in Sectia Platforma Sud, intabulat in cartea funciara nr. 244347 Constanta, identificat cu numar cadastral 244347 si constructiile edificate pe acesta:

- rezervor R36, capacitate 50.000 mc, identificat cu numar cadastral 244347-C9 (numar inventar 11223318), in suprafata de 2.859 mp;
- rezervor R37,capacitatte 50.000 mc, identificat cu numar cadastral 244347-C10 (numar inventar 11223319), in suprafata de 2.859 mp.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale imprumutatului deschise la creditor
c) Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare inchieate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie
d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu Mol Romania Petroleum Products si Maddox.

In data de 16.12.2020 se semneaza actul aditional nr. 1 la contractul de credit nr. 20201029058/29.10.2020 BCR prin care se modifica ipoteca mobiliara si se completeaza cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu Mol Romania Petroleum Products si Maddox.
In data de 30 octombrie 2020 Banca Comerciala Romana a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 in valoare de 17.262.501 lei cu valabilitate pana la data de 17.12.2020, data care a fost prelungita ulterior pana la 31.03.2021.
In data de 25.02.2021 se semneaza Amendamentul nr. 2 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se diminueaza cu suma de 1.039.772 lei iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 16.222.729 lei.Valabilitatea scrisorii de garantie a fost prelungita pana la data de 30.06.2021.
In data de 10 martie 2021 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala amendamentul nr. 2 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.
In data de 22.06.2021 se semneaza Amendamentul nr. 3 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garantie a fost prelungita pana la data de 31.12.2021.
In data de 13.12.2021 se semneaza Amendamentul nr. 4 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garantie in valoare de 16.222.729 lei a fost prelungita pana la data de 30.06.2022.
In data de 01.02.2022 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis Decizia nr. 41/01.02.2022 prin care stabileste valoarea garantiei pentru antrepozitul fiscal coroborat cu prevederile Deciziei nr. 15/28.02.2019, la nivelul de 6.924.529 lei.
In data de 16.02.2022 se semneaza Amendamentul nr. 5 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se diminueaza cu suma de 9.298.200 lei, iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 6.924.529 lei, cu valabilitate pana la 30.06.2022.
In data de 20.06.2022 se semneaza Amendamentul nr. 6 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care se prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pana la data de 31.10.2025.
In data de 14.03.2023 se semneaza actul aditional nr. 2 la contractul de credit nr. 20201029058/29.10.2020 incheiat cu BCR prin care se modifica perioada de tragere respectiv, incepe la 29.10.2021 si se incheie la 31.12.2023.
In data de 15.03.2023 se semneaza Amendamentul nr. 7 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se majoreaza cu suma de 6.491.988 lei, iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 13.416.517 lei, cu valabilitate pana la 31.10.2025.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.03.2023	31.12.2022
2.Contract nr. 20190419032 din 19.04.2019 BCR	lei	nelimitat, pana la data descarcarii de obligatii		ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca, ipoteca mobiliara si ipoteca mobiliara asupra contului	9.887.533	9.887.533

Societatea OIL TERMINAL S.A. a obtinut incepand cu data de 17.05.2019, Autorizatia de utilizare a garantiei globale numar ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisa de Directia Generala a Vamilor Galati si ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Presedintele ANAF si Autorizatia de depozitare marfuri in regim de antrepozit vamal numarul ROCW1RODRVGL0 – 201 -QVC53780.
Prin adresa nr. 5582/SRV/21.05.2020 MFP - ANAF- DGRV Galati - Serviciul Reglementari Vamale a comunicat catre Banca Comerciala Romana aprobarea revocarii angajamentelor garantului avand in vedere ca societatea OIL TERMINAL a obtinut in data de 24.02.2020 exonerare de garantie pentru derularea operatiunilor de antrepozitare vamala, urmare obtinerii satutului de operator economic autorizat (autorizatie ROAEOF00000000224/24.12.2019). Potrivit adresei mentionate garantul ramane raspunzator de plata oricarei datorii care a luat nastere in timpul operatiunii vamale la care se refera angajamentul si care a inceput inainte de data intrarii in vigoare a revocarii actului de garantie chiar daca cererea de plata se face ulterior revocarii.
Prin Contractul de credit nr. 20190419032/19.04.2019, Banca Comerciala Romana (BCR) a acordat Societatii Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil in limita sumei de 8.000.000 lei in scopul emiterii unui Instrument de Garantie, respectiv, garantie globala in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati.
Prin contractul de ipoteca mobiliara nr. 20190419032/1 din data de 19.04.2019 au fost constituite următoarele garanții:

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

Prin actul aditional nr. 1 la contractul de ipoteca mobiliara nr. 20190419032/1 semnat in data de 20.06.2019 au fost constituite următoarele garanții suplimentare:
- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224141);
- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224142);
- sistem de supraveghere TVCI (nr. de inventar 36000378);

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

In data de 15.01.2021 prin Contractul de ipoteca imobiliara nr. 672 autentificat sub numarul 37/15.01.2021 au fost constituite urmatoarele garantii suplimentare:
-Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 19.900 mp intabulat in cartea funciara nr. 214853 Constanta, identificat cu numar cadastral 214853 si constructiile situate pe teren:
-cladire anexa la cladire complex sportiv cu numar cadastral 214853-C1 (numar inventar 11111220), in suprafata de 14 mp;
-teren de fotbal cu numar cadastral 214853 - C3, in suprafata de 7.359 mp;
-schelet tribuna cu numar cadastral 214853 - C3 in suprafata de 100 mp;
-complex sportiv si popicarie cu numar cadastral 214853 - C4 (numar inventar 11210720), in suprafata de 651 mp;
-cladire anexa la complex sportiv cu numar cadastral 214853 - C5 (numar inventar 11111219), in suprafata de 19 mp;
-teren de tenis cu numar cadastral 214853 - C6, in suprafata de 536 mp;
-parcare auto sediu administrativ cu numar cadastral 214853 - C , (numar inventar 11111062) in suprafata de 1165 mp;
-birou Caraiman nr. 2 conducere cu numar cadastral 214853 - C11, (numar inventar 11110042) in suprafata de 198 mp;
-monument centenar cu numar cadastral 214853 - C12 (numar inventar 11223657) in suprafata de 33 mp;
In data de 19.01.2021 se semneaza Act aditional nr. 2 la Contractul de credit nr. 20190419032/ 19.04.2019 prin care se modifica garantiile.
In data de 19.01.2021 se semneaza contractul de ipoteca imobilara nr. 48 prin care se completeaza garantiile constituite la creditul nr. 20190419032/19.04.2019 cu ipoteca asupra rezervorului RW1 R29 , capacitate 10.000 mc, (numar de inventar 11111160) in suprafata de 655 mp. Situat in sectia Platforma Port, cu numar cadastral 222953 - C261.
Societatea a constituit in anul 2019 doua scrisori de garantie bancara in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati in valoare de 9.887.533 lei, dupa cum urmeaza :
- Scrisoarea de garantie nr.G076482/803/22.04.2019, emisa de Banca Comerciala Romana in suma de 8.000.000 lei;

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

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

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

31. Datorii comerciale

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Obligatii furnizori pentru bunuri si servicii	9.381.489	37.675.811
Obligatii colaboratori	49.725	47.385
Furnizori facturi nesosite	1.568.355	4.038.076
Total datorii comerciale	**10.999.569**	**41.761.272**

Furnizorii aflati in sold la 31 martie 2023 in valoare de 9.381.489 lei sunt in in termenul scadent, societatea nu inregistreaza furnizori restanti la 31 martie 2023.

32. Datorii privind impozite si taxe

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Obligatii curente privind redeventa petroliera	3.019.614	3.531.517
Obligatii curente la bugetul asigurarilor sociale	3.309.421	4.112.228
Obligatii curente la bugetul de stat	1.907.213	1.247.000
Obligatii curente la bugetul local	28	48
Total impozite si taxe	**8.236.276**	**8.890.793**

33. Alte datorii curente

La data de 31 martie 2023 alte datorii curente sunt in valoare totala de 5.948.035 lei din care, datorii aferente contractelor de leasing in valoare de 1.607.877 lei.

a) Alte datorii curente

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Obligatii legate de personal	3.519.080	3.296.027
Dividende de plata	579.126	584.140
Clienti creditori	17.191	23.155
Creditori diversi	224.761	183.057
Total alte datorii	**4.340.158**	**4.086.379**

b) Alte datorii curente leasing operational

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.607.877	1.580.759
Total alte imprumuturi	**1.607.877**	**1.580.759**

34. Provizioane

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Sold la inceputul anului	10.716.637	12.502.279
Constituiri in cursul perioadei	1.931	1.623.516
Reversari in cursul perioadei	(491.845)	(3.409.158)
Sold la sfarsitul perioadei	**10.226.723**	**10.716.637**

Provizioanele in sold la 31 martie 2023 sunt in valoare totala de 10.226.723 lei, inregistrand o scadere cu 489.914

lei fata de 31 decembrie 2022, din care:

a. Provizioane pentru litigii

Societatea inregistreaza la data de 31 martie 2023 provizioane pentru litigii in suma de 1.111.210 lei.

	31 martie 2023	Anul incheiat la 31 decembrie 2022
Sold la inceputul anului	1.109.879	1.865.446
Constituiri in cursul anului	1.931	28.384
Reversari in cursul anului	(600)	(783.921)
Sold la sfarsitul perioadei	**1.111.210**	**1.109.879**

Provizioanele pentru litigii in valoare de 1.111.210 lei sunt constituite pentru urmatoarele dosare:

Denumire tert	Explicatie	Valoare (lei)
IASAR ANA SI ALTII	Dosar 11403/212/2011	90.000
OIL PROD	Dosar 2380/118/2013	2.220
ELVIMEX TRANS GROUP	Dosar 2639/212/2013	1.352
ECO PETROLEUM	Dosar 7556/212/2014	15.595
DG PETROL	Dosar 4206/2/2015	187.963
SILK ROAD PETROLEUM	Dosar 8944/212/2015	631
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	Dosar 5281/118/2018	174
ANAF- DGRF	Dosar 166/118/2018	1.050
ROTTCO CONSULT	Dosar 1571/93/2018	200
MFP- DGRFP	Dosar 4456/118/2018	26.644
BIOROMOIL	Dosar 37002/3/2018	200
MASTER CHEM OIL DMCC	Dosar 1974/118/2019	23.743
MASTER CHEM OIL DMCC	Dosar 7729/118/2019	7.841
MFP- ANAF - DGRFPG	Dosar 328/118/2020	748.946
MFP- ANAF - DGAMC	Dosar 4957/118/2020	50
SUCALA ALINA ELENA	Dosar 24561/212/2021	320
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA	Dosar 25144/212/2021	1.857
JETFLY HUB	Dosar 2641/105/2021	200
ANAF - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA - SERVICIUL COLECTARE EXECUTARE SILITA PERSOANE JURIDICE	Dosar 6586/212/2022	520
SUCALA ALINA ELENA	Dosar 6875/118/2021	150
DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA CONSTANTA	Dosar 31881/212/2022	584
DIALAND	Dosar 5535/212/2023	200
PRIMARIA MUNICIPULUI CONSTANTA, PRIN PRIMAR, DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA - BIROUL EVIDENTA PROCESE VERBALE	Dosar 6637/212/2023	770

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultarii cu reprezentantii sai legali, decide necesitatea inregistrarii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare.

Avand in vedere informatiile existente, conducerea societatii considera ca litigiile in curs semnificative sunt urmatoarele:

1. Dosar nr.11403/212/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, prin care reclamanții Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean si Iașar Sabria, solicită obligarea pârâților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.
Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.
Dosar insolventă nr. 3437/118/2013 cu termen in data de 12.06.2023 la Tribunalul Constanța.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

2. Dosar nr. 2380/118/2013 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal S.A. și debitoare Oil Prod S.R.L.
Oil Terminal S.A. a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.
Prin Hotărârea intermediară nr.2201/26.08.2014 Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei, numind pe Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.
În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal S.A. s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.
La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Oil Prod S.R.L., iar în data de 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.
În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei. Oil Terminal S.A. a depus contestație la tabelul inscriere la masa credală în 04.05.2015, iar prin Hotărârea nr. 303/08.02.2016 Tribunalul Constanța a admis în parte contestația formulată de Oil Terminal SA în contradictoriu cu intimata Spectrum Insolvency IPURL administrator judiciar al debitoarei Oil Prod S.R.L., a dispus înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Oil Prod S.R.L. a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei Oil Terminal S.A.
Următorul termen de judecată este fixat la Tribunalul Constanța în data de 12.06.2023
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

3. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.
Oil Terminal S.A. a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr. RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017.
Prin Hotărârea nr. 419/15.03.2018 Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr. 2/21.12.2017 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr. 854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr. 4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanta cu termen 09.05.2023.Dosar solutionat definitiv.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

4. Dosar nr. 4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.
În data de 24.07.2018 Oil Terminal S.A. a depus la Tribunalul Constanța o contestatie administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr. 2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr. 2/16.02.2018, prin care ANAF- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizatiei de antrepozit fiscal nr. RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015. Urmatorul termen de judecată este fixat în data de 09.05.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

5. Dosar nr. 4206/2/2015*, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate

aflata în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF-Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL.
La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a societății Oil Terminal S.A. prin care solicită instanței de judecată să emită o hotarâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal S.A la plata sumei de 3.759.256 lei.
Oil Terminal S.A. a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată.
Prin Încheirea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanata DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal S.A. ca inadmisibilă.
Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art. 64 alin. 4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toata durata suspendării.Dosarul a fost repus pe rol și are termen de judecată în data de 12.05.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion in valoare de 187.963 lei.

6. Dosar nr. 1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditoare Oil Terminal S.A. și debitor Rottco Consult S.R.L. În data de 31.07.2018 Oil Terminal S.A. a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei.
Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului Rottco Consult S.R.L. și a deschis procedura Generală de insolvență. Prin Hotărârea intermediară nr. 95/20.01.2020 Tribunalului Ilfov a disupus intrarea în faliment prin procedura Generală a debitoarei a ridicat dreptul de administrare al debitoarei și a dispus dizolvarea societații debitoare, sigilarea bunurilor din averea debitoarei fiind în sarcina lichidatorului judiciar. Instanța a stabilit termen de maxim 5 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Tribunalului Ilfov a dispus întocmirea și predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, in termen de maxim 5 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror alte tabele întocmite în procedura, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. CITR Filiala București SPRL a fost desemnat ca și lichidator judiciar provizoriu.
Tribunalul Ilfov a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.1571/93/2018 pentru data de 02.05.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 2.983 lei.

7. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A. si debitoare Master Chem OIL DMCC.
La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează dosarul nr. 7729/118/2019 la dosarul nr. 1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea dosarului nr. 3068/118/2018.
La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3068/118/2018 aflat pe rolul Curtii de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării.
Oil Terminal S.A. a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții. Următorul termen de judecată este fixat în data de 06.06.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.892 lei.

8. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A, debitoare Master Chem Oil DMCC.
Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal S.A. solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal S.A. a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).
Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr. 7729/118/2019 la dosar nr. 1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.
Următorul termen de judecată este fixat în data de 06.06.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 423.626 lei si suplimentar o ajustare in valoare de 1.605.740 lei, reprezentand facturi in curs de majorare pretentii in instanta.

9. Dosar nr.328/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal S.A., pârâta Ministerul Finanțelor Publice-ANAF- Direcția Generală a Marilor Contribuabili.
Contestație formulată de către Oil Terminal S.A. împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal S.A. în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală.
La termenul din data de 08.09.2022 Tribunalul Constanța a ramas in pronuntare. La data de 06.10.2022 Tribunalul Constanta a respins actiunea formulata de catre Oil Terminal SA in contradictoriu cu Autoritatea Navala Romana. Hotararea poate fi atacata cu apel in 15 zile de la comunicare. La termenul din data de 27.04.2023 instanta a ramas in pronuntare.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 748.946 lei.

10. Dosar nr. 3330/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, intervenienti Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL
Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 ți seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experti în vederea evaluarii celor doua terenuri ce urmeaza a fi incluse în procesul majorării de capital a societății.
Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin. 1 pct. 1 CPC avand in vedere decesul reclamantului.
Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanta a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021 Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanta, sub sanctiunea nulitatii.Hotarare comunicata in 26.11.2021Termen: 25.10.2021 Citeaza parata Oil Terminal Sa cu mentiunea de a depune la dosar inscrisurile ce au stat la baza adoptarii AGEA Oil Terminal SA din 12.06.2020 si sa le comunice intervenientului, cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul acordat.
Pronuntare in data de 13.04.2023: Hotarâre 423/2023 13.04.2023 Admite în principiu cererea de intervenţie formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian. Respinge excepţia de nelegalitate, invocată de petent, ca inadmisibilă. Respinge intervenţia formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimaţii Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor, fiind formulată în contradictoriu cu persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge intervenţia formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimata Oil Terminal SA, ca neîntemeiată. Dispune înregistrarea în registrul comerţului a Hotărârii AGEA nr. 4/15.06.2020 a societăţii Oil Terminal SA. Executorie. Hotararea a fost atacata cu apel in data de 27.04.2023.

11. Dosar nr. 3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.
Acțiune în anulare Hotarare AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societatii Oil Terminal S.A. cu valoarea celor doua terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecatorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societatii.
Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru perimare : 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanta a admis excepţia perimării cererii principale şi a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin , în contradictoriu cu pârâţii OIL TERMINAL S.A. precum şi a cererilor de intervenţie. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societăţii pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 5 zile de la pronunţare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Cererea este in curs de regularizare, nu are termen.

12. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.
Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr. 3656/118/2020.
Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen repunere pe rol si perimare: 23.11.2022. Termen pentru perimare : 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanta a admis excepţia perimării cererii principale şi a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal S.A. precum şi a cererilor de intervenţie. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societăţii pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 5 zile de la pronunţare. Termen:14.06.2023.

13. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal SRL.
Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr. 16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 60751/06.07.2020.
Următorul termen de judecată este fixat în data de 26.05.2021.
Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauza a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.
La data de 13.10.2022 , Tribunalul Constanta prin hotararea nr. 455/2022 constata perimata cerere. Solutia pe scurt: Admite excepţia perimării cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal S.A., MAPPS - MASTER APPRAISAL S.R.L. şi Oficiul National al Registrului Comertului , reprezentat prin Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa – Luiza Mardare , precum şi a cererilor de intervenţie formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian şi Rometta Impex S.A. Constată perimată cauza. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanţa. In data de 18.10.2022, reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin a declarat recurs. Termen recurs: 14.06.2023.

14. Dosar nr. 6919/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.
Acțiune in constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal S.A.
Prin Hotărârea nr. 87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiata.
Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a mostenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022 Decizia civilă nr. 219/08.06.2022 Admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moştenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.
In data de 15.06.2022 mostenirea defunctului Dumitrescu Sebastian Valentin a formulat recurs.
La data de 04.10.2022 Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul. Dispune rejudecarea cauzei. Termen: 07.06.2023.

15. Dosar nr. 4150/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., MEEMA
Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că societatea Oil Terminal S.A. este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al societatea Oil Terminal S.A. se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr. 137/2002.
Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.
Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022 Decizia civila, admite sesizarea de perimare. Constata perimata cererea de apel. Respinge ca inadmisibila cererea de introducere in cauza a mostenitorului. Respinge cererea intimatei de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată ca fiind formulată faţă de o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosinţă. Cu recurs in 5 zile de la pronuntare. In data de 23.06.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. La termenul din data de 15.12.2022 instanta anulează recursul declarat de recurenţii-reclamanţi Dumitrescu

Sebastian Valentin şi Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva deciziei civile nr. 228 din 8 iunie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de insolvenţă şi litigii cu profesionişti şi societăţi, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Oil Terminal SA şi Statul român - prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Definitivă.

16. Dosar nr. 4558/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A.
Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele :
- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâtul Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal S.A.
- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct. 1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A.
Prin Incheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecății formulată de societatea pârâtă Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian și cu pârâții Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art. 413 alin. (1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numarul 4150/118/2020. Hotărârea a fost atacată cu recurs. Solutionat la 16.02.2023 Respinge cererea. Admite excepţia inadmisibilităţii capătului I al cererii introductive. Respinge, ca inadmisibilă, cererea în constatarea existenţei dreptului de preferinţă, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian - în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal S.A, Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, si Ministerul Energiei. Admite excepţia lipsei de interes în formularea şi susţinerea capătului al II- lea al cererii introductive. Respinge, ca lipsită de interes, cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal S.A., Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, şi Ministerul Energiei, referitoare la obligarea pârâţilor la respectarea dreptului de preferinţă. Obligă reclamantul la plata sumei de 762,14 lei – cheltuieli de judecată (onorariul apărătorului ales) – în favoarea societăţii pârâte Oil Terminal S.A. Cu apel, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa. Pana la data prezentei nu a fost formulat apel.

17. Dosar nr. 6528/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei.
Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:
- constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr. 68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal S.A., capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,
- in principal, obligarea pârâtului Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele mentionate la pct. 1 către pârâta Oil Terminal S.A., capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,
- in subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal S.A. să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliara având ca obiect imobilele menționate la pct. 1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210, 15 lei,
- obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.
La data de 03.05.2022 prin Hotararea nr. 539, instanta a dispus urmatoarele: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acţiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.Apel formulat de catre Dumitrescu Sebastian Andrei in data de 20.06.2022. Termen: 02.11.2022. Solutionat.Instanta respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recursul se depune la Curtea de Apel Constanta. S-a declarat recurs la data de 18.01.2023. Cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.

18. Dosar nr. 7838/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, incheiat la 30.06.2021. În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

1.anularea absolută integrală a Deciziei CA nr. 70/10.08.2021.
2.anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr. 14/29.12.2021.
Dosarul are termen de judecată în data de 26.10.2022. Amana pronuntarea in data de 09.11.2022 Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată, excepţia de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11703/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafaţă de 254.261,33 m.p. situat în Secţia Platformă Nord, precum şi excepţia de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11704/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafaţă de 129.334,70 m.p. situat în Secţia Platforma Nord. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. A fost declarat apel la data de 13.03.2023. Nu are termen.

19. Dosar nr. 8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. și Statul Roman prin Ministerul Energiei.
Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună "constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:
1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de catre B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil ţn bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.03.2010, capăt t accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 17.08.2012, capat accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.ll a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani"
• și
17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43.615.149.5 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român prin Ministerul Energiei are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal S.A. cu un nr. de actiuni de 200.979.215, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și în valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08 % din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani.
20. obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.
Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022.
Prin Hotararea din 30.06.2022 instanata de judecata respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal SA şi Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare.
Societatea Oil Terminal a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecata. Cererea a

format dosarul nr. 8452/118/2021/a1. La termenul de judecata din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulata de Oil Terminal impotriva paratului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obliga paratul la plata catre petenta a sumei de 17.850 lei reprezentand cheltuieli de judecata in dosarul 8452/118/2021, constand in onorariu avocat. Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare. Prin Decizia civila nr.8, pronuntata din data de 01.03.2023, Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat apelul declarat de Dumitrescu Andrei Sebastian obligându-l la plata către intimata Oil Terminal SA a sumei de 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Sentinta este definitivă. Dumitrescu a formulat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cererea nu are termen de judecata.

20. Dosar nr. 2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

21. Dosar nr. 2008/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

22. Dosar nr. 2009/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian in data de 15.12.2022. La termenul de judecată din data de 29.03.2023, Instanta Respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Document: Hotarâre 34/2023 29.03.2023.

23. Dosar nr. 2010/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr. 2007/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

24. Dosar nr. 2013/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

25. Dosar nr. 2016/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare.Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastianj in data de 06.12.2022. Termen: 30.06.2023.

26. Dosar nr. 2017/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare.Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 06.12.2022. Termen:31.03.2023 – Încheiere. Ia act că, prin încheierea nr. 775/29.03.2023 pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus strămutarea judecătii cauzei. Scoate cauza de pe rol si dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel Bucuresti. Fără cale de atac. Document: Încheiere finală camera consiliu 2/2023 31.03.2023. Termen la Curtea de Apel Bucuresti:12.05.2023.

27. Dosar nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită

Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr. 2007/118/2022.

28. Dosar nr. 2019/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare la data de 15.03.2022. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian in data de 07.12.2022. In data de 29.03.2023 Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Document: Hotarâre 35/2023 29.03.2023. Termen Curtea de Apel Bucuresti: 11.05.2023.

29. Dosar nr. 2020/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare.In data de 21.11.2022 am primit copia SC nr. 494/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 07.12.2022. In data de 05.04.2023 Curtea de Apel Constanta a pronuntat urmatoarea solutie: Repune cauza pe rol. Scoate cauza de pe rolul Curtii de Apel Constanta si o înaintează spre solutionare Curtii de Apel Bucuresti, conform încheierii de strămutare din 04.04.2023, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul nr. 555/1/2023. Termen Curtea de Apel Bucuresti: 11.05.2023.

30. Dosar nr. 2021/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Admite cererea reclamantului Dumitrescu Andrei Sebastian de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Sesizează Curtea Constituţională a României în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian cu privire la articolul 12 din Legea nr. 137/2002 prin raportare la art. 1 alin. 3 şi art. 1 alin. 5 din Constituţia României. Dispune formarea dosarului asociat nr. 2021/118/2022/a1 având ca obiect sesizarea Curţii Constituţionale. Fără cale de atac. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. In data de 21.11.2022 am primit copia SC nr. 495/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023. Solutie: Admite exceptia inadmisibilitătii motivelor de apel referitoare la opinia instantei referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea 137/2002. În limitele investirii, astfel stabilite: Respinge ca nefondat apelul, Definitivă. Hotarâre nr.36/2023 29.03.2023.

31. Dosar nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr. 2007/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 16.03.2023. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023. Solutie: respinge ca nefondat apelul. Definitiva. Termen Curtea de Apel Bucuresti 04.05.2023.

32. Dosar nr. 2023/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. In data de 21.11.2022 am primit copia SC nr. 496/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 06.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023.
Solutie: respinge ca nefondat apelul. Definitiva.

33. Dosar nr. 2024/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită

Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. In data de 21.11.2022 am primit copia SC nr. 497/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 26.05.2023.

34. Dosar nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr. 2007/118/2022.

35. Dosar nr. 2026/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Ordonanta presedintiala prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicita instantei suspendarea Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 pana la solutionarea dosarului avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022.
La termenul din 04.05.2022, Tribunalul Constanta a pronuntat Hotărârea nr. 549 prin care a respins cererile conexe de suspendare a executarii Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr. 4/21.03.2022, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A., pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale. Obligă pe reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata în favoarea pârâtei OIL Terminal SA a cheltuielilor de judecată în sumă de 13.830,64 lei, reprezentând onorariu avocat. Hotararea poate fi atacata cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare.Sentinta comunicata in data de 13.05.2022.In data de 05.05.2022 Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat apel. La termenul din data de 24.06.2022, instanta a respins apelul ca nefondat. Hotararea este definitiva. S-a formulat cerere de executare silita. Dosar de executare nr. 4399/2022 Incheiere emisa de BEJ Ulman in 19.09.2022. In data de 22.12.2022 a fost incasata suma de 13.830,64 lei.

36.Dosar nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr. 2007/118/2022.

37. Dosar nr. 1926/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de interventie prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicita instantei:
- Neinregistrarea mentiunilor privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. nr. 4 din 21.03.2022 in Registrul Comertului,
- Inaintarea dosarului avand ca obiect inregistrarea mentiunilor privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. nr. 4 din 21.03.2022 in Registrul Comertului catre Tribunalului Constanta,
- Solutionarea cererii de interventie pe fond in sensul neinregistrarii mentiunilor privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. nr. 4 din 21.03.2022 in Registrul Comertului".
La termenul din 12.05.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei modifica in tot obiectul dosarului si formuleaza cerere de interventie impotriva hotararii AGOA nr. 3/23.02.2022, dupa care depune cerere de renuntare la judecata.
La termenul din 16.06.2022 prin Hotararea nr. 303 instanta de judecata constată că petentul Dumitrescu Andrei-Sebastian a renunţat la judecata cererii de intervenţie privind Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Oil Terminal S.A. nr. 3/23.02.2022, cerere formulată în contradictoriu cu intimaţii: Oil Terminal s.a., Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Statul Român Prin Ministerul Energiei si Ministerul Energiei.

38. Dosar nr. 2035/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A.. Ordonanta presedintiala prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicita instantei suspendarea Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022, pana la solutionarea dosarului avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022.
Prin Hotarârea nr. 477/18.04.2022 instanta de judecata respinge ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată, având ca obiect ordonanţă preşedinţială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. Hotărârea poate fi atacata cu apel in termen de 5 zile de la pronunţare.
Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel si prin Hotararea nr. 269/24.06.2022 se respinge apelul ca nefondat. Hotararea este definitiva.

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

2007/118/2022.

40. Dosar nr. 1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune in constatarea incetarii aplicabilitatii Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotararea nr. 979/202, Tribunalul Constanta admite excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. Respinge acţiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Oil Terminal SA nr. 4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023.

41. Dosar nr. 3305/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Ordonanta presedintiala prin care Dumitrescu Andrei Sebastian solicita:
- Suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr. 4/21.03.2022, pana la solutionarea Dosarului nr. 7838/118/2021, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a Raportului administratorilor pentru semestrul I 2021, incheiat la 30.06.2021, care a fundamentat actiunea de majorare capital social al Oil Terminal SA dispusa prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare nr. 4/21.03.2022;
Obligarea paratei Oil Terminal SA la plata cheltuielilor de judecata.
La termenul din data de 15.06.2022, Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat cerere de recuzare a completului. Prin Incheiere se dispune inaintarea cererii catre Judecatorul sef sectie II Civila, pentru a dispune masurile ce se impun pentru solutionarea incidentului procedural. La termenul din data de 17.08.2022, Tribunalul Constanta respinge ca nefondata cererea de suspendare a executarii Hotararii AGOA nr. 4/21.03.2022. Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. S-a formulat apel de catre Dumitrescu Sebastian Andrei in data de 22.08.2022. Hotarâre 376/2022 26.10.2022. Respinge apelul, ca nefondat. Hotarare definitivă.

42. Dosar nr. 4100/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanta reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. prin care se solicita:
1.Constatarea nulitatii absolute integrale a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oil Terminal SA nr. 7/01.04.2022, capat principal de cerere neevaluabil in bani;
2.Ca urmare a admiterii punctului nr. 1 de mai sus, constatarea nulitatii absolute integrale a Deciziei Consiliului de Administratie privind desemnarea intermediarului autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in vederea intocmirii prospectului proportionat de oferta, respectiv societatea Prime Transaction SA, astfel cum rezulta din anuntul publicat de parata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti in data de 11.05.2022;
3.Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
Prin Hotararea AGOA nr.7/01.04.2022 actionarii societatii au decis alegerea in functia de administratori provizorii a domnilor : Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teseleanu si Emilian Nicolae. Actiune comunicata in data de 17.06.2022. Intampinare depusa in 30.06.2022.Termen de judecata 09.11.2022. Termen: 18.01.2023 - pentru refacerea procedurii de citare. Dosarul are termen de judecată în data de 15.02.2023. In pronuntare. Instanta amana pronuntare la data de 01.03.2023 Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes – excepţie invocată de instanţă, din oficiu. Respinge, în cauza civilă cu obiectul acţiune în anulare Hotărâre A.G.O.A. şi Decizie Consiliu de Administraţie, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL S.A.. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată. Hotărârea pronun?ată este supusă numai apelului, în termen de 30 zile, de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii, ?i se dezleagă de Curtea de Apel Constan?a. Soluționată în cameră de consiliu și pronunţată astăzi, 15.03.2023, punerea soluţiei la dispoziţia părţilor fiind realizată prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C.proc.civ.rep..
Document: Hotarâre cameră consiliu 111/2023 15.03.2023.

43. Dosar nr. 2603/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanta, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de interventie impotriva inregistrarii Hotararii AGOA nr.7/01.04.2022 prin care actionarii societatii au decis alegerea in functia de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teseleanu si Emilian Nicolae. Termen de judecata 01.11.2022. Pentru comunicarea cererii de renuntare la judecata s-a acordat un nou termen. Termen: 05.12.2022- Amana pronuntarea la data de 20.12.2022.Hotărâre in baza disp. art. 406 alin. 1 N.C.P.C. ia act de renunţarea la judecata cererii de intervenţie nr. 55.727/07.04.2022 astfel cum a fost completată formulată de intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimaţii Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Energiei (în calitate de acţionar majoritar) şi Ministerul Energiei (în calitate de reprezentant al acţionarului majoritar) şi Andrei Aurelian Ovidiu, Gheorghe Cristian Florin, Nicolae Emilian, Teseleanu George si Ungur Ramona. Admite cererea de înregistrare menţiuni formulată de intimata petenta Oil Terminal SA înregistrată sub nr. 55.666/07.04.2022 la Oficiul

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cuprinse în Hotărârea AGOA a Oil Terminal S.A. nr. 7/01.04.2022 cu privire la administratorii provizorii şi publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României-partea a IV-a după rămânerea definitivă a prezentei, pe cheltuiala titularului cererii. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, respectiv Tribunalul Constanţa. Nu a fost formulat apel.

b. Provizioane pentru beneficiile angajatilor

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la inceputul anului	8.547.534	8.915.012
Constituiri in cursul anului	-	535.938
Reversari in cursul anului	(491.245)	(903.416)
Sold la sfarsitul perioadei	**8.056.289**	**8.547.534**

Societatea inregistreaza la data de 31 martie 2023 provizioane pentru beneficiile angajatilor în suma de 8.056.289 lei, in scadere fata de 31 decembrie 2022 cu 491.245 lei.
Acest provizion a fost inregistrat in baza Raportului actuarial privind valoarea provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajatilor, intocmit de catre S.C. RCOR.RO SRL in baza contractului de prestari servicii incheiat cu Oil Terminal. Conform Contractului Colectiv de Munca in vigoare, societatea trebuie sa plateasca angajatilor la momentul pensionarii un beneficiu egal cu un anumit numar de salarii in functie de vechimea in munca si in societate.
Principalele ipoteze actuariale utilizate pentru calculul valorii provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajatilor la data de 31 decembrie 2022 au fost urmatoarele:
- mortalitatea angajatilor este modelata cu aceeasi tabela furnizata de tabelele de mortalitate a Institutului National de Statistica.
- rata rotatiei angajatilor este constanta in timp calculata pe varste si gen, stabilita prin modelarea datelor furnizate de societate pentru ultimii 22 ani incepand cu anul 2000.
- rata morbiditatii este constanta in timp, calculata pe varste si gen, incorporata in tabela de mortalitate utilizata.
- rata de crestere a salariilor este constanta in perioade mari de timp si s-a asumat o crestere de 4% in fiecare an.
- ratele de actualizare sunt cele furnizate de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru Romania, fara a lua in calcul volatilitatea.
- planul este nefinantat de entitate si de angajati sau terti, cu exceptia pensionarii anticipate, unde decizia este influentata de decizia autoritatilor.

In cursul trimestrului I 2023 provizionul pentru beneficiile angajatilor a fost reversat cu suma de 491.245 lei, odata cu acordarea drepturilor catre angajati cu ocazia pensionarii, data la care s-au inregistrat venituri din anularea provizioanelor in suma de 491.245 lei.

c. Alte provizioane reprezentand participarea salariatilor la profit

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la inceputul anului	1.059.224	469.618
Constituiri in cursul anului	-	1.059.224
Reversari in cursul anului	-	(469.618)
Sold la sfarsitul perioadei	**1.059.224**	**1.059.224**

La data de 31 decembrie 2022 Societatea a inregistrat un provizion pentru participarea personalului la profit din profitul net al anului 2022 in valoare de 1.059.224 lei, in baza prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului si OMFP 418/2005 privind unele precizari contabile aplicabile agentilor economici.

In anul 2023, dupa aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal, provizionul constituit in valoare de 1.059.224 lei va fi reversat si se vor inregistra venituri din anularea provizionului, concomitent cu plata catre angajati a drepturilor reprezentand participarea salariatilor la profitul anului 2022.

d. Alte provizioane in legatura cu contractul de mandat

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

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la inceputul anului	-	1.252.203
Constituiri in cursul anului	-	-
Reversari in cursul anului	-	(1.252.203)
Sold la sfarsitul anului	**-**	**-**

Prin Hotararea AGOA nr.5/04.04.2018 au fost alesi membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 pentru un mandat de 4 ani.
Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 70/02.07.2018 este numit Directorul General al societatii, cu contract de mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu 02.07.2018.
Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 71/02.07.2018 este numit Directorul Financiar al societatii, cu contract de mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu 02.07.2018.

Provizionul in valoare de 1.252.203 lei, constituit la 31 decembrie 2021, reprezinta componenta variabila pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorul Financiar, aferenta anului 2021, inclusiv contributia asiguratorie de munca.
In semestrul I 2022, dupa aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal conform Hotararii nr. 9/27.04.2022, provizionul constituit in valoare de 1.252.203 lei a fost reversat si s-au inregistrat venituri din anularea provizionului concomitent cu acordarea componentei variabile aferenta anului 2021, conform contractelor de mandat aprobate.
Provizionul constituit in legatura cu contractul de mandat nu prezinta sold la 31 martie 2023 si la 31 decembrie 2022.

35. Subventii

	31 martie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la inceputul anului	160.871	110.669
Constituiri in cursul perioadei	-	119.660
Consumate in cursul perioadei	(5.642)	(69.458)
Sold la sfarsitul perioadei	**155.229**	**160.871**

Suma de 155.229 lei rămasa in sold la 31 martie 2023 reprezinta plusuri de inventar de natura imobilizarilor neamortizate.

36. Informatii privind fluxul de trezorerie

Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare in trimestrul I 2023 este de 3.255.699 lei, in creștere fata de trimestrul I 2022 cu suma de 1.984.665 lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investitii include, in principal, plati pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale in valoare de 19.254.739 lei pentru trimestrul I 2023 si pentru trimestrul I 2022 plati pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale in valoare de 5.665.006 lei .
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare este reprezentat de intrari de numerar din imprumuturi si de iesiri de numerar reprezentand plati pentru imprumuturi.
Fluxul de finantare la 31 martie 2023 este in valoare de 31.321.101 lei in crestere fata de perioada similara a anului precedent cu suma de 28.697.163 lei.
Pentru trimestrul I 2023 intrarile de numerar din imprumuturi sunt in valoare de 19.072.283 lei iar platile, reprezentand rambursari de imprumuturi, sunt in valoare de 1.423.853 lei.
Platile pentru dividende au fost in trimestrul I 2023 in valoare de 5.014 lei si de 753 lei in trimestrul I 2022.

37. Gestionarea riscurilor

Societatea estimează că mediul macroeconomic actual poate, în viitor, reprezenta o provocare semnificativă :

- pentru anumiți clienți tradiționali - imposibilitatea continuării afacerii urmare adoptării unui regulament UE restrictiv privind proveniența unor mărfuri din Rusia; clienții principali sunt companii puternice financiar care ar putea explora opțiuni de substituire, precum investiții în capacități proprii sau alegerea unor canale alternative pentru nevoile de manipulare/stocare.
- pentru societate - impact negativ asupra lichidității datorită producerii unui risc de neîncasare a prestațiilor supuse regulamentului UE restrictiv pe durata aplicării acestuia ; imposibilitatea estimării duratei și intensității schimbărilor economice cauzate de cele 3 crize multiple (economică post-COVID, energetică, conflictul militar din Ucraina); creșterea prețurilor determinate de multiplicarea crizelor economice.

Societatea a implementat si dezvoltat un proces de managament al riscurilor care sa faciliteze realizarea eficienta si eficace a obiectivelor sale, care sa conduca la reducerea riscurilor pe cat posibil fara a afecta in mod nejustificat competitivitatea si flexibilitatea activitatii Societatii.
Societatea este expusa prin operatiunile sale la urmatoarele riscuri:

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

a. Riscul de capital

Oil Terminal SA gestioneaza in mod continuu capitalul pentru a asigura valorificarea optima a resurselor in corelatie cu expunerea la riscuri si a determina un castig maxim pentru actionari.
Structura capitalului angajat este formata din capitalurile proprii care includ: capitalul social, alte elemente de capitaluri proprii, rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat, rezultat reportat rezultat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin a IAS 29, rezerve legale, rezerve din reevaluare, alte rezerve, rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul anului si repartizarea profitului, conform prezentarii din Situatia modificarii capitalurilor proprii si datorii care includ imprumuturile pe termen lung prezentate in nota 28.
Gestionarea riscului de capital este parte integranta din administrarea afacerii in cadrul societatii si se raporteaza la revizuirea continua a gradului de indatorare al societatii.
Gradul de indatorare calculat ca raport intre datorii pe termen scurt/capitaluri proprii a fost de 0,072 la 31 martie 2023 si de 0,058 la 31 martie 2022.
Managementul societatii revizuieste structura capitalului, precum si rapoartele legate de riscurile aferente societatii. Revizuirea acopera inclusiv costul capitalului si riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.

b. Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierdere financiara pentru Societate care apare daca un client sau o contrapartida la un instrument financiar nu isi indeplineste obligatiile contractuale. Societatea este expusa in principal la riscul de credit aparut din prestarile de servicii catre clienti.
Anual continutul contractelor cadru privind prestarile de servicii pentru țiței și alte produse petroliere lichide (motorina, benzina, biodiesel care se amestecă cu motorina) sunt aprobate prin Ordin al Agentiei Nationale de Resurse Minerale. In aceste contracte sunt prezentate clar conditiile comerciale de realizare a serviciilor prestate de societate catre clienti :

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

c. Riscul de schimb valutar

Riscul de schimb valutar apare atunci când Societatea încheie tranzacții exprimate într-o moneda alta decât

moneda funcționala a acestora.
Riscul de schimb valutar depinde de factori de decizie din afara societății, respectiv, de politica BNR privind evoluția cursului valutar într-o anumită perioadă de timp.
Expunerea companiei la riscul valutar exprimată în lei se prezintă astfel:

31 martie 2023	Valoare lei	Valoare Euro	Valoare USD	Valoare GBP
Numerar și echivalente de numerar	31.613.667	6.386.455	924	403
Clienți externi	16.531.090	2.758.785	632.951	-
Expunere neta în situația poziției financiare	**48.144.757**	**9.145.240**	**633.875**	**403**

Oil Terminal operează cu monedă străină pentru clienții externi și este expusă la modificarea cursului de schimb al monedei euro față de leul românesc.

d. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de catre societate a mijloacelor circulante si a cheltuielilor de finantare si a rambursarilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.
Politica Societatii este de a se asigura ca va dispune intotdeauna de suficient numerar care sa-i permita respectarea obligatiilor financiare catre terti (furnizori de materiale si servicii, salariati, banci, institutii financiare ale statului, etc.) atunci cand aceste obligatii devin scadente.
Pentru a atinge acest obiectiv, societatea a luat urmatoarele masuri :

- monitorizarea incasarilor in termenul contractual;
- mentinerea unui sold de numerar care sa satisfaca nevoile de plati;
- elaborarea unui cash-flow saptamanal.

Prin aplicarea masurilor mai sus mentionate, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-si onora obligatiile in toate imprejurarile rezonabile preconizate.
Indicatorii de lichiditate ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.
Lichiditatea curenta reprezinta raportul dintre active curente si datoriile curente, înregistrând la 31 martie 2023 valoarea de 2,38 față de 2,14 la 31 martie 2022.
Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente diminuate cu stocurile și datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind la 31 martie 2023 de 2,34 fata de 2,09 la 31 martie 2022.

e. Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite

În cursul trimestrului I 2023, Societatea a continuat implementarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023, având ca bază de reglementare prevederile Ordinului S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit analizei și evaluării de risc realizată la data de 31 decembrie 2022, au fost identificate, analizate, evaluate și sunt în prezent gestionate un număr de 115 riscuri asociate, atât obiectivelor specifice/activităților/proceselor compartimentelor societății, cât și obiectivelor strategiilor parțiale care derivă din strategia de dezvoltare a societății, după cum urmează:

- 99 riscuri de nivel ,,tolerabil" – pondere 86,10%;
- 15 riscuri de nivel ,,tolerare ridicată" – pondere 13,04% ;
- 1 risc de nivel ,,tolerare scăzută" – pondere 0,86% ;
- 0 riscuri de nivel ,,intolerabil" – pondere 0%.

Din analiza critică a Registrului riscurilor la nivel de societate revizuit la data de referință 31 decembrie 2022, se remarcă faptul că, la actuala etapă de evaluare de risc și raportare semestrială, comparativ cu perioada de evaluare anterioară și în raport de nivelul de tolerare la risc aprobat, tendința și evoluția riscurilor reținute spre gestionare a manifestat următoarele direcții:

- creșterea numărului total al riscurilor reținute spre gestionare prin registrul riscurilor la nivel de societate. Astfel la evaluarea de risc și raportarea realizată la data de referință 31 decembrie 2022 sunt administrate, prin registrul riscurilor centralizat la nivelul societății, un număr total de 115 riscuri față de cele 110 riscuri gestionate

la data de 30 iunie 2022, ca urmare a scoaterii din evidență a unui număr de 2 riscuri datorită revizuirii și clasării acestora, cât și ca urmare a introducerii spre gestionare a unui număr de 7 riscuri noi de către una din structurile societății;
- scăderea numărului riscurilor clasificate la nivelul de tolerare ,,tolerabil", respectiv la 31 decembrie 2022 gestionându-se un număr de 99 riscuri de nivel ,,tolerabil", față de cele 100 riscuri aflate în evidență la evaluarea anterioară înregistrată la data de 30 iunie 2022, ca urmare a scoaterii din evidență a unui număr de 1 riscuri din aceeași clasă de toleranță datorită revizuirii și clasării acestuia;
- creșterea numărului de riscuri clasificate la nivelul de tolerare ,,tolerare ridicată", respectiv la 31 decembrie 2022 gestionându-se un număr de 15 riscuri de nivel ,,tolerare ridicată", față de cele 9 riscuri aflate în evidență la evaluarea anterioară înregistrată la data de 30 iunie 2022, ca urmare a scoaterii din evidență a unui număr de 1 riscuri datorită revizuirii și clasării acestuia, precum și ca urmare a introducerii spre gestionare a unui număr de 7 riscuri noi din aceeași clasă de toleranță, de către una din structurile societății;
- menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de ,,tolerare scăzută", respectiv la 31 decembrie 2022 gestionându-se 1 risc de nivel ,,tolerare scăzută", așa cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară;
- nu au fost identificate riscuri ca fiind clasificate la nivelul de tolerare ,,intolerabil".

Evoluția și tendința expunerii la riscul rezidual a celor 115 riscuri reținute spre gestionare prin Registrul riscurilor încheiat la data de 31 decembrie 2022, comparativ cu evoluția expunerii la riscul rezidual înregistrată la precedenta evaluare de risc realizată la data de 30 iunie 2022, se prezintă astfel:
- 108 riscuri își mențin constantă expunerea la risc rezidual față de evaluarea anterioară;
- la data de 31 decembrie 2022, în raport cu evaluarea anterioară realizată la data de 30 IUNIE 2022, nu au fost înregistrate riscuri a căror expunere la riscul rezidual să fi crescut ori să fi scăzut;
- la data de 31 decembrie 2022, au fost introduse spre gestionare prin documentația de risc un număr de 7 riscuri noi, de către una din structurile societății în baza propriei analize și documentație de risc;
- la data de 31 decembrie 2022, au fost propuse spre eliminare 2 riscuri din registrul riscurilor datorită revizuirii și clasării acestora, de către una din structurile societății în baza propriei analize și documentație de risc.

Pentru buna gestionare a riscurilor, conducătorii structurilor funcționale ale societății, sub coordonarea directă a Conducerii executive ierarhic superioare și a Comisiei de monitorizare, au adoptat și implementat strategiile de risc și măsurile de control intern considerate adecvate, oportune și eficace, în baza analizelor, monitorizărilor, evaluărilor și a documentației de risc dezbătute în cadrul echipelor de gestionare a riscurilor proprii, cu rolul de a conduce la eliminarea cauzelor și asigura menținerea sub control a riscurilor care ar putea influența la nerealizarea obiectivelor definite, cât și pentru a putea gestiona premisele menținerii expunerii riscurilor strict în nivelul de tolerare de risc și în limitele de toleranță la risc aprobate de conducerea societății.

f. Riscul de pret

Expunerea societatii fata de riscul de pret este monitorizata prin contabilitatea de gestiune si activitatea de calculatie a costurilor, care cuprinde urmatoarele aspecte:
- modul de formare a cheltuielilor de productie ale societatii;
- gruparea si comportamentul cheltuielilor in raport cu factorii care le genereaza si cu caracterul lor;
- prestabilirea nivelului si structurii costurilor pentru fiecare prestatie in parte, precum si pentru intreaga prestatie planificata;
- inregistrarea analitica curenta a cheltuielilor de productie pe perioade de gestiune si de calcul a indicatorilor ceruti de metodele de calculatie folosite la un moment dat;
- analiza comparata a nivelului si a structurii cheltuielilor de productie si, implicit, a costurilor calculate in baza lor, servind la optimizarea deciziilor in procesul conducerii laturii valorice a prestatiei.

Calculatia costurilor sta la baza stabilirii tarifelor de prestatii in cadrul societatii si reprezinta principalul instrument in actiunea de prospectare, identificare si mobilizare a rezervelor interne ale societatii.
Prin urmarirea periodica a dinamicii costurilor pe tona conventionala de produs se asigura un echilibru intre costul mediu pe tona de produs si venitul mediu realizat pe aceeasi unitate de masura, astfel incat prestatiile efectuate sa fie eficiente si sa aduca un plus de valoare.

g. Riscul de rata a dobanzii

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

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

38. Elemente extrabilantiere

La 31 martie 2023 Societatea are inregistrate in conturi in afara bilantului urmatoarele:

a. Stocuri de titei, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clientilor Oil Terminal, evidentiate ca valori materiale primite in pastrare sau custodie;
b. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta, in valoare de 9.703.618 lei;
c. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie reprezinta bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Oil Terminal, in valoare de 59.775.951 lei;
d. Alte valori in afara bilantului reprezentand mijloace fixe aprobate la casare in curs de dezmembrare, in valoare de 570.049 lei;
e. Alte valori in afara bilantului reprezentand activ cu valoare istorica, in valoare de 26.000 lei;
f. Giruri si garantii primite reprezentand garantii de buna executie, in valoare de 19.991.229 lei;
g. Imobilizari luate cu chirie, in valoare de 313.042 lei;
h. Alte valoari in afara bilantului - valoarea bunurilor primite in leasing, in valoare de 7.354.854 lei;
i. Alte valori in afara bilantului - surse de finantare a investitiilor si cheltuieli de investitii in valoare de, 680.340 lei;
j. Active contingente, in valoare de 129.863 lei;
k. Datorii contingente, in valoare de 277.963 lei;
l. Giruri si garantii acordate, in valoare de 65.422.182 lei;
m. Alte valori in afara bilantului - bunuri casate in curs de valorificare, in valoare de 495 lei;
n. Alte valori in afara bilantului - produse petroliere predate de autoritati, in valoare de 85 lei;
o. Dobanzi de platit, in valoare de 776.941 lei.

39. Rezultatul pe actiune

La 31 martie 2023 si la 31 martie 2022, rezultatul pe actiune este:

	31 martie 2023	31 martie 2022
Profitul exercitiului financiar	23.391.773	11.523.324
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:	(199.431)	2.650
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	58.229	2.650
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	(58.229)	-
Datorie privind impozitul amanat	199.431	-
Rezultat global	23.192.342	11.525.974
Numar de actiuni ordinare la sfarsitul perioadei	2.997.177.132	582.430.253
Numar de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul perioadei (nr. mediu ponderat al actiunilor ordinare)	1.065.379.629	582.430.253
Rezultat de baza pe actiune (lei/actiune)	**0,00773806**	**0,01978945**
Rezultat diluat pe actiune (lei/actiune)	**0,02176909**	**0,01978945**

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la 31.03.2022 si la 31.12.2022 si prezentat in nota 23, in valoare de 58.243.025,30 lei (582.430.253 actiuni) a fost majorat ca urmare a finalizarii in data de 8 martie 2023 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 perioda 23.01.2023 - 08.03.2023 actionarii Oil Terminal au subscris si varsat pentru a-şi păstra cota de deţinere 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 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 acțiuni **(**299.717.713,20 lei /0,1 lei / actiune).

Prin Incheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social si Act constitutiv actualizat.

Autoritatea de Supraveghere Financiara a eliberat Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare cu numarul AC - 1829-3/29.03.2023 aferent inregistrarii majorarii capitalului social in baza Hotararii AGEA nr. 4 din 21.03.2022.
Depozitarul Central SA a inregistrat in data de 04.04.2023 majorarea capitalului social al societatii.

Adunarea Generala Extraordinara Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, valideaza si aprobă operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform hotararii nr. 4/18.04.2023.

Calcul rezultat de baza pe actiune (lei/actiune):

	31 martie 2023	**31 martie 2022**
- rezultat global	23.192.342	11.525.974
- numar de actiuni ordinare la sfarsitul perioadei	2.997.177.132	582.430.253
- rezultat de baza pe actiune (lei/actiune)	23.192.342/ 2.997.177.132 = 0,00773806	11.525.974/ 582.430.253 = 0,01978945

Calcul rezultat diluat pe actiune (lei/actiune):

	31 martie 2023	**31 martie 2022**
- rezultat global	23.192.342	11.525.974
- numar mediu ponderat al actiunilor ordinare	1.065.379.629	582.430.253
- rezultat diluat pe actiune (lei/actiune)	23.192.342/ 1.065.379.629 = 0,02176909	11.525.974/ 582.430.253 = 0,01978945

Calcul numar mediu ponderat al actiunilor ordinare pentru trimestrul I 2023 conform Standardului International de Contabilitate (IAS) 33 „ Rezultatul pe actiune":

Data		Numar de actiuni
01.01.2023	Sold la inceputul anului 2023	582.430.253
14.03.2023	Emisiune de noi actiuni prin aport in natura	2.283.000.282
14.03.2023	Emisiune de noi actiuni in numerar	131.746.597
14.03.2023	Total emisiune de noi actiuni	2.414.746.879
31.03.2023	Sold la sfarsitul trimestrului I 2023	2.997.177.132
31.03.2023	Calcul medie ponderata actiuni ordinare (582.430.253 x 90 zile/90 zile) + (2.414.746.879 x 18 zile/90 zile) = 1.065.379.629	1.065.379.629

40. Active si datorii contingente

La 31 martie 2023 Societatea are active contingente in valoare de 129.863 lei, reprezentand litigii in curs.
La data de 31 martie 2023, societatea este implicata in 115 de litigii in curs, din care in 32 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestata, iar in 83 de litigii are calitatea de parat.
Pentru un numar de 24 litigii Societatea a constituit provizioane pentru litigii descrise la Nota 34.
La 31 martie 2023 Societatea inregistreaza datorii contingente in valoare de 277.963 lei.

41. Evenimente ulterioare

I.Prelungirea duratei mandatului directorului general provizoriu si a mandatului directorului financiar provizoriu:

1.Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.44/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului general provizoriu al Societății Oil Terminal S.A. respectiv, a dlui Viorel - Sorin Ciutureanu, cu 2 (doua) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

2. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.45/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului financiar provizoriu al Societății Oil Terminal S.A. respectiv, a dnei Adriana Frangu, cu 2 (doua) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

II.Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2023:

1. Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.4/18.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- aprobarea Raportului privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL S.A.
- validarea si aprobarea operatiunilor realizate pentru majorarea capitalului social
- aprobarea actualizarii art.7 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A., ca urmare a finalizarii operatiunilor de majorare a capitalului social, dupa cum urmeaza:

<table>
<tr><td>FORMA anterioara</td><td>FORMA propusa actualizarii</td></tr>
<tr><td>Art. 7. Capitalul social</td><td>Art. 7. Capitalul social</td></tr>
<tr><td>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis</td><td>(1) Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate pe actiuni, de tip deschis</td></tr>
<tr><td>(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in 582.430.253 acţiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari.</td><td>(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit in 2.997.177.132 acţiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON; aport in numerar 13.174.659,70 RON).</td></tr>
<tr><td>3) Structura actionariatului si a capitalului este:
<table>
<tr><th>Actionari</th><th>Numar de actiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62</td></tr>
</table></td><td>3) Structura actionariatului si a capitalului este:
<table>
<tr><th>Actionari</th><th>Numar de actiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>2.630.258.255</td><td>87,7579</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Alte persoane fizice si juridice	235.172.280	40,3		Alte persoane fizice si juridice	366.918.877	12,2421
	TOTAL	582.430.253	100%		TOTAL	2.997.177.132	100%

- aprobarea modificarii art. 19 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A. in baza noilor prevederi legale in vigoare dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA	FORMA supusa MODIFICARII
Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; Societatea OIL TERMINAL S.A.	Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de lege . Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul societatii, precum şi despre consecinţele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; • în cazul identificării unor iregularităţii sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate.

• în cazul identificării unor iregularităţii sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate. • efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.	• efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.

- aprobarea modificarii Actului Constitutiv si mandatarea Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat in forma autentica.
- aprobarea stabilirii datei de 09.05.2023, ca dată de înregistrare şi a datei de 08.05.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
- aprobarea împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- aprobarea împuternicirii directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

III.Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2023:

1. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.8/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;
- s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2022, conform art.55, alin.(2) din OUG 109/2011.
- s-a aprobat împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- s-a aprobat împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

2. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
- s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.663.447 lei, astfel:
  - Rezerva legala: 721.916 lei
  - Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 1.349.295 lei
  - Participarea salariaţilor la profit: 1.059.224 lei
  - Dividende acționari 90%: 9.533.012 lei
  - Sursa proprie de finanţare: 0 lei
- s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor in cuantum de 0,00318066 lei/acțiune.
- s-a aprobat stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor catre actionari.
- s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.
- s-a aprobat raportul financiar anual al exercitiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
- s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
- s-a aprobat împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- s-a aprobat împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

3. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.10/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- s-a aprobat Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
- s-a aprobat împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- s-a aprobat împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

4. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.11/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- s-a aprobat stabilirea datei de 19.05.2023, ca data de înregistrare şi a datei de 18.05.2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
- s-a aprobat împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- s-a aprobat împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

5. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- s-a aprobat revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a domnilor: GHEORGHE Cristian Florin, UNGUR Ramona, ANDREI Aurelian Ovidiu, TEȘELEANU George, NICOLAE Emilian, LAZARIU Dragos-Ciprian, MICU Ionuț Stelian.
- s-a respins alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.109/2011 a dl LAZARIU Dragoș Ciprian
- s-a aprobat alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 a următorilor administratori:
  - dl. ANDREI Aurelian Ovidiu
  - dl. GHEORGHE Cristian Florin
  - dna UNGUR Ramona
  - dl. MIȘA George- Silvian
  - dl. MICU Ionuț- Stelian
  - dl. TEȘELEANU George
  - dl. BODU Sebastian Valentin
- s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
- s-a aprobat stabilirea indemnizația fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
- s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.
- s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație.
- s-a aprobat împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- s-a aprobat împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

IV. Alegere Președinte Consiliu de Administratie și Comitete Consultative:
1. Administratorii alesi prin Hotararea AGOA nr.12/27.04.2023, intruniti in sedinta în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din actul constitutiv, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

- Comitetul de Audit:
UNGUR Ramona – Presedinte

TEȘELEANU George – Membru
GHEORGHE Cristian-Florin– Membru

- Comitetul de Nominalizare si Remunerare:
ANDREI Aurelian-Ovidiu – Presedinte
BODU Sebastian-Valentin – Membru
MICU Ionuț-Stelian – Membru

- Comitetul de Dezvoltare si Strategie
MICU Ionuț-Stelian – Presedinte
UNGUR Ramona – Membru
MIȘA George-Silvian – Membru

Notele numerotate de la 1 la 41 fac parte integrantă din situațiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2023, au fost emise de către societate la data de 11.05.2023 și semnate în numele acesteia de către:

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,	Director Financiar,	Sef Serviciu Contabilitate,
Ciutureanu Viorel-Sorin	Frangu Adriana	Popovici Cecilia

Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, camerele nr.16,17,18, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro
Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Către Acționarii,
Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare simplificate anexate, ale Societății OIL TERMINAL S.A. („Societatea") la 31 martie 2023, care cuprind situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația fluxulurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și notele la situațiile financiare interimare simplificate.
Conducerea societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea acestor situații financiare interimare simplificate, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară" adoptat de Uniunea Europeană.
Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o concluzie cu privire la aceste situații financiare interimare simplificate, bazate pe revizuirea efectuată.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire 2410, „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității".
O revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate, constă în efectuarea de investigații, în special asupra persoanelor responsabile pentru situația financiar-contabilă și în aplicarea procedurilor analitice, precum și a altor proceduri de revizuire.
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că, vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit.
Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzia

Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să credem că, situațiile financiare interimare simplificate atașate, nu oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare simplificată a „Societății" la data de 31 martie 2023 și a performanței financiare simplificate pentru trimestrul I, încheiat la această dată, în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară" adoptat de Uniunea Europeană.

Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, camerele nr.16,17,18, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro
Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

Alte aspecte

Situațiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2022, au fost revizuite de către noi, și am emis un raport fără rezerve, în data de 27 aprilie 2022.
Acest raport este adresat exclusiv acționarilor „Societății" și este întocmit în vederea depunerii raportării trimestriale la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor „Societății", acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de revizuire și nu în alte scopuri.
În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de „Societate" și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluzia formată și formulată.

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

Autorizație CAFR nr. 1020/2010
Autorizație ASPAAS seria 134272/2022

Data raportului: 05.05.2023

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

pentru Trim. I 2023
încheiat la data de 31 martie 2023

CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII 72

1.1. Date de identificare raport și emitent 72

2. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.03.2023 73

2.1 Situaţia interimară a poziţiei financiare la 31.03.2023 73

2.2 Situaţia interimară a rezultatului global la 31.03.2023 76

2.3 Situaţia interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2023 79

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 79

3.1. Cheltuieli de capital 79

3.2. Indicatori economico-financiari 80

4. ALTE ASPECTE 80

4.1 Litigii 80

4.2 Structura acţionariatului 91

4.3 Consiliul de Administrație 92

4.4 Conducerea executivă 101

4.5 Evenimente semnificative în perioada ianuarie-martie 2023 101

4.6 Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31.03.2023 105

4.7 Prezentarea situaţiilor financiare interimare simplificate 109

5. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 109

5.1 Tranzacții cu entităţi deținute de stat 109

5.2 Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 110

5.3 Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare 110

5.3.1 Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare 110

5.3.2 Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art.52 alin.(3) litera b) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare 124

5.4 Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018 125

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII

1.1 Date de identificare raport şi emitent

Raportul trimestrial întocmit în conformitate cu	**art.69** din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată **art.130** din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață **Anexa nr.13,** Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului	11 mai 2023
Denumirea societăţii	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris şi vărsat	299.717.713,20 Lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucureşti, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	2.997.177.132 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Codul LEI (Legal Entity Identifier)	315700QNENQ53MELTT73
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea la data de 31.03.2023	Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite
Moneda de raportare RON, dacă nu este indicat altfel	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în

Raportul administratorilor neexecutivi pentru trim.I 2023 încheiat la 31.03.2023 este întocmit pe baza Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2023 întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

2. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ la 31.03.2023

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați în T1 2023 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2023 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Realizat T1/2023	BVC T1/2023	▲ ▼ %[1]	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2023	Realizat T1/2022	▲ ▼ %[2]
85.615	69.473	▲ 123,2	Cifra de afaceri netă	85.615	60.664	▲ 141,1
29.797	6.656	▲ 447,7	Profit din exploatare	29.797	13.936	▲ 213,8
33.298	10.636	▲ 313,1	EBITDA	33.298	18.141	▲ 183,6
(2.576)	(2.920)	▼ 88,2	Rezultat financiar	(2.576)	(502)	▲ 513,1
27.221	3.736	▲ 728,6	Profit brut	27.221	13.434	▲ 202,6
23.392	3.096	▲ 755,6	Profit net	23.392	11.523	▲ 203,0
31,8%	5,4%	+ 26,4 p.p.	Marja profit brut (%CA)	31,8%	22,1%	+ 9,7 p.p.
982	980	▲ 100,2	Nr mediu salariaţi (pers.)	982	943	▲ 104,1
88.914	71.105	▲ 125,0	Productivitate valorică (lei/pers)	88.914	64.661	▲ 137,5

[1] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2023 BVC*
[2] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2022 realizat*

2.1 Situația interimară a poziției financiare la 31 martie 2023

- lei -

Elemente patrimoniale	31 martie 2023 (revizuită)	31 decembrie 2022 (auditată)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.721.121	4.743.501
Imobilizări corporale	589.485.981	521.780.338
Imobilizări corporale în curs de execuţie	63.242.955	44.326.678
Imobilizări financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	5.335.418	4.855.450
Total Active imobilizate	**663.693.505**	**576.613.997**
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	1.520.489	1.614.465
Clienţi şi conturi asimilate	31.691.775	33.354.918
Alte creanţe	2.808.313	3.620.987
Impozite şi taxe de recuperat	4.095.731	8.722.986
Numerar şi echivalente de numerar	57.086.472	41.764.411
Total Active circulante	**97.202.780**	**89.077.767**
TOTAL ACTIVE	**760.896.285**	**665.691.764**
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	299.717.713	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(27.469.297)	(28.177.237)
Rezerve din reevaluare	217.452.879	221.877.506
Rezerve legale	6.772.805	6.772.805
Alte rezerve	28.237.477	180.026.477
Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	9.533.012	-
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	10.798.866	11.648.008
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-

Profit curent	23.391.773	11.604.223
Repartizarea profitului	-	(2.071.211)
Total capitaluri proprii	**568.832.158**	**460.320.526**
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	105.482.129	91.655.324
Alte împrumuturi și datorii asimilate	3.824.491	3.348.584
Datorii privind impozit pe profit amânat	31.481.883	31.282.452
Total datorii pe termen lung	**140.788.503**	**126.286.360**
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-partea curentă	15.709.792	11.888.167
Datorii comerciale	10.999.569	41.761.272
Datorii privind impozite și taxe	8.236.276	8.890.793
Alte datorii curente	4.340.158	4.086.379
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.607.877	1.580.759
Total datorii curente	**40.893.672**	**68.207.370**
TOTAL DATORII	**181.682.175**	**194.493.730**
Provizioane	10.226.723	10.716.637
Subvenţii pentru investiții	155.229	160.871
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	**760.896.285**	**665.691.764**

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 14,3% (+ 95,2 mil.lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2022.
Active imobilizate au înregistrat o creștere cu 15,1% (+ 87,08 mil.lei), de la 576,61 mil.lei la 663,69 mil.lei.
În perioada 01.01.2023 - 31.03.2023 **imobilizările necorporale, corporale și corporale în curs de execuție** au evoluat astfel:

- + 29.354 lei, creștere imobilizări necorporale din achiziții
- - 51.734 lei, reducere imobilizări necorporale pe seama amortizării
- + 309.108 lei, creștere imobilizări corporale prin transferuri din active în curs
- + 71.996.393 lei, creștere imobilizări corporale prin surplus din reevaluare. Loturile de teren în suprafața de 254.261,325 mp și 129.334,70 mp dobândite în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.11703 /02.02.2011, respectiv, seria MO3 nr.11704/02.02.2011, au fost înregistrate în capitalul social în cursul trimestrului I 2023, ca urmare a finalizării procedurii de majorare a capitalului social, cu valorile înregistrate în Raportul de evaluare întocmit în scopul majorării capitalului social, fapt care a generat creșterea imobilizărilor corporale.
- - 4.599.858 lei, reducere imobilizări corporale pe seama amortizării
- + 19.225.385 lei, creștere imobilizări corporale în curs de execuție, reprezentând cheltuieli investiții pentru imobilizări corporale
- - 309.108 lei, reducere imobilizări corporale în curs de execuție prin transferuri la activele imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiţii înregistrate la 31.03.2023 este de 19.254.739 lei, din care: 19.225.385 lei cheltuieli de investiţii pentru imobilizări corporale și 29.354 lei cheltuieli de investiţii pentru imobilizări necorporale.
La 31.03.2023 soldul privind **imobilizările financiare** (908.030 lei) este la același nivel cu soldul înregistrat la 31.12.2022 (908.030 lei).
Active circulante aflate în sold la 31.03.2023 au înregistrat o creștere cu 9,1% (+ 8,13 mil.lei) față de 31.12.2022, determinată, în principal, de majorarea numerarului și echivalentelor de numerar, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri de la 69,5 mil.lei bugetat la 85,6 mil.lei realizat.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 31.03.2023 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 11,5% (+ 14,5 mil.lei) faţă de 31.12.2022, în principal, ca urmare a utilizării sumei de 16 mil.lei (fără TVA) din creditul de investiții contractat cu BCR în anul 2022 pentru construire rezervor capacitate 55.000 mc, situat în SP Sud.

Datorii curente

La 31.03.2023 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 40% faţă de 31.12.2022, în principal pe seama diminuării datoriilor comerciale, având în vedere că până la aprobarea BVC de către AGOA, societatea a efectuat lunar cheltuieli totale în limita 1/12 din nivelul cheltuielilor totale aprobate prin BVC al anului precedent.
Menționăm că la data de 31.03.2023 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiţii, furnizori pentru prestări de servicii şi livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Capitaluri proprii
La data de 31.03.2023 capitalurile proprii au crescut cu 23,6% (+ 108,51 mil.lei) față de 31.12.2022, de la 460,32 mil.lei la 568,83 mil.lei, în principal, pe seama majorării capitalului social cu suma de 241,47 mil.lei și a înregistraării unui profit net în valoare de 23,4 mil.lei, mai mare de 2 ori (+ 11,8 mil.lei) față de 31.12.2022.

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31 martie 2023 este de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni la valoarea nominală a acțiunii de 0,10 lei/acțiune. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei la un singur vot.

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31.12.2022, în valoare de 58.243.025,30 lei, (582.430.253 acțiuni) a fost majorat ca urmare a finalizării în data de 8 martie a subscrierilor conform "Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA" aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Decizia nr.46/17.01.2023.

Prin Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022 s-a aprobat majorarea de capital social prin aport în natură și în numerar până la valoarea maximă de 382.910.843 lei prin emiterea a maxim 3.829.108.430 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 0,10 lei/acțiune, dreptul de subscriere putând fi manifestat conform "*Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA"* aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia nr.46/17.01.2023.

În perioada 23.01.2023 - 08.03.2023 acționarii Oil Terminal pentru a-şi păstra cota de deţinere în capitalul social, au subscris și vărsat aport în numerar în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea de capital social stabilită conform legii și Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 s-a încheiat la data de 08.03.2023, dată stabilită prin Decizia ASF nr.46/17.01.2023, iar aportul în natură subscris și vărsat de către Statul Român prin MINISTERUL ENERGIEI este de 228.300.028,20 lei, respectiv, un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr.155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL (J40/7308/2004 și CUI 16400917), și anume:
- teren în suprafață de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215416 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11703/02.02.2011,valoare 151.325.519,26 lei;
- teren în suprafață de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215382 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11704/02.02.2011, în valoare de 76.974.508,94 lei.

Capitalul social subscris și vărsat existent la 31.12.2022 a fost majorat cu 241.474.687,90 lei, reprezentând un număr de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:
- aport în numerar, în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune;
- aportul în natură subscris și vărsat de către Statul Român prin MINISTERUL ENERGIEI de 228.300.028,20 lei, respectiv, un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat rezultat după majorarea de 241.474.687,90 lei devine 299.717.713,20 lei (58.243.025,30 lei + 241.474.687,90 lei) divizat într-un număr de 2.997.177.132 acțiuni (299.717.713,20 lei /0,1 lei /acțiune).
Prin Încheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Constanța admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social și Act constitutiv actualizat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliberat Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare cu numărul AC - 1829-3/29.03.2023 aferent înregistrării majorării capitalului social în baza Hotărârii AGEA nr.4 din 21.03.2022.
Adunarea Generală Extraordinară Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, validează și aprobă operațiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform Hotărârii AGEA nr.4/18.04.2023.
Depozitarul Central SA a înregistrat în data de 04.04.2023 majorarea capitalului social al societății.

Provizioane

Față de 31.12.2022 soldul provizioanelor înregistrate în cursul perioadei de referință este în scădere cu 4,6%), de la 10,72 mil.lei la 10,23 mil.lei , având următoarea structură :

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.111.210 lei
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 8.056.289 lei constituite în conformitate cu prevederile IAS 19, valoare stabilită în baza unui calcul actuarial
- Provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2022 în valoare de 1.059.224 lei.

2.2 Situația interimară a rezultatului global la 31 martie 2023

- lei –

	3 luni încheiate la 31 martie 2023 (revizuită)	3 luni încheiate la 31 martie 2022 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	84.932.907	60.328.630
Venituri din vânzarea produselor reziduale	684.386	364.748
Alte venituri din exploatare	3.376.340	720.168
Cheltuieli materiale	(2.699.534)	(2.319.766)
Cheltuieli privind utilități	(5.864.972)	(3.345.985)
Cheltuieli cu personalul	(28.860.060)	(24.129.580)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(4.216.143)	(4.949.834)
Cheltuieli cu amortizarea	(5.180.249)	(4.643.884)
Alte cheltuieli de exploatare	(12.376.273)	(8.088.713)
Rezultat din exploatare	**29.796.402**	**13.935.784**
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(2.575.847)	(501.897)
Rezultat brut al exercițiului	**27.220.555**	**13.433.887**
Cheltuieli privind impozitul pe profit	3.828.782	1.910.563
Rezultat net al exercițiului	**23.391.773**	**11.523.324**
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit şi pierdere, *din care:*	**(199.431)**	**2.650**
Câştiguri din reevaluarea proprietăţilor imobiliare cedate/casate	*58.229*	2.650
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	*(58.229)*	-
Datorie privind impozitul amânat	*199.431*	-
Rezultat global total	**23.192.342**	**11.525.974**
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	**0,00773806**	**0,01978945**
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	**0,02176909**	**0,01978945**

Menționăm, că rezultatul pe acțiune diluat a fost stabilit în conformitate cu prevederile IAS 33 Rezultatul pe acțiune, prin raportarea rezultatului global la numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare de la 31.03.2023, așa cum sunt prezentate detaliat în Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2023, respectiv, nota 39 Rezultatul pe acțiune.

Indicatorii financiari la 31.03.2023 realizați pe fluxuri de activitate sunt prezentați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2023 și cu aceeași perioadă a anului precedent, după cum urmează:

Realizat T1/2023	BVC T1/2023	▲ ▼ %[1]	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2023	Realizat T1/2022	▲ ▼ %[2]
87.314	69.683	▲ 125,3	Venituri exploatare	87.314	60.975	▲ 143,2

57.517	63.027	▼ 91,3	Cheltuieli exploatare	57.517	47.039	▲ 122,3
29.797	**6.656**	**▲ 447,7**	**Profit din exploatare**	**29.797**	**13.936**	**▲ 213,8**
216	210	▲ 102,9	Venituri financiare	216	710	▼ 30,4
2.792	3.130	▼ 89,2	Cheltuieli financiare	2.792	1.212	▲ 230,4
(2.576)	**(2.920)**	**▼ 88,2**	**Rezultat financiar**	**(2.576)**	**(502)**	**▲ 513,1**
87.530	69.893	▲ 125,2	Venituri totale	87.530	61.685	▲ 141,9
60.309	66.157	▼ 91,2	Cheltuieli totale	60.309	48.251	▲ 125,0
27.221	**3.736**	**▲ 728,6**	**Profit brut**	**27.221**	**13.434**	**▲ 202,6**
23.392	**3.096**	**▲ 755,6**	**Profit net**	**23.392**	**11.523**	**▲ 203,0**

[1] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2023 BVC*
[2] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2022 realizat*

Indicatorii financiari realizaţi la 31.03.2023 arată următoarea evoluţie:

- veniturile totale sunt mai mari cu 25,2% față de BVC și cu 41,9% față de nivelul realizat la 31.03.2022
- cheltuielile totale sunt mai mici cu 8,8% față de nivelul bugetat și mai mari cu 25% față de nivelul realizat la 31.03.2022
- profitul brut realizat în sumă de 27,2 mil.lei este mai mare de 7,3 ori (+ 23,5 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și de 2 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
- după deducerea impozitului pe profit în sumă de 3,8 mil.lei, profitul net rămas în sumă de 23,4 mil.lei este mai mare de 7,5 ori (+ 20,3 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și de 2 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Program fizic de prestații

Realizat T1/2023	BVC T1/2023	▲ ▼ %[1]	Indicatori (mii to)	Realizat T1/2023	Realizat T1/2022	▲ ▼ %[2]
2.176	**1.907**	**▲ 114,1**	**Cantități derulate,** *din care:*	**2.176**	**2.080**	**▲ 104,6**
919	*975*	*▼ 94,3*	*Țiței*	*919*	*1.102*	*▼ 83,4*
185	*125*	*▲ 148,0*	*Benzină*	*185*	*179*	*▲ 103,4*
840	*631*	*▲ 133,1*	*Motorină*	*840*	*552*	*▲ 152,2*
65	*61*	*▲ 106,6*	*Păcură*	*65*	*81*	*▼ 80,2*
167	*115*	*▲ 145,2*	*Produse chimice*	*167*	*166*	*▲ 100,6*

[1] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2023 BVC*
[2] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2022 realizat*

Programul fizic realizat în perioada ianuarie-martie 2023 a fost mai mare cu 14,1% față de nivelul aprobat pentru 3 luni 2023 și în creștere cu 4,6% comparativ cu nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2022.

Venituri totale realizate la 31.03.2023 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2023 și cu 31.03.2022

Realizat T1/2023	BVC T1/2023	▲▼ %[1]	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2023	Realizat T1/2022	▲▼ %[2]
87.530	**69.893**	**▲ 125,2**	**Venituri totale,** *din care:*	**87.530**	**61.685**	**▲ 141,9**
87.314	**69.683**	**▲ 125,3**	**Venituri din exploatare,** *din care:*	**87.314**	**60.975**	**▲ 143,2**
682	*298*	*▲ 228,9*	*Venituri vânzare produse reziduale*	*682*	*335*	*▲ 203,6*
84.171	*68.479*	*▲ 122,9*	*Venituri din servicii prestate*	*84.171*	*59.613*	*▲ 141,2*
311	*273*	*▲ 113,9*	*Venituri din chirii*	*311*	*263*	*▲ 118,3*
451	*423*	*▲ 106,6*	*Venituri din activități diverse*	*451*	*453*	*▼ 99,6*
1.587	*99*	*▲1603,0*	*Venituri din penalități*	*1.587*	*89*	*▲ 1783,1*
112	*111*	*▲ 100,9*	*Alte venituri din exploatare*	*112*	*222*	*▼ 50,5*
216	**210**	**▲ 102,9**	**Venituri financiare**	**216**	**710**	**▼ 30,4**

[1] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2023 bugetat*
[2] *T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2022 realizat*

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 87,5 mil.lei, mai mari cu 25,2% comparativ cu nivelul aprobat pentru 3 luni 2023 și cu 41,9% comparativ cu 31.03.2022.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 25,3% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate (care dețin o pondere de 98,3% în cifra de afaceri) și cu 43,2% comparativ cu nivelul realizat la 31.03.2022.
Menționăm că, față de veniturile planificate prin bugetul aprobat, *datorită contextului generat de conflictul din Ucraina*, din prestările de servicii s-au realizat venituri suplimentare neprevăzute prin Programul fizic aprobat, *denumite venituri de conjunctură.*
Astfel, la 31.03.2023 veniturile de conjunctură realizate reprezintă 75,1% din depășirea veniturilor planificate cu 17.631 mii lei.

Veniturile financiare în sumă de 216 mii lei sunt mai mari cu 2,9% față de BVC aprobat și mai mici cu 69,6% comparativ cu 31.03.2022.

Cheltuieli totale realizate la 31.03.2023 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2023 și 31.03.2022

Realizat T1/2023	BVC T1/2023	▲▼ %[1]	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2023	Realizat T1/2022	▲▼ %[2]
60.309	**66.157**	**▼ 91,2**	**Cheltuieli totale**, *din care:*	**60.309**	**48.251**	**▲ 125,0**
57.517	**63.027**	**▼ 91,3**	**Cheltuieli de exploatare,** *din care:*	**57.517**	**47.039**	**▲ 122,3**
2.699	**1.400**	**▲ 192,8**	**Cheltuieli materiale,** *din care:*	**2.699**	**2.318**	**▲ 116,4**
2.381	*1.140*	*▲ 208,9*	*- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:*	*2.381*	*1.656*	*▲ 143,8*
559	*350*	*▲ 159,7*	*- cheltuieli cu combustibilii*	*559*	*434*	*▲ 128,8*
2.981	**4.428**	**▼ 67,3**	**Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)**	**2.981**	**3.346**	**▼ 89,1**
28.860	**31.364**	**▼ 92,0**	**Cheltuieli cu personalul,** *din care:*	**28.860**	**24.129**	**▲ 119,6**
27.628	*30.070*	*▼ 91,9*	*- cheltuieli de natură salarială*	*27.628*	*23.329*	*▲ 118,4*
1.232	*1.294*	*▼ 95,2*	*- alte cheltuieli cu personalul*	*1.232*	*800*	*▲ 154,0*
4.652	**4.617**	**▲ 100,8**	**Cheltuieli cu amortizarea**	**4.652**	**4.168**	**▲ 111,6**
529	**559**	**▼ 94,6**	**Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing**	**529**	**476**	**▲ 111,1**
18.429	**19.813**	**▼ 93,0**	**Cheltuieli cu prestațiile,** *din care:*	**18.429**	**11.978**	**▲ 153,9**
6.143	*7.667*	*▼ 80,1*	*- întreținere și reparații*	*6.143*	*3.606*	*▲ 170,4*
3.020	*2.712*	*▲ 111,4*	*- redevență petrolieră*	*3.020*	*2.048*	*▲ 147,5*
9.266	*9.434*	*▼ 98,2*	*- alte servicii executate de terți*	*9.266*	*6.324*	*▲ 146,5*
- 1.680	**- 1.196**	**▲ 140,5**	**Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane,** *din care:*	**- 1.680**	**- 439**	**▲ 382,7**
80	*252*	*▼ 31,7*	*- cheltuieli privind ajustările și provizioanele*	*80*	*316*	*▼ 25,3*
1.760	*1.448*	*▲ 121,5*	*- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare*	*1.760*	*755*	*▲ 233,1*
1.047	2.042	▼ 51,3	Alte cheltuieli de exploatare	1.047	1.063	▼ 98,5
2.792	**3.130**	**▼ 89,2**	**Cheltuieli financiare**	**2.792**	**1.212**	**▲ 230,4**

[1]T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2023 bugetat
[2]T1/2023 realizat / comparativ cu T1/2022 realizat

Cheltuielile totale realizate sunt în scădere cu 8,8% (- 5.848 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC, de la 66.157 mii lei la 60.309 mii lei și în creștere cu 25% (+ 12.058 mii lei) comparativ cu 31.03.2022.
Cheltuielile de exploatare sunt mai mici cu 8,7% față de nivelul bugetat, de la 63.027 mii lei la 57.517 mii lei, dar în creștere cu 22,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Cheltuielile financiare sunt sub nivelul bugetat cu 10,8% (- 338 mii lei) și mai mari de 2,3 ori (+ 1.580 mii lei) față de 31.03.2022.

2.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2023

- lei –

	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2023 (revizuită)	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2022 (revizuită)
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	23.391.773	11.523.324
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	5.180.249	4.643.884
Mişcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	(1.189.973)	(133.264)
Mişcarea netă a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli	(489.914)	(305.724)
Alte ajustări	128.095	298.343
Pierdere privind dobânzile	2.394.875	674.088
Pierdere / Profit din diferenţe de curs valutar	195.848	(172.191)
Profit operaţional înainte de alte modificări în capitalul circulant	**6.219.180**	**5.005.136**
Descreşteri în valoarea stocurilor	93.976	563.779
Descreşteri /(Creşteri) ale creanţelor	7.103.072	(5.859.304)
(Descreşteri) în valoarea datoriilor comerciale şi de altă natură	(31.157.427)	(9.287.813)
Dobânzi nete (plătite)	(2.394.875)	(674.088)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	**3.255.699**	**1.271.034**
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiţii		
Imobilizări corporale şi necorporale	(19.254.739)	(5.665.006)
(Creşteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	-	(9.301)
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiţii	**(19.254.739)**	**(5.674.307)**
III Flux de trezorerie din activităţi de finanţare		
Creșterea capitalului social cu aport în numerar	13.174.660	-
Creșterea împrumuturilor pe termen lung şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate	19.575.308	4.048.544
Plăţi de împrumuturi	(1.423.853)	(1.423.853)
Dividende plătite	(5.014)	(753)
Flux de trezorerie din activităţi de finanţare	**31.321.101**	**2.623.938**
Creştere /(Descreştere) netă de numerar şi echivalente de numerar (I + II + III)	**15.322.061**	**(1.779.335)**
Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la începutul anului	**41.764.411**	**25.732.870**
Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la sfârşitul perioadei	**57.086.472**	**23.953.535**

3. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

3.1 Cheltuieli de capital

Pentru anul 2023 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 49.165 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 6.213 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 42.952 mii lei.

În trim. I 2023 nivelul realizat al cheltuielilor pentru investiţii a fost în sumă totală de 20.679 mii lei, mai mare cu 66,9% comparativ cu nivelul planificat (12.390 mii lei), dar mai mic cu 2,9% față de nivelul sursei de finanțare realizat (21.306 mii lei). În structură cheltuielile pentru investiții se prezintă:

• obiective de investiții realizate în sumă de 19.255 mii lei față de 10.966 mii lei planificat, în creștere cu 75,6%

• rambursări de rate în sumă de 1.424 mii lei la nivelul planificat.

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-martie 2023:

- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - Secția Platformă Sud
- Construire rezervor de capacitate 55.000 mc în Secția Platformă Sud
- Modernizare sistem de măsurare a cantității de țiței cu două fluxuri - Secția Platformă Port
- Container birou (3 buc)

- Aparat aer condiționat 12000 BTU (3 buc)
- Dacia Dokker Laureate (2 buc)
- Centrale termice electrice (4 buc)
- Imprimantă multifuncțională (1 buc)
- PC GMB RYZEN (3 buc)

3.2 Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2023	Rezultat 31.03.2022
1. Lichiditate curentă	Active curente /Datorii curente	2,38	2,14
2. Gradul de îndatorare (%)	Capital împrumutat /Capital propriu *100	21,31	14,39
	Capital împrumutat /Capital angajat *100	17,56	12,58
3. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (zile)	Sold mediu clienţi /Cifra de afaceri * 90 zile	34	37
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,13	0,11

1. Indicatorul lichidităţii curente oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
2. Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate.
3. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate.
4. **Viteza de rotaţie a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

4 ALTE ASPECTE

4.1 Litigii

La data de 31.03.2023 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 115 litigii în curs, *din care*: în 32 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 83 de litigii are calitatea de pârât.
Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.
Societatea înregistrează la data de 31 martie 2023 provizioane pentru litigii în valoare de 1.111.210 lei.
Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. Dosar nr.11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, prin care reclamanții Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal SA, Oil Prod SRL, Eco Petroleum SA la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.
Prin Încheierea din 26.06.2013 instanţa de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.
Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen în data de 12.06.2023 la Tribunalul Constanța.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

2. Dosar nr.2380/118/2013 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA și debitoare Oil Prod SRL.
Oil Terminal SA a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.
Prin Hotărârea intermediară nr.2201/26.08.2014 Tribunalul Constanţa a dispus intrarea în faliment a debitoarei, numind pe Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.
În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal SA s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.
La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Oil Prod SRL, iar în data de 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.
În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.
Oil Terminal SA a depus contestație la tabelul înscriere la masa credală în 04.05.2015, iar prin Hotărârea nr.303/08.02.2016 Tribunalul Constanţa a admis în parte contestaţia formulată de Oil Terminal SA în

contradictoriu cu intimata Spectrum Insolvency IPURL administrator judiciar al debitoarei Oil Prod SRL, a dispus înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei Oil Prod SRL, a creanţei în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparţinând creditoarei Oil Terminal SA.
Următorul termen de judecată este fixat la Tribunalul Constanţa în data de 12.06.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

3. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.
Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017.
Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018, Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Galaţi – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunţarea instanţei de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 09.05.2023.
Dosar soluționat definitiv.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

4. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.
În data de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.2/16.02.2018, prin care ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015.
Următorul termen de judecată este fixat în data de 09.05.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

5. Dosar nr.4206/2/2015*, aflat pe rolul Curții de Apel București, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF-Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL.
La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a Societății Oil Terminal SA prin care solicită instanței de judecată să emită o hotarâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal SA la plata sumei de 3.759.256 lei.
Oil Terminal SA a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată.
Prin Încheirea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal SA ca inadmisibilă.
Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata.
Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării.
Dosarul a fost repus pe rol și are termen de judecată în data de 12.05.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

6. Dosar nr.1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditoare Oil Terminal SA și debitor Rottco Consult SRL.
În data de 31.07.2018 Oil Terminal SA a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei.

Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului Rottco Consult SRL şi a deschis procedura generală de insolvenţă. Prin Hotărârea intermediară nr.95/20.01.2020 Tribunalul Ilfov a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei, a ridicat dreptul de administrare al debitoarei și a dispus dizolvarea societății debitoare, sigilarea bunurilor din averea debitoarei fiind în sarcina lichidatorului judiciar. Instanţa a stabilit termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art.84 alin.2 din Legea nr.85/2014. Tribunalul Ilfov a dispus întocmirea și predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. CITR Filiala București SPRL a fost desemnat ca şi lichidator judiciar provizoriu.
Tribunalul Ilfov a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.1571/93/2018 pentru data de 02.05.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 2.983 lei.

7. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA și debitoare Master Chem OIL DMCC.
La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează Dosarul nr.7729/118/2019 la Dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea Dosarului nr.3068/118/2018.
La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a Dosarului nr.3068/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării.
Oil Terminal SA a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții. Următorul termen de judecată este fixat în data de 06.06.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.892 lei.

8. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA, debitoare Master Chem Oil DMCC.
Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal SA solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal SA a depus cerere de mărire pretenţii la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).
Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr.7729/118/2019 la dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.
Următorul termen de judecată este fixat în data de 06.06.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 423.626 lei și suplimentar o ajustare în valoare de 1.605.740 lei, reprezentând facturi în curs de majorare pretenții în instanță.

9. Dosar nr.328/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Ministerul Finanțelor Publice – ANAF - Direcția Generală a Marilor Contribuabili.
Contestație formulată de către Oil Terminal SA împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal SA în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală.
La termenul din data de 08.09.2022 Tribunalul Constanța a rămas în pronunțare. La data de 06.10.2022 Tribunalul Constanța a respins acțiunea formulată de către Oil Terminal SA în contradictoriu cu Autoritatea Navală Română. Hotărârea poate fi atacată cu apel în 15 zile de la comunicare. La termenul din data de 27.04.2023 instanța a rămas în pronunțare.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 748.946 lei.

10. Dosar nr.3330/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, intervenienți Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL.
Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea

unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.
Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin.1 pct.1 CPC având în vedere decesul reclamantului.
Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanța a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021 Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța, sub sancțiunea nulității. Hotărâre comunicată în 26.11.2021. Termen: 25.10.2021. Citează pârâta Oil Terminal SA cu mențiunea de a depune la dosar înscrisurile ce au stat la baza adoptării AGEA Oil Terminal SA din 12.06.2020 și să le comunice intervenientului, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul acordat.
Pronunțare în data de 13.04.2023: Hotărâre nr.423/13.04.2023. Admite în principiu cererea de intervenţie formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian. Respinge excepţia de nelegalitate, invocată de petent, ca inadmisibilă. Respinge intervenţia formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimaţii Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor, fiind formulată în contradictoriu cu persoane fără calitate procesuală pasivă**. Respinge intervenţia formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimata Oil Terminal SA, ca neîntemeiată. Dispune înregistrarea în registrul comerţului a Hotărârii AGEA nr.4/15.06.2020 a societăţii Oil Terminal SA. Executorie.** Hotărârea a fost atacată cu apel în data de 27.04.2023.

11. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.
Acțiune în anulare Hotărâre AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.
Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepţia perimării cererii principale şi a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâţii OIL TERMINAL SA precum şi a cererilor de intervenţie. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societăţii pârâte Oil Terminal SA. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 5 zile de la pronunţare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Cererea este în curs de regularizare, nu are termen.

12. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.
Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr.3656/118/2020.
Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen repunere pe rol și perimare: 23.11.2022. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepţia perimării cererii principale şi a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal SA, precum şi a cererilor de intervenţie. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societăţii pârâte Oil Terminal SA. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 5 zile de la pronunţare. Termen:14.06.2023.

13. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Mapps Master Appraisal SRL.
Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020.
Următorul termen de judecată este fixat în data de 26.05.2021.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.
La data de 13.10.2022, Tribunalul Constanța prin hotărârea nr.455/2022 constată perimată cererea. Soluția pe scurt: Admite excepţia perimării cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal SA, MAPPS - MASTER APPRAISAL SRL şi Oficiul Național al Registrului Comerțului, reprezentat prin Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa – Luiza Mardare, precum şi a cererilor de intervenţie formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian şi ROMETTA IMPEX SA. Constată perimată cauza. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanţa. În data de 18.10.2022, reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin a declarat recurs. Termen recurs: 14.06.2023.

14. Dosar nr.6919/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.
Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal SA.
Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022. Decizia civilă nr.219/08.06.2022 Admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moştenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.
În data de 15.06.2022 moștenirea defunctului Dumitrescu Sebastian Valentin a formulat recurs.
La data de 04.10.2022 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul. Dispune rejudecarea cauzei. Termen: 07.06.2023.

15. Dosar nr.4150/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, MEEMA.
Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că Societatea Oil Terminal SA este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al Societății Oil Terminal SA se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr.137/2002.
Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.
Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022. Decizia civilă, admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului. Respinge cererea intimatei de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată ca fiind formulată faţă de o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosinţă. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. În data de 23.06.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. La termenul din data de 15.12.2022 instanța anulează recursul declarat de recurenţii-reclamanţi Dumitrescu Sebastian Valentin şi Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva deciziei civile nr.228 din 8 iunie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – secţia a II-a civilă, de insolvenţă şi litigii cu profesionişti şi societăţi, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Oil Terminal SA şi Statul Român - prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Definitivă.

16. Dosar nr.4558/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA.
Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele:
- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâtul Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal SA;
- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct.1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal SA.
Prin Încheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecății formulată de societatea pârâtă Oil Terminal SA în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian

și cu pârâții Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art.413 alin.(1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul 4150/118/2020. Hotărârea a fost atacată cu recurs. Soluționat la 16.02.2023, respinge cererea. Admite excepţia inadmisibilităţii capătului I al cererii introductive. Respinge, ca inadmisibilă, cererea în constatarea existenţei dreptului de preferinţă, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian - în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal SA, Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, și Ministerul Energiei. Admite excepţia lipsei de interes în formularea şi susţinerea capătului al II- lea al cererii introductive. Respinge, ca lipsită de interes, cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal SA, Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, şi Ministerul Energiei, referitoare la obligarea pârâţilor la respectarea dreptului de preferinţă. Obligă reclamantul la plata sumei de 762,14 lei – cheltuieli de judecată (onorariul apărătorului ales) – în favoarea societăţii pârâte Oil Terminal SA. Cu apel, la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa. Până la data prezentei nu a fost formulat apel.

17. Dosar nr.6528/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:
- Constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr.68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;
- În principal, obligarea pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele menționate la pct.1 către pârâta Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;
- În subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal SA să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliară având ca obiect imobilele menționate la pct.1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;
- Obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.
La data de 03.05.2022 prin Hotărârea nr.539, instanța a dispus următoarele: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acţiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apel formulat de către Dumitrescu Sebastian Andrei în data de 20.06.2022. Termen: 02.11.2022. Soluționat. Instanța respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recursul se depune la Curtea de Apel Constanța. S-a declarat recurs la data de 18.01.2023. Cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.

18. Dosar nr.7054/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr.2/26.04.2021, în ceea ce privește art.1 prin care acționarii Oil Terminal SA au aprobat “situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent”.
La data de 18.10.2022 Tribunalul Constanța a respins cererea formulată de Dumitrescu Andrei Sebastian ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel declarat de DSA în data de 13.03.2023. Termen: 07.06.2023.

19. Dosar nr.7838/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021. În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

1. anularea absolută integrală a Deciziei CA nr.70/10.08.2021.
2. anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr.14/29.12.2021.
Dosarul are termen de judecată în data de 26.10.2022. Amână pronunțarea în data de 09.11.2022. Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată, excepţia de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11703/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafaţă de 254.261,33 mp situat în Secţia Platformă Nord, precum şi excepţia de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11704/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafaţă de 129.334,70 mp situat în Secţia Platformă Nord. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. A fost declarat apel la data de 13.03.2023. Nu are termen.

20. Dosar nr.8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei.
Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună "constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:
1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de către B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.03.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.l a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 17.08.2012, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.11 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani" și:
17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal SA are un capital social total de 43.615.149,5 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român prin Ministerul Energiei are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal SA cu un nr. de acțiuni de 200.979.215, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și în valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08% din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
20. obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.
Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022.
Prin Hotărârea din 30.06.2022 instanța de judecată respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâţii Oil Terminal SA şi Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Societatea Oil Terminal a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată. Cererea a format dosarul nr.8452/118/2021/a1. La termenul de judecată din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulată de Oil Terminal împotriva pârâtului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obligă pârâtul la plata către petentă a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul 8452/118/2021, constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Prin Decizia civilă nr.8, pronunțată din data de 01.03.2023, Curtea de Apel Constanța a respins ca nefondat apelul declarat de Dumitrescu Andrei Sebastian obligându-l la plata către intimata Oil Terminal SA a sumei de 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Sentința este definitivă. Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cererea nu are termen de judecată.

21. Dosar nr.2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

22. Dosar nr.2008/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

23. Dosar nr.2009/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 15.12.2022. La termenul de judecată din data de 29.03.2023, Instanța Respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Document: Hotărâre 34/29.03.2023.

24. Dosar nr.2010/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

25. Dosar nr.2013/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023.

26. Dosar nr.2016/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 06.12.2022. Termen: 30.06.2023.

27. Dosar nr.2017/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 06.12.2022. Termen: 31.03.2023. Încheiere. la act că, prin Încheierea nr.775/29.03.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus strămutarea judecății cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. Fără cale de atac. Document: Încheiere finală camera consiliu 2/31.03.2023. Termen la Curtea de Apel București: 12.05.2023.

28. Dosar nr.2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

29. Dosar nr.2019/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 15.03.2022. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 07.12.2022. În data de 29.03.2023 Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Document: Hotărâre 35/29.03.2023. Termen Curtea de Apel București: 11.05.2023.

30. Dosar nr.2020/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 03.11.2022. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. În data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.494/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 07.12.2022. În data de 05.04.2023 Curtea de Apel Constanța a pronunțat următoarea soluție: Repune cauza pe rol. Scoate cauza de pe rolul Curții de Apel Constanța și o înaintează spre soluționare Curții de Apel București, conform încheierii de strămutare din 04.04.2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.555/1/2023. Termen Curtea de Apel București: 11.05.2023.

31. Dosar nr.2021/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 03.11.2022. Hotărâre. Admite cererea reclamantului Dumitrescu Andrei Sebastian de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Sesizează Curtea Constituţională a României în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian cu privire la articolul 12 din Legea nr.137/2002 prin raportare la art.1 alin.3 şi art.1 alin.5 din Constituţia României. Dispune formarea dosarului asociat nr.2021/118/2022/a1 având ca obiect sesizarea Curţii Constituţionale. Fără cale de atac. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. În data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.495/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023. Soluție: Admite excepția inadmisibilității motivelor de apel referitoare la opinia instanței referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.12 din Legea nr.137/2002. În limitele investirii, astfel stabilite: Respinge ca nefondat apelul, Definitivă. Hotărâre nr.36/29.03.2023.

32. Dosar nr.2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023. Soluție: respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Termen Curtea de Apel București 04.05.2023.

33. Dosar nr.2023/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 03.11.2022. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. În data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.496/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 06.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023.
Soluție: respinge ca nefondat apelul. Definitivă.

34. Dosar nr.2024/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 03.11.2022. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanţa, secţia a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. În data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.497/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 26.05.2023.

35. Dosar nr.2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

36. Dosar nr.2026/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței suspendarea Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 până la soluționarea dosarului având ca obiect constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.
La termenul din 04.05.2022, Tribunalul Constanța a pronunțat Hotărârea nr.549 prin care a respins cererile conexe de suspendare a executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr.4/21.03.2022, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA, pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale. Obligă pe reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata în favoarea pârâtei OIL Terminal SA a cheltuielilor de judecată în sumă de 13.830,64 lei, reprezentând onorariu avocat. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Sentința comunicată în data de 13.05.2022. În data de 05.05.2022 Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat apel. La termenul din data de 24.06.2022, instanța a respins apelul ca nefondat. Hotărârea este definitivă. S-a formulat cerere de executare silită. Dosar de executare nr.4399/2022. Încheiere emisă de BEJ Ulman în 19.09.2022. În data de 22.12.2022 a fost încasată suma de 13.830,64 lei.

37. Dosar nr.2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

38. Dosar nr.1926/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței:
- Neînregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului;
- Înaintarea dosarului având ca obiect înregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului către Tribunalul Constanța;
- Soluționarea cererii de intervenție pe fond în sensul neînregistrării mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului.
La termenul din 12.05.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei modifică în tot obiectul dosarului și formulează cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGOA nr.3/23.02.2022, după care depune cerere de renunțare la judecată.
La termenul din 16.06.2022 prin Hotărârea nr.303 instanța de judecată constată că petentul Dumitrescu Andrei Sebastian a renunţat la judecata cererii de intervenţie privind Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Oil Terminal SA nr.3/23.02.2022, cerere formulată în contradictoriu cu intimaţii: Oil Terminal SA, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei.

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

Prin Hotărârea nr.477/18.04.2022 instanța de judecată respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată, având ca obiect ordonanţa preşedinţială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare.
Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel și prin Hotărârea nr.269/24.06.2022 se respinge apelul ca nefondat. Hotărârea este definitivă.

40. Dosar nr.2011/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

41. Dosar nr.1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în constatarea încetării aplicabilității Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr.979/202, Tribunalul Constanța admite excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. Respinge acţiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL SA având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor OIL TERMINAL SA nr.4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023.

42. Dosar nr.3305/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care Dumitrescu Andrei Sebastian solicită:
- Suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr.4/21.03.2022, până la soluționarea Dosarului nr.7838/118/2021, având ca obiect constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021, care a fundamentat acțiunea de majorare capital social al Oil Terminal SA dispusă prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.4/21.03.2022;
- Obligarea pârâtei Oil Terminal SA la plata cheltuielilor de judecată.
La termenul din data de 15.06.2022, Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat cerere de recuzare a completului. Prin Încheiere se dispune înaintarea cererii către Judecătorul șef secție II Civilă, pentru a dispune măsurile ce se impun pentru soluționarea incidentului procedural. La termenul din data de 17.08.2022, Tribunalul Constanța respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării Hotărârii AGOA nr.4/21.03.2022. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. S-a formulat apel de către Dumitrescu Sebastian Andrei în data de 22.08.2022. Hotarâre 376/26.10.2022. Respinge apelul, ca nefondat. Hotărâre definitivă.

43. Dosar nr.4100/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, prin care se solicită:
1.Constatarea nulității absolute integrale a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.7/01.04.2022, capăt principal de cerere neevaluabil în bani;
2.Ca urmare a admiterii punctului nr.1 de mai sus, constatarea nulității absolute integrale a Deciziei Consiliului de Administrație privind desemnarea intermediarului autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea întocmirii prospectului proporționat de ofertă, respectiv societatea Prime Transaction SA, astfel cum rezultă din anunțul publicat de pârâtă pe site-ul Bursei de Valori București în data de 11.05.2022;
3.Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teseleanu și Emilian Nicolae. Acțiune comunicată în data de 17.06.2022. Întâmpinare depusă în 30.06.2022. Termen de judecată: 09.11.2022. Termen: 18.01.2023 - pentru refacerea procedurii de citare. Dosarul are termen de judecată în data de 15.02.2023. În pronunțare. Instanța amână, pronunțare la data de 01.03.2023. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes – excepţie invocată de instanţă, din oficiu. Respinge, în cauza civilă cu obiectul acţiune în anulare Hotărâre AGOA şi Decizie Consiliu de Administraţie, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL SA. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată. Hotărârea pronunțată este supusă numai apelului, în termen de 30 zile, de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii, și se dezleagă de Curtea de Apel Constanța. Soluționată în cameră de consiliu și pronunţată în data de 15.03.2023, punerea soluţiei la dispoziţia părţilor fiind realizată prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C proc.civ.rep. Document: Hotărâre cameră consiliu 111/15.03.2023.

44. Dosar nr.2603/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian,

pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție împotriva înregistrării Hotărârii AGOA nr.7/01.04.2022 prin care acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teseleanu și Emilian Nicolae. Termen de judecată: 01.11.2022. Pentru comunicarea cererii de renunțare la judecată s-a acordat un nou termen. Termen: 05.12.2022 - Amână pronunțarea la data de 20.12.2022. Hotărâre în baza disp. art.406 alin.1 N.C.P.C. ia act de renunţarea la judecata cererii de intervenţie nr.55.727/07.04.2022 astfel cum a fost completată formulată de intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimaţii Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Energiei (în calitate de acţionar majoritar) şi Ministerul Energiei (în calitate de reprezentant al acţionarului majoritar) şi Andrei Aurelian Ovidiu, Gheorghe Cristian Florin, Nicolae Emilian, Teseleanu George și Ungur Ramona. Admite cererea de înregistrare menţiuni formulată de intimata petenta Oil Terminal SA înregistrată sub nr.55.666/07.04.2022 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cuprinse în Hotărârea AGOA a Oil Terminal SA nr.7/01.04.2022 cu privire la administratorii provizorii şi publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României-partea a IV-a după rămânerea definitivă a prezentei, pe cheltuiala titularului cererii. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, respectiv Tribunalul Constanţa. Nu a fost formulat apel.

4.2 Structura acționariatului

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31 martie 2023 este de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni la valoarea nominală a acțiunii de 0,10 lei/acțiune. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei la un singur vot.

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31.12.2022, în valoare de 58.243.025,30 lei, (582.430.253 acțiuni) a fost majorat ca urmare a finalizării în data de 8 martie a subscrierilor conform “Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA” aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Decizia nr.46/17.01.2023.

Prin Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022, s-a aprobat majorarea de capital social prin aport în natură și în numerar până la valoarea maximă de 382.910.843 lei prin emiterea a maxim 3.829.108.430 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 0,10 lei/acțiune, dreptul de subscriere putând fi manifestat conform “Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA” aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia nr.46/17.01.2023.

În perioada 23.01.2023 - 08.03.2023 acționarii Oil Terminal au subscris și vărsat pentru a-şi păstra cota de deţinere în capitalul social, aport în numerar, în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea de capital social s-a încheiat la data de 08.03.2023, dată stabilită prin Decizia ASF nr.46/17.01.2023, iar aportul în natură subscris și vărsat de către Statul Român prin MINISTERUL ENERGIEI este de 228.300.028,20 lei, respectiv, un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr.155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL.

Capitalul social subscris și vărsat existent la 31.12.2022 a fost majorat cu 241.474.687,90 lei, reprezentând un număr de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:
- aport în numerar, în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune;
- aportul în natură subscris și vărsat de către Statul Român prin MINISTERUL ENERGIEI de 228.300.028,20 lei, respectiv, un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat rezultat după majorarea de 241.474.687,90 lei devine 299.717.713,20 lei (58.243.025,30 lei + 241.474.687,90 lei) divizat într-un număr de 2.997.177.132 acțiuni (299.717.713,20 lei /0,1 lei /acțiune).
Prin Încheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Constanța admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social și Act constitutiv actualizat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliberat Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare cu numărul AC - 1829-3/29.03.2023 aferent înregistrării majorării capitalului social în baza Hotărârii AGEA nr.4 din 21.03.2022.
Adunarea Generală Extraordinară Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, validează și aprobă operațiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform Hotărârii nr.4/18.04.2023.
Depozitarul Central SA a înregistrat în data de 04.04.2023 majorarea capitalului social al societății. Structura acționariatului după înregistrarea majorării capitalului social de către Depozitarul Central se prezintă astfel:

Acționari	**Număr acțiuni**	**Total valoare nominală**	**Deținere %**
Statul Român prin Ministerul Energiei	2.630.258.255	263.025.826	87,76
Persoane fizice	272.533.136	27.253.313	9,09
Persoane juridice	94.385.741	9.438.574	3,15
Total capital	**2.997.177.132**	**299.717.713**	**100**

Societatea OIL TERMINAL SA este o companie listată la Bursa de Valori București.
Acțiunile au fost tranzacționate la 0,1350 lei/acțiune (preț de închidere) la 31 martie 2023 și la 0,1530 lei/acțiune (preț de închidere) la 31 martie 2022.

4.3 Consiliul de Administrație

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

În trimestrul I al anului 2023 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt.	**Nume şi prenume**	**Funcţie/ Durata mandatului în perioada de referinţă**
1.	Cristian Florin GHEORGHE	Președinte Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023
2.	Ramona UNGUR	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023
4.	Ciprian Dragoș LAZARIU	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023
5.	George TEȘELEANU	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023
6.	Emilian NICOLAE	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023
7.	Ionuț Stelian MICU	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2023-31.03.2023

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.22/25.11.2022, se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 2 luni, respectiv pentru perioada 04.12.2022 – 03.02.2023 inclusiv, după cum urmează:

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.1/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:

- alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, a următoarelor persoane:

1. dl. GHEORGHE Cristian Florin
2. dna. UNGUR Ramona
3. dl. ANDREI Aurelian Ovidiu
4. dl. TEȘELEANU George
5. dl. NICOLAE Emilian

6. dl. LAZARIU Dragoș - Ciprian
7. dl. MICU Ionuț Stelian

- aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64[1], alin.(5) din OUG nr.109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorilor provizorii, începând cu data de 03.02.2023.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 03.02.2023, administratorii societății au ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin, în conformitate cu prevederile art.18 alin.5 din actul constitutiv și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

- Comitetul de Audit:
  UNGUR Ramona - Președinte
  TEȘELEANU George - Membru
  LAZARIU Dragoș Ciprian - Membru
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare**:**
  ANDREI Aurelian Ovidiu - Președinte
  NICOLAE Emilian - Membru
  MICU Ionuț Stelian – Membru

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:

- s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a următorilor:
  - dl. ANDREI Aurelian Ovidiu
  - dl. GHEORGHE Cristian Florin
  - dna. UNGUR Ramona
  - dl. MIȘA George Silvian
  - dl. MICU Ionuț Stelian
  - dl. TEȘELEANU George
  - dl. BODU Sebastian Valentin
- s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;

Raport asupra activității de administrare

Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2023, ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
- avizarea propunerii de desemnare a Transilvania Audit & Fiscality SRL în calitate de auditor financiar statutar al Societății Oil Terminal SA cu o durată a contractului de servicii de audit financiar de 3 ani (pentru anii 2023, 2024 şi 2025);
- avizarea convocării și convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, a avut loc în data de 16(17).02.2023, orele 13:00, cu urmatoarea ordine de zi:
  - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
  - Revocarea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării duratei contractului;
  - Numirea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY în calitate de auditor financiar statutar al societății OIL TERMINAL SA cu o durată a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2023, 2024 şi 2025).
- aprobarea Manualului de politici contabile actualizat;
- aprobarea formei Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și numerar al OIL TERMINAL SA, parte a setului de documente transmis spre aprobare către ASF;
- aprobarea formei Actului adițional nr.2/2023 la Contractul colectiv de muncă aplicabil, întocmit în conformitate cu prevederile PV/12.01.2023, urmând a fi semnat de Directorul General al societății și Reprezentantul Sindicatului Oil Terminal;
- aprobarea Derulării Ofertei conform Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al OIL TERMINAL SA, conform deciziei ASF nr.46/17.01.2023;

- dispunerea publicării Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și numerar al Oil Terminal SA, conform deciziei ASF nr.46/17.01.2023;
- avizarea propunerii primită de la Iulius Real Estate SRL în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B și transmiterea către AGEA, solicitându-se aprobarea în ședința ce s-a desfășurat în data de 02(03).03.2023 a următoarelor:
    - Aprobarea demarării negocierilor cu Iulius Real Estate SRL în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- avizarea convocării și convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care a avut loc în data de 02(03).03.2023, orele 10:00, cu următoarea ordine de zi:
    - Aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a dlui. Gheorghe Cristian-Florin, cetățean român, domiciliat în mun. București, în conformitate cu art.18 alin.(5) din Actul Constitutiv în vigoare, cu durata mandatului de 4 luni, începând cu data de 03.02.2023 până la data de 03.06.2023;
- stabilirea componenței comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:
    - Comitetul de Audit: UNGUR Ramona – Președinte
      TEȘELEANU George – Membru
      LAZARIU Dragoș-Ciprian – Membru
    - Comitetul de Nominalizare și Remunerare: ANDREI Aurelian-Ovidiu – Președinte
      MICU Ionuț-Stelian – Membru
      NICOLAE Emilian – Membru
- aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare nr.60169CT (247/856/09.12.2022), încheiat cu RAJA SA, având ca obiect majorarea tarifelor unitare, conform Deciziei ANRSC 202/22.11.2022;
- avizarea solicitării acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA 02(03).03.2023, cu următoarele puncte:
    - Aprobarea tranzacţionării drepturilor de preferinţă prevazute la art.1 din Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022, tranzacţionarea acestora urmând a se realiza pe aceeaşi piaţă reglementată pe care sunt tranzacţionate şi valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieţei;
    - Aprobarea prelungirii termenului de desfășurare a procedurii de majorare a capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța, cu minim 60 de zile lucrătoare sau cu o perioadă mai lungă necesară implementării și desfășurării tranzacționării drepturilor de preferință prevazută la articolul anterior;
    - Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
        - aprobarea modificării Prospectului proporționat de ofertă;
        - urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a modificării Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui;
        - derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de tranzacționare a drepturilor de preferință, stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare).
- avizarea convocatorului completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a avut loc în data de 02(03).03.2023, orele 10:00, cu solicitarea acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian:
    - Prin urmare ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- Aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B. Mandatarea Consiliului de

Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare;
- Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevăzute la art.1 din Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022, tranzacţionarea acestora urmând a se realiza pe aceeaşi piaţă reglementată pe care sunt tranzacţionate şi valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieţei (solicitare acționar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian);
- Aprobarea prelungirii termenului de desfășurare a procedurii de majorare a capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța, cu minim 60 de zile lucrătoare sau cu o perioadă mai lungă necesară implementării și desfășurării tranzacționării drepturilor de preferință prevăzută la articolul anterior (solicitare acționar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian).
- Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
    - aprobarea modificării Prospectului proporționat de ofertă;
    - urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a modificării Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui;
    - derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de tranzacționare a drepturilor de preferință, stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare) (solicitare acționar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian).

- validarea și aprobarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social al OIL TERMINAL SA conform subscrierilor efectuate. În perioada derulării operațiunii de majorare de capital au fost subscrise în natură și în numerar un total de 2.414.746.879 acțiuni noi, la prețul de subscriere de 0,10 lei/acțiune, suma totală subscrisă fiind de 241.474.687,90 lei;
- constata că operațiunea de majorare de capital s-a încheiat în data de 08.03.2023, realizându-se cu succes în proporție de 63,06% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere. Valoarea exactă cu care se majorează capitalul social prin aport în natură este de 228.300.028,20 lei, respectiv un număr de 2.283.000,282 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10/acțiune. Valoarea exactă cu care se majorează capitalul social prin aport în numerar este de 13.174.659,70 lei, respectiv un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/acțiune;
- aprobarea rezultatelor finale ale subscrierii, în vederea majorării capitalului social al societății, prin aport în natură și în numerar, de la valoarea inițială de 58.243.025,30 lei, la valoarea de 299.717.713,20 lei, cu suma de 241.474.687,90 lei, reprezentând un număr de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. În conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 se anulează un număr de 1.414.361.551 acțiuni, rămase nesubscrise, din totalul de 3.829.108.430 acțiuni emise în vederea majorării capitalului social;
- aprobarea redactării versiunii actualizate a Actului Constitutiv și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului cu modificarea art.7 din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL SA având următorul text:
(*1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.*
(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acţiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).
(3) Structura acționariatului și a capitalului este:

Acționari	*Număr de acțiuni*	*Procent din capitalul social*
Ministerul Energiei	*2.630.258.255*	*87,7579*
Alte persoane fizice și juridice	*366.918.877*	*12,2421*
TOTAL	*2.997.177.132*	*100%*

- împuternicirea dl. CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE, în calitate de Președinte CA al OIL TERMINAL SA pentru a semna în forma autentică Actului Constitutiv actualizat;
- împuternicirea dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU, în calitate de Director General al OIL TERMINAL SA pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, incluzând dar fără a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de acțiuni, să depună, să semneze, să preia în acest scop acte în numele societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerţului, BVB, ASF, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU își poate substitui o altă persoană.

- avizarea Raportului privind majorarea de capital social al Societății OIL TERMINAL SA și transmiterea către AGEA în vederea validării și aprobării de către acționari a operațiunilor realizate pentru majorarea capitalului social;
- transmiterea către AGEA a solicitării de aprobare a actualizării art.7 din actul constitutiv al societății Oil Terminal SA, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social după cum urmează:

<table>
<tr><td>FORMA anterioară</td><td>FORMA propusă actualizării</td></tr>
<tr><td>Art. 7. Capitalul social</td><td>Art. 7. Capitalul social</td></tr>
<tr><td>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis</td><td>(1) Societatea OIL TERMINAL SA este o societate pe acțiuni, de tip deschis</td></tr>
<tr><td>(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON împărțit în 582.430.253 acţiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.</td><td>(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acţiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).</td></tr>
<tr><td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>235.172.280</td><td>40,38</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>582.430.253</td><td>100</td></tr>
</table></td><td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>2.630.258.255</td><td>87,7579</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>366.918.877</td><td>12,2421</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.997.177.132</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- supunerea aprobării AGEA a modificării Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică;
- transmiterea către AGEA a solicitării de aprobare a modificării art.19 din Actul Constitutiv al Oil Terminal SA în baza noilor prevederi legale în vigoare, după cum urmează:

FORMA ACTUALĂ	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori.	Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de lege. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori.

• la parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele:	• la parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele:
• elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;	• elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;	• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
• efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;	• efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;	• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul societății, precum şi despre consecinţele acestora;
• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;	• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
• elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; Societatea OIL TERMINAL S.A.	• elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
• în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate.	• în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate.
• efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.	• efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.

- supunerea aprobării AGEA a modificării Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.
- avizarea convocării și convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 18(19).04.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
    - Aprobarea Raportului privind majorarea de capital social al Societății Oil Terminal SA.
    - Aprobarea actualizării art.7 din Actul Constitutiv al Oil Terminal SA, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, după cum urmează:

FORMA anterioară	FORMA propusă actualizării
Art. 7. Capitalul social	*Art. 7. Capitalul social*
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis	*(1) Societatea OIL TERMINAL SA este o societate pe acțiuni, de tip deschis*
(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON împărțit în 582.430.253 acţiuni nominative, în valoare	*(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acţiuni nominative, în valoare*

<table>
<tr>
<td>nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.</td>
<td>nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>235.172.280</td><td>40,38</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>582.430.253</td><td>100</td></tr>
</table></td>
<td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>2.630.258.255</td><td>87,7579</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>366.918.877</td><td>12,2421</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.997.177.132</td><td>100%</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

- Aprobarea modificări art.19 din Actul Constitutiv al Oil Terminal SA în baza noilor prevederi legale în vigoare după cum urmează:

FORMA ACTUALĂ	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.	Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de lege.
Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar:	Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar:
• Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar.	• Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar.
• Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori.	• Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori.
• la parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele:	• la parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele:
• elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;	• elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;	• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
• efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management	• efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management

financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; Societatea OIL TERMINAL S.A. • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate. • efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.	financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul societății, precum şi despre consecinţele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate. • efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.

- Aprobarea modificării Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

- luare act de Raportul auditorului independent pentru exercițiul financiar al anului 2022;
- avizarea situaţiilor financiare anuale, auditate de TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY SRL, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, a Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), precum și cu alte prevederi legale aplicabile, care cuprind următoarele componente:
  - Situaţia poziţiei financiare
  - Situaţia rezultatului global
  - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii
  - Situaţia fluxurilor de trezorerie
  - Note la situaţiile financiare.
- aprobarea Raportului Semestrului II 2022 asupra activității de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG nr.109/2011 și Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea propunerii repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei, astfel:
  - Rezerva legală: 721.916 lei
  - Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 1.349.295 lei
  - Participarea salariaţilor la profit: 1.059.224 lei
  - Dividende acționari 90%: 9.533.012 lei
  - Sursa proprie de finanţare: 0 lei
- avizarea propunerii privind stabilirea dividendului brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2022, pe baza situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

Internaţionale de Raportare Financiară, aferente anului financiar încheiat la 31.12.2022, în valoare de 0,00318066 lei/acțiune;

- avizarea datei de 07.06.2023, ca dată a plății dividendelor către acționari;
- supunerea aprobării AGA a mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent;
- avizarea Raportului Anual aferent anului 2022, conform Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat ai societății Oil Terminal SA, aferente exercițiului financiar 2022, întocmit în conformitate cu art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- avizarea Raportului de remunerare aferent anului 2022 întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
- aprobarea modificării valorilor indicatorilor economico-financiari, din Anexa nr.1 (Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023) și Anexa nr.4 (Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare), conform OMFP nr.3818/2019;
- aprobarea Programului anual de achiziții 2023, actualizat;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare și Strategii aferent anului 2022;
- avizarea convocării și convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 27(28).04.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2022, conform art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011.
  2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2022 conform art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011.
  3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
  4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei, astfel:
     - Rezerva legală: 721.916 lei
     - Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 1.349.295 lei
     - Participarea salariaţilor la profit: 1.059.224 lei
     - Dividende acționari 90%: 9.533.012 lei
     - Sursa proprie de finanţare: 0 lei
  5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/acțiune.
  6. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acționari.
  7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
  8. Aprobarea raportului financiar anual al exercițiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul

delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
10. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

4.4 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA în trimestrul I 2023:

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

Prin deciziile Consiliului de Administratie nr.106/12.12.2022 și 107/12.12.2022, Consiliul de Administraţie al Societăţii a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel - Sorin Ciutureanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, întrucât în data de 01.01.2023 expira durata mandatului Directorului General și a Directorului Financiar. Durata mandatului celor doi directori provizorii numiți este de 4 luni, începând cu 01.01.2023, în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.44/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului general provizoriu al Societății Oil Terminal SA, respectiv, a dlui Viorel - Sorin Ciutureanu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.
Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.45/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului financiar provizoriu al Societății Oil Terminal SA respectiv, a dnei Adriana Frangu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

Directorul General și Directorul Financiar își exercită activitatea în baza unor contracte de mandat, iar Director Dezvoltare, Director Tehnic, Director Comercial sunt angajaţi ai societăţii în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.
La data prezentului raport nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Adriana FRANGU, Marieta Elisabeta STAȘI, Emil ROHAT, Gabriel DARABAN la capitalul social al societății.

4.5 Evenimente semnificative în perioada ianuarie-martie 2023

Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2023, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:
I. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 16.01.2023:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.1/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:
  - alegerea în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, a următoarelor persoane:
    1. GHEORGHE Cristian Florin
    2. UNGUR Ramona
    3. ANDREI Aurelian Ovidiu
    4. TEȘELEANU George
    5. NICOLAE Emilian
    6. LAZARIU Dragoș Ciprian
    7. MICU Ionuț Stelian
  - aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64[1], alin.(5) din OUG nr.109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorilor provizorii, începând cu data de 03.02.2023;
  - aprobarea stabilirii indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, egală cu 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 clasificației activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți;
- aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. DUMITRU Aura Gabriela, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.3/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:
  - aprobarea profilului consiliului de administrație;
  - aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

II. În data de 18.01.2023, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară care derulează procedura de selecție, au fost postate pe site-ul societății: proiectul Scrisorii de Așteptări, Invitația la Consultări asupra acestui proiect, Anunțul privind recrutarea și selecția a 6(șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Menționăm că prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/16.06.2022, acționarii societății au 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 guvernanța 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.

III. Aprobarea și publicarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății

În data de 17.01.2023 Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a emis Decizia nr.46 prin care se aprobă prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al Societăţii OIL TERMINAL SA Constanța.
Decizia ASF și Prospectul simplificat sunt publicate pe site-ul Oil Terminal https://oil-terminal.com/majorare-capital-social-2023/ , având următoarele caracteristici:
- Obiectul ofertei: maximum 1.546.108.148 acțiuni;
- Perioada de derulare: 23.01.2023 - 08.03.2023
- Prețul de subscriere: 0.1 lei/acțiune;
- Intermediarul ofertei: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.;
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Decizia nr.46/17.01.2023 a fost emisă având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.4 din data de 21.03.2022 prin care s-a adoptat continuarea procedurii majorării capitalului social cu aport în natură de 2.283.000.282 acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni noi, nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și solicitarea formulată de S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A. adresată ASF cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța.

În temeiul Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat și ținând seama de propunerile Comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul Ministrului nr.5302/10.04.2002, în temeiul HG nr.19/2001, Ministerul Industriei și Resurselor a emis următoarele Certificate de atestare a dreptului de proprietate:
- seria M0 3, nr. 11703 asupra terenului în suprafață de 254.261,325 mp și
- seria M0 3, nr. 11704 în suprafață de 129.334, 70 mp.

La data intrării în patrimoniu, respectiv, la data de 28.02.2011 aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fără a majora capitalul social cu valoarea înscrisă în certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

IV. Alegere Președinte Consiliu de Administrație și Comitete Consultative

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 03.02.2023, administratorii societății au ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin, în conformitate cu prevederile art.18 alin.5 din actul constitutiv și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

- Comitetul de Audit: UNGUR Ramona - Președinte
  TEȘELEANU George - Membru
  LAZARIU Dragoș Ciprian - Membru
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare**:** ANDREI Aurelian Ovidiu - Președinte
  NICOLAE Emilian - Membru
  MICU Ionuț Stelian – Membru

V. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 16.02.2023:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.4/16.02.2023 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/16.02.2023 s-a aprobat Revocarea societății TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării duratei contractului.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.6/16.02.2023 s-a aprobat Numirea societății TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY în calitate de auditor financiar statutar al Societății OIL TERMINAL SA cu o durată a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2023, 2024 şi 2025).

VI. Autorizația de antrepozit fiscal - actualizarea cuantumului garanției

În data de 21.02.2023 Ministerul Finanțelor, Direcția Regională Vamală București a transmis Decizia nr.33/17.02.2023 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată aferentă autorizației de antrepozit fiscal pentru depozitare benzină la valoarea de 53.666.067 lei, față de valoarea anterioară de 27.698.117 lei, stabilită prin decizia nr.34/26.01.2021.

Având în vedere Decizia nr.15/28.02.2019 a Comisiei Regionale pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate Galați, decizie prin care Societatea Oil Terminal SA beneficiază de o reducere cu 75% din valoarea garanției, garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozitul fiscal este de 13.416.516,76 lei. Termenul de constituire a garanției este de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Menționăm că în data de 15.03.2023 s-a semnat Amendamentul nr.7 la Scrisoarea de Garanție Bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se majorează cu suma de 6.491.987,76 RON, noua valoare garantată fiind de 13.416.516,76 RON, cu termen de valabilitate până la data de 31.10.2025.

VII. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 02.03.2023:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.1/02.03.2023 s-au adoptat:
  - aprobarea demarării negocierilor cu Iulius Real Estate SRL în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B;
  - aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.3/02.03.2023 s-au adoptat:
  - respingerea propunerii acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu următorul conținut: „Tranzacționarea drepturilor de preferință prevăzute la art.1 din Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmând a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței";
  - respingerea propunerii acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu următorul conținut: „Prelungirea termenului de desfășurare a procedurii de majorare a capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța cu minim 60 de zile lucrătoare sau cu o perioadă mai lungă necesară implementării și desfășurării tranzacționării drepturilor de preferință prevăzută la articolul anterior";
  - respingerea propunerii acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu următorul conținut: „Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
    a) aprobarea modificării Prospectului proporționat de ofertă;

b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a modificării Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea lui;
c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de tranzacționare a drepturilor de preferință, stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)".

VIII. Prin Decizia nr.20/10.03.2023 Consiliul de Administrație a decis următoarele:
- Art.1. Se validează și se aprobă rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social al OIL TERMINAL SA conform subscrierilor efectuate. În perioada derulării operațiunii de majorare de capital au fost subscrise în natură și în numerar un total de 2.414.746.879 acțiuni noi, la prețul de subscriere de 0,10 lei/acțiune, suma totală subscrisă fiind de 241.474.687,90 lei.
- Art.2. Constată că operațiunea de majorare de capital s-a încheiat în data de 08.03.2023, realizându-se cu succes în proporție de 63,06% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere. Valoarea exactă cu care se majorează capitalul social prin aport în natură este de 228.300.028,20 lei respectiv un număr de 2.283.000.282 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10/acțiune. Valoarea exactă cu care se majorează capitalul social prin aport în numerar este de 13.174.659,70 lei respectiv un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/acțiune.
- Art.3. Se aprobă rezultatele finale ale subscrierii, în vederea majorării capitalului social al societății, prin aport în natură și în numerar, de la valoarea inițială de 58.243.025,30 lei, la valoarea de 299.717.713,20 lei, cu suma de 241.474.687,90 lei, reprezentând un numar de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. În conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 se anulează un număr de 1.414.361.551 acțiuni, rămase nesubscrise, din totalul de 3.829.108.430 acțiuni emise în vederea majorării capitalului social.
- Art.4. Se aprobă redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului cu modificarea art.7 din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL SA având următorul text:
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.
(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acţiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).
(3) Structura acționariatului și a capitalului este:

Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	2.630.258.255	87,7579
Alte persoane fizice și juridice	366.918.877	12,2421
TOTAL	2.997.177.132	100%

- Art.5. Se împuternicește dl. CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE, în calitate de Președinte CA al OIL TERMINAL SA pentru a semna în forma autentică Actului Constitutiv actualizat.
- Art.6. Se împuternicește dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU, în calitate de Director General al OIL TERMINAL SA pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, incluzând dar fără a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de acțiuni, să depună, să semneze, să preia în acest scop acte în numele societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerţului, BVB, ASF, Depozitarul Central.

IX. Prin Încheierea nr.6522 pronunțată în data de 14.03.2023 de către Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Constanța
dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr.20 din 10.03.2023 și a notificării privind depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat.

X. Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința din data de 15.03.2023 a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 18.04.2023, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului privind majorarea de capital social al Societății Oil Terminal.
2. Aprobarea actualizării art.7 din actul constitutiv al Societății Oil Terminal, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, după cum urmează:

FORMA anterioară	FORMA propusă actualizării

<table>
<tr><td>Art. 7. Capitalul social</td><td>Art. 7. Capitalul social</td></tr>
<tr><td>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis</td><td>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis</td></tr>
<tr><td>(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON împărțit în 582.430.253 acţiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.</td><td>(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acţiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).</td></tr>
<tr><td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>235.172.280</td><td>40,38</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>582.430.253</td><td>100</td></tr>
</table></td><td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>2.630.258.255</td><td>87,7579</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>366.918.877</td><td>12,2421</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.997.177.132</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3. Aprobarea modificării art.19 din actul constitutiv al Oil Terminal în baza noilor prevederi legale în vigoare.
4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.
5. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
6. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
7. Stabilirea datei de 09.05.2023, ca dată de înregistrare şi a datei de 08.05.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

4.6 Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31 martie 2023

I. Prelungirea duratei mandatului directorului general provizoriu și a mandatului directorului financiar provizoriu:

- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.44/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului general provizoriu al Societății Oil Terminal SA respectiv, a dlui Viorel Sorin Ciutureanu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.45/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului financiar provizoriu al Societății Oil Terminal SA respectiv, a dnei Adriana Frangu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

II. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2023:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.4/18.04.2023 s-au adoptat:
  - aprobarea Raportului privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL SA
  - validarea și aprobarea operațiunilor realizate pentru majorarea capitalului social.
  - aprobarea actualizării art.7 din actul constitutiv al Oil Terminal SA, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, după cum urmează:

FORMA anterioară	FORMA propusă actualizării
Art.7. Capitalul social	*Art.7. Capitalul social*
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis	*(1) Societatea OIL TERMINAL SA este o societate pe acțiuni, de tip deschis*
(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON împărțit în 582.430.253 acţiuni nominative, în valoare	*(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acţiuni nominative, în valoare*

<table>
<tr>
<td>nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.</td>
<td>nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>235.172.280</td><td>40,38</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>582.430.253</td><td>100</td></tr>
</table></td>
<td>3) Structura acționariatului și a capitalului este:
<table>
<tr><th>Acționari</th><th>Număr de acțiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr>
<tr><td>Ministerul Energiei</td><td>2.630.258.255</td><td>87,7579</td></tr>
<tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>366.918.877</td><td>12,2421</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.997.177.132</td><td>100%</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

- aprobarea modificării art.19 din actul constitutiv al Oil Terminal SA în baza noilor prevederi legale în vigoare, după cum urmează:

FORMA ACTUALĂ	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de OUG nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;	Art.19 Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul statutar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de lege. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuţiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acţionarilor la închiderea exerciţiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuţiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societăţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;	• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul societății, precum şi despre consecinţele acestora;
• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;	• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
• elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; Societatea OIL TERMINAL S.A.	• elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
• în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate.	• în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societăţii şi structurii de control intern abilitate.
• efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.	• efectuează activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile legale şi raportează direct Consiliului de Administraţie.

- aprobarea modificării Actului Constitutiv și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

III. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2023:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.8/27.04.2023 s-au adoptat:
  - s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;
  - s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2022, conform art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2023 s-au adoptat:
  - s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent;
  - s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei, astfel:
    - Rezerva legală: 721.916 lei
    - Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 1.349.295 lei
    - Participarea salariaţilor la profit: 1.059.224 lei
    - Dividende acționari 90%: 9.533.012 lei
    - Sursa proprie de finanţare: 0 lei
  - s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/ acțiune;
  - s-a aprobat stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acţionari;
  - s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată, conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acţionarilor (ţinut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;
  - s-a aprobat Raportul financiar anual al exerciţiului financiar 2022, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML), prevazut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.10/27.04.2023 s-a aprobat Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.11/27.04.2023 s-a aprobat stabilirea datei de 19.05.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 s-au adoptat:
  - s-a aprobat revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a dl GHEORGHE Cristian Florin, dna UNGUR Ramona, dl ANDREI Aurelian Ovidiu, dl TEȘELEANU George, dl NICOLAE Emilian, dl LAZARIU Dragoș Ciprian, dl MICU Ionuț Stelian;
  - s-a respins alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a dl LAZARIU Dragoș Ciprian, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov;
  - s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a următorilor:
    - dl ANDREI Aurelian Ovidiu
    - dl GHEORGHE Cristian Florin
    - dna UNGUR Ramona
    - dl. MIȘA George Silvian
    - dl. MICU Ionuț Stelian
    - dl. TEȘELEANU George
    - dl. BODU Sebastian Valentin
  - s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;
  - s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;
  - s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși;
  - s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși.

IV. Alegere Președinte Consiliu de Administrație și Comitete Consultative:

Administratorii alesi prin Hotararea AGOA nr.12/27.04.2023, intruniti in sedinta în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din actul constitutiv, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

- Comitetul de Audit: UNGUR Ramona – Președinte
  TEȘELEANU George – Membru
  GHEORGHE Cristian-Florin– Membru
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare: ANDREI Aurelian-Ovidiu – Președinte
  BODU Sebastian-Valentin – Membru
  MICU Ionuț-Stelian – Membru
- Comitetul de Dezvoltare și Strategie MICU Ionuț-Stelian – Președinte
  UNGUR Ramona – Membru
  MIȘA George-Silvian – Membru

V. În perioada 20 - 21.04.2023 s-a desfășurat Auditul de Supraveghere nr.2 pentru conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 și Auditul de Supraveghere nr.1 pentru conformarea cu cerințele Standardelor SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

4.7 Prezentarea Situațiilor Financiare interimare simplificate

Situaţiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2023 și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2023 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate IAS 34 — „Raportarea Financiară Interimară".

Situaţiile financiare interimare nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2022.

Situaţiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2023 și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2023 incluse în acest raport au fost revizuite de către auditorul financiar Transilvania Audit & Fiscality, care a întocmit un Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate la data de 31.03.2023.

5 TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

5.1 Tranzacții cu entități deținute de stat

În trimestrul I 2023, Societatea a derulat tranzacţii cu entităţi deţinute de stat (indiferent de cota de participaţie), facturate în perioada 01.01.2023-31.03.2023, în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Vânzări în perioada 01.01.-31.03.2023	Decontări în perioada 01.01.-31.03.2023	Sume nedecontate la 31 martie 2023
Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare	109.669	242.064	254.236	97.497
ANRSPS UT 515	-	300.326	300.326	-
Chimcomplex	240.576	2.554.210	1.547.745	1.247.041
Conpet	-	59.201	59.201	-
C.N. Căi Ferate CFR	17.132	35.776	40.292	12.616
OMV Petrom	6.629.133	18.053.084	19.357.885	5.324.332
Rompetrol Downstream	3	-	3	-
Rompetrol Rafinare	319.411	1.060.258	1.077.769	301.900
S.N.T.F.M. - CFR Marfă SA	6.386	26.537	29.267	3.656
Societatea Națională de Radiocomunicații	939	8.150	8.662	427
UM 02133 Farul Roșu - Direcţia Hidrografică Maritimă	14.371	28.440	33.522	9.289
TOTAL	**7.337.620**	**22.368.046**	**22.708.908**	**6.996.758**

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Achiziţii în perioada 01.01.-31.03.2023	Decontări în perioada 01.01.-31.03.2023	Sume nedecontate la 31 martie 2023
Administrația Națională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	-	3.252	3.252	-
Agenția Națională pentru Resurse Minerale	-	6.384	6.384	-
Asociația de Acreditare din România - RENAR	-	2.341	2.341	-
Autoritatea Feroviară Română AFER	763	43.122	43.650	235
Autoritatea Navală Română	-	19.182	-	19.182
Autoritatea Rutieră Română-ARR	-	301	301	-
Biroul Român de Metrologie Legală	-	2.424	2.424	-
Bursa de Valori	-	17.582	17.582	-
C.N. Căi Ferate CFR	3.843	18.706	14.749	7.800
Camera de Comerț și Industrie a României	-	43.471	43.471	-
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură	-	3.044	3.044	-

Căpitănia Zonală	-	1.584	1.584	-
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER	479	240	719	-
Ceronav	1.980	6.456	3.594	4.842
Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime	44.993	1.309.071	1.316.965	37.099
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	11.536	11.536	-
Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	-	4.463	-	4.463
Confort Urban	-	700	700	-
Depozitarul Central	188	6.474	6.662	-
Engie România	1.430.669	3.610.283	3.990.843	1.050.109
INCD Insemex	-	20.944	-	20.944
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR	-	2.850	550	2.300
Iprochim	-	1.167	1.167	-
Monitorul Oficial	-	10.596	10.596	-
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa	-	3.230	3.230	-
OMV Petrom	989.363	3.892.490	3.530.505	1.351.348
RAJA	115.990	422.788	392.671	146.107
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	15.173	-	15.173	-
Rompetrol Downstream	62.985	131.528	179.728	14.785
SNTFM CFR Marfa	-	857	857	-
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri	-	10	10	-
Telecomunicaţii CFR	-	2.749	2.749	-
TOTAL	**2.666.426**	**9.599.825**	**9.607.037**	**2.659.214**

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

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.01.2023-31.03.2023.
Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.
Situaţia aferentă perioadei 01.01.2023-31.03.2023 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	06 / 32 / 26.01.2023	Reparații planificate, accidentale și întreținere locomotive aparținând Oil Terminal SA Constanța	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	România Euroest SA	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 1.743.357,00 lei	Servicii
2	23 / 58 / 13.02.2023	Revizii planificate și reparații accidentale la autospeciale PSI	50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare și de întreţinere a parcurilor de vehicule	Sirom Impex SRL	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 630.000,00 lei	Servicii

5.3. Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care:

5.3.1 Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare:
Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA în conformitate cu art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin

punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.
Perioada tranzacțiilor 01.01.2023 – 31.03.2023
Tranzacții supuse obligației de informare AGA

5.3.1.1 Tranzacţii cu furnizorii

Nr. crt.	Părţile actului juridic	Data încheierii şi nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanţe reciproce	Garanţii constituite	Termene şi modalităţi de plată	Dobânzi şi penalităţi
1	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	36/ 03.01.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta, pentru 39 autovehicule (ianuarie-septembrie 2023)	18.832,71	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
2	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	39/ 03.01.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta, 8 buc autospeciale PSI pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023	66,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
3	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	47/ 03.01.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta, pentru autovehicule si utilaje SERME, pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023	17.303,22	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
4	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	402/ 12.01.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta - 7 autoturisme Renault Arkana	58,38	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 11.01.2023	Nu este cazul
5	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	403/ 12.01.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta, 1 buc autovehicul B 106 WSW	18,49	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 11.01.2023	Nu este cazul
6	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	404/ 12.01.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta, 1 buc autovehicul B 106 WSW	18,49	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 11.01.2023	Nu este cazul
7	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	415/ 12.01.2023	Comanda	Buletin informativ al navelor pentru anul 2023 - abonament	1.120,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul

8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	492/ 16.01.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara salariati	569,65	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
9	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	530/ 16.01.2023	Comanda	Eliberare, vize carnete de lucrator portuar si schimbare functie pe carnete, pentru anumite categorii de salariati din cadrul Sectiei Platforma Port pe anul 2023	1.008,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	753/ 20.01.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta CT 48 TER	582,54	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	1327/ 02.02.2023	Comanda	Eliberare carnete, vize si schimbare functie pe carnete, pentru anumite categorii de salariati pe anul 2023	100,11	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	1386/ 03.02.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta - 2 autoturisme Dacia Dokker	16,68	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 02.02.2023	Nu este cazul
13	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	1693/ 09.02.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere in portul Constanta pentru 2 autoturisme	438,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
14	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	1961/ 17.02.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara 1 buc	113,93	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
15	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	2142/ 22.02.2023	Comanda	Prelungire valabilitate licente de lucru necesare activitatii desfasurate in Sectia Platforma Port	19.976,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul

16	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	2954/ 16.03.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta - 1 autovehicul Dacia Jogger B102WZK	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.03.2023	Nu este cazul
17	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	2955/ 16.03.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta -1 autovehicul Dacia Jogger B102WZK	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.03.2023	Nu este cazul
18	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	53/ 04.01.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru automacara Renault cu nr. de inmatriculare CT-12-CKI	3.560,98	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
19	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	819/ 25.01.2023	Comanda	Rovinieta pentru vidanja MAN cu nr. inmatriculare CT 85 TEP	3.560,98	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
20	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	1827/ 14.02.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru autoutilitara N1 cu nr. de inmatriculare CT-42-SRM	470,69	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
21	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	2015/ 20.02.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru autospeciala N3 Romprim cu nr. de inmatriculare CT-10-FOC	3.530,16	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
22	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	2485/ 03.03.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru autovehicul Dacia Logan cu nr. de inmatriculare CT-06-WXZ	137,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

23	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	2840/ 14.03.2023	Comanda	Eliberare roviniete pe o perioada de 1 an pentru Dacia Dokker cu nr. de inmatriculare CT-01-BUF si CT-18-SRM	275,44	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
24	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii- ANCOM	85/ 05.01.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul mobil maritim trim IV- 2022 (licenta MM-NAV 28/2014; MM-TRM 02/2014)	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
25	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii- ANCOM	86/ 05.01.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul mobil terestru aferent perioadei 01.01.2022 - 31.12.2022 (licenta MT-PMR 0089/2017; MT-PMR 0090/2017 si MT-PMR 0088/2017)	2.391,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
26	Administratia Fondului de Mediu	617/ 18.01.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta lunii decembrie 2022- emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare	48,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
27	Administratia Fondului de Mediu	1966/ 17.02.2023	Comanda	Contributie la Fondul de Mediu aferenta lunii Ianuarie 2023	48,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
28	Administratia Fondului de Mediu	3080/ 20.03.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul pentru Mediu aferenta lunii februarie 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (Centrale termice)	52,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
29	Agentia pentru Protectia Mediului	1446/ 06.02.2023	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru proiectul: Desfiintare Cladire adapost descarcatori (cladire punct control C24), Casa scule muncitori (Casa spuma C26), Casa pompe (Casa pompe C27 partial), Casa pompe toluen (Casa pompe C28), Casa incendiu CS14 (Cabina C95), Casuta spuma (Casa PSI C8-C59)	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
30	Agentia pentru Protectia Mediului	3282/ 24.03.2023	Comanda	Desfiintare rezervor ruina C65-C52, rezervor ruina C66-C53, rezervor ruina C63-C50, casa pompe ruina C64-C51, casa pompe ruina C60-C47	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

31	Agentia pentru Protectia Mediului	3495/ 30.03.2023	Comanda	Servicii privind procedura de aprobare pentru transport intern deseuri periculoase	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
32	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	977/ 27.01.2023	Decont	Extras CF pentru autentificarea contractului de ipoteca imobiliara	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 25.01.2023	Nu este cazul
33	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	1704/ 10.02.2023	Decont	Obtinere extras de carte funciara de informare pentru terenul in suprafata de 66.632 mp	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 09.02.2023	Nu este cazul
34	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	1830/ 14.02.2023	Decont	Obtinere extras carte funciara nr.256089 (738.255,00 mp) actualizat la zi cu situatia reala, eliberat de OCPI	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 13.02.2023	Nu este cazul
35	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	728/ 20.01.2023	Comanda	Copie conforma a licentei de transport marfa pentru vidanja MAN cu nr. inmatriculare AG 16 UOI	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
36	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	1816/ 14.02.2023	Comanda	Actualizare baza de date ARR si raportare conducatori auto	41,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
37	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	134/ 06.01.2023	Comanda	Reatestare ca responsabil cu siguranta circulatiei RSC-LFI, la care participa 2 persoane din cadrul Statiei CFU	1.947,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
38	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	196/ 09.01.2023	Comanda	Autorizare personal pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC si autorizare pt instalatiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizate la care participa 1 persoana din cadrul statiei CFU	591,51	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
39	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	649/ 19.01.2023	Comanda	Acordare viza periodica de prelungire la autorizatiile pentru manipularea instalatiilor de asigurare cu incuietori cu chei si bloc SBW si manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC	1.377,55	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
40	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1057/ 30.01.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare pentru locomotiva cu nr.92 53 0 690042-2	1.176,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

41	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1139/ 31.01.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare locomotiva cu nr.92 53 0 810 736-4	1.179,56	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
42	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1232/ 01.02.2023	Comanda	Autorizare pentru 1 persoana din cadrul Statiei CFU, pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC si autorizare pentru instalatiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizate	589,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
43	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1504/ 07.02.2023	Comanda	Eliberare Acoperire Financiara privind Raspunderea Civila, anexa nr.4/10.03.20222 la licenta pentru efectuarea serviciilor numai de manevra feroviara nr.LMF 012/12.03.2019	3.231,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
44	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1636/ 09.02.2023	Comanda	Examinare in vederea asigurarii pregatirii, perfectionarii, evaluarii competentelor profesionale generale/specifice si autorizarii personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, la care participa 1 persoana din cadrul Statiei CFU	586,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
45	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1956/ 17.02.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare pentru locomotiva cu nr.92 53 0 810737-2	1.647,75	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
46	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	2023/ 20.02.2023	Comanda	Acordare viza periodica pe Certificatul Unic de Siguranta nr.OMF 2022004 pentru efectuarea numai a manevrei feroviare pe caile ferate din Romania	17.149,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
47	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	2312/ 28.02.2023	Comanda	Obtinere aviz pentru modificarea liniei ferate industriale apartinand Oil Terminal SA Depozit Nord Rampa titei si rampa 1A, racordata indirect la reteaua feroviara in statia Palas	1.672,29	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
48	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	3335/ 27.03.2023	Comanda	Drept de acces la Registrul European al vehiculelor (REV) pentru anul 2023-2024, pentru materialul rulant pe care il detine Oil Terminal (LDE si LDH 1250 CP)	2.633,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
49	Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	1822/ 14.02.2023	Comanda	Aprobare ANRM a programului de reabilitare si modernizare terminal petrolier in anul 2022 rectificare bugetara	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

50	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	2972/ 16.03.2023	Comanda	Autorizare ANRE pentru 5 electricieni din cadrul Sectiei Exploatare Reparatii Mecano-Electrice	1.250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
51	Autoritatea Navala Romana-Constanta	1758/ 17.02.2023	Decont	Prelungire valabilitate carnet de marinar si certificat de capacitate	264,76	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 16.02.2023	Nu este cazul
52	Autoritatea Navala Romana-Constanta-(Capitania Zonala Constanta)	2264/ 27.02.2023	Comanda	Ispectie salupa transport tip 371 U (Depol 1)	1.584,24	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
53	Autoritatea Navala Romana-Constanta	2598/ 07.03.2023	Comanda	Reautorizare ANR pentru anul 2023 - Sectie Platforma Port	15.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
54	Autoritatea de Supraveghere Financiara	2669/ 10.03.2023	Comanda	Comision ASF in cota de 0,1 din valoarea actiunilor subscrise, conform regulamentului ASF nr.16/2014 privind veniturile ASF	241.475,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
55	Autoritatea de Supraveghere Financiara	2908/ 15.03.2023	Comanda	Eliberarea noului Certificat de inregistrare a instrumentelor financiare (CIIF)	500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
56	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	546/ 17.01.2023	Comanda	Seminar pe teme de fiscalitate pentru 5 persoane din cadrul Serviciului Contabilitate	1.550,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
57	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	653/ 19.01.2023	Comanda	Seminar de informare privind modificarile regimului deseurilor aduse Ord. 92/2021 prin LG 17/2023 pentru 4 persoane din cadrul Serv. CIPM	1.008,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
58	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	678/ 19.01.2023	Comanda	Participare la misiunea economica organizata in Columbia in perioada 26.02-07.03.2023	37.335,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
59	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	1155/ 31.01.2023	Comanda	Prelungirea calitatii de membru pentru anul 2023	5.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
60	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	706/ 19.01.2023	Comanda	Autorizare pentru 1 persoana din cadrul Statiei CFU, pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta,	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de	Nu este cazul

				regulator de circulatie-RC si autorizare pentru instalatiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizate				la emiterea facturii fiscale	
61	Depozitarul Central SA	89/ 05.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 05.01.2023, zi stabilita ca data de referinta	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
62	Depozitarul Central SA	799/ 20.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 23.01.2023, lista drepturi de referinta OIL R01	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
63	Depozitarul Central SA	968/ 27.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2022	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
64	Depozitarul Central SA	969/ 27.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 03.02.2023, zi stabilita ca data de referinta	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
65	Depozitarul Central SA	2057/ 20.02.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 03.02.2023, zi stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
66	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	218/ 09.01.2023	Comanda	Evaluarea laboratorului metrologic al OIL Terminal de catre BRML in vederea autorizarii pentru verificarea metrologica a rezervoarelor de stocare pentru lichide	5.492,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
67	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	509/ 16.01.2023	Comanda	Supraveghere verificari metrologice de rezervoare realizate de catre Comp. Metrologie pe anul 2023	9.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
68	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	3323/ 27.03.2023	Comanda	Etalonare termometru din sticla cu lichid 0-50 c	180,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
69	Institutul National de Metrologie Bucuresti	998/ 27.01.2023	Comanda	Etalonare set de greutati CarePac Mettler Toledo AG , compus din 2 greutati etalon: greutate de 10 g si clasa F1 si greutate de 200 g clasa F2	192,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul

70	Institutul National de Metrologie Bucuresti	1220/ 01.02.2023	Comanda	Etalonarea aparatului de masurat grosimi cu ultrasunete din dotarea Serv. CIPM	275,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
71	Institutul National de Metrologie Bucuresti	1586/ 08.02.2023	Comanda	Etalonare densimetru electronic model DMA 4500M, A.Paar Austria amplasat in laborator Sud la 15 grade C si la 45 grade C	1.450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
72	Institutul National de Metrologie Bucuresti	3332/ 27.03.2023	Comanda	Etalonare densimetru digital model DMA 48, A.Paar Austria-1 buc si etalonare densimetre electronice model DMA	4.900,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
73	ISCIR Romania-Inspectia Teritoriala Bucuresti	1848/ 14.02.2023	Comanda	Prelungire autorizatie functie de Responsabil Tehnic cu Sudura-RTS pentru 1 persoana din cadrul Societatii Oil Terminal SA	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
74	ISCIR Romania-Inspectia Teritoriala Bucuresti	2348/ 28.02.2023	Comanda	Autorizare si reautorizare sudori din cadrul societatii, conform prescriptie tehnica PT CR 1-2018	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
75	ISCIR Romania-Inspectia Teritoriala Bucuresti	3188/ 22.03.2023	Comanda	Prelungire valabilitate autorizatie de RSVTI	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
76	ISCIR Romania-Inspectia Teritoriala Bucuresti	3542/ 31.03.2023	Comanda	Autorizarea si reautorizarea a 6 sudori din cadrul societatii	2.300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
77	Iprochim SA	214/ 09.01.2023	Comanda	Inspectie tehnica anuala - ITA, pentru basculanta MAN - AG 16 VYE	981,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
78	Bursa de Valori Bucuresti SA	942/ 26.01.2023	Comanda	Mentinerea la tranzactionare a actiunilor emise de Oil Terminal SA, pentru perioada 30.01.2023 - 29.01.2024	14.775,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
79	Oficiul National al Registrului Comertului	31/ 03.01.2023	Decont	Inregistrarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal nr.106/12.12.2022 si a deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal nr.107/12.12.2022 la Oficiul Registrului Comertului	122,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 02.01.2023	Nu este cazul

80	Oficiul National al Registrului Comertului	71/ 05.01.2023	Decont	Inregistrarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal nr.106/12.12.2022 si a deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal nr.107/12.12.2022 la Oficiul Registrului Comertului	122,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.01.2023	Nu este cazul
81	Oficiul National al Registrului Comertului	144/ 06.01.2023	Decont	Obtinerea unui Certificat Constatator emis de catre Buletinul Procedurilor de Insolventa	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.01.2023	Nu este cazul
82	Oficiul National al Registrului Comertului	716/ 20.01.2023	Decont	Inregistrare hotarari AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 16.01.2023	896,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 19.01.2023	Nu este cazul
83	Oficiul National al Registrului Comertului	756/ 20.01.2023	Decont	Obtinere Certificat Constatator de pe langa Tribunalul Constanta pentru autorizare laborator metrologie	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 19.01.2023	Nu este cazul
84	Oficiul National al Registrului Comertului	1471/ 06.02.2023	Decont	Inregistrarea deciziei Consiliului de Administratie nr.13/03.02.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	128,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.02.2023	Nu este cazul
85	Oficiul National al Registrului Comertului	1834/ 14.02.2023	Decont	Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 13.02.2023	Nu este cazul
86	Oficiul National al Registrului Comertului	2141/ 22.02.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 16.02.2023 la Oficiul Registrului Comertului	768,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 21.02.2023	Nu este cazul
87	Oficiul National al Registrului Comertului	2585/ 07.03.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 02.03.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	832,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.03.2023	Nu este cazul
88	Oficiul National al Registrului Comertului	2842/ 14.03.2023	Decont	Obtinere Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 13.02.2023	Nu este cazul
89	Oficiul National al Registrului Comertului	2950/ 16.03.2023	Decont	Inregistrarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.20 din data de 10.03.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	576,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.03.2023	Nu este cazul
90	Primaria Municipiului Constanta	11/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru CT 10 SRM	12.085,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

91	Primaria Municipiului Constanta	13/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru AG 16 UOI	24.181,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
92	Primaria Municipiului Constanta	18/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru autoutilitara cu nr.AG-16-VYE	24.181,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
93	Primaria Municipiului Constanta	22/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru autovidanja cu nr.CT-85-TEP	12.085,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
94	Primaria Municipiului Constanta	837/ 25.01.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru in dosar nr.1974/118/2019, in care Oil Terminal are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Master Chem Oil DMCC, pentru majorare pretentii	578,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
95	Primaria Municipiului Constanta	1081/ 30.01.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de 2 luni, pentru autobuz Iveco AG 19 TER	450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 26.01.2023	Nu este cazul
96	Primaria Municipiului Constanta	1451/ 06.02.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru desfiintare rezervor ruina C65-(C62), rezervor ruina C66-(C53), rezervor ruina C63-(C50), casa pompe ruina C64-(C51), casa pompe ruina C60-(C47).	16,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
97	Primaria Municipiului Constanta	2230/ 24.02.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru dosar nr.1974/118/2019	183,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
98	Primaria Municipiului Constanta	2277/ 27.02.2023	Comanda	Ordonanta de plata promovata de Oil Terminal SA pentru recuperarea debitului neachitat de clientul Dialand SRL	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
99	Primaria Municipiului Constanta	2476/ 03.03.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru dosar nr.25144/212/2021	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
100	Primaria Municipiului Constanta	2671/ 10.03.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru contestatie proces verbal seria DGPL nr.010439	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
101	Regia Autonoma Monitorul Oficial	01/ 03.01.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA ce se va desfasura in data de 16(17).01.2023	1.262,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
102	Regia Autonoma Monitorul Oficial	06/ 03.01.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA ce se va desfasura in data de 16(17).01.2023	141,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
103	Regia Autonoma Monitorul Oficial	377/ 12.01.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA ce se va desfasura in data de 16(17).02.2023	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

104	Regia Autonoma Monitorul Oficial	665/ 19.01.2023	Comanda	Abonamente anuale la publicatia Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru anul 2023, pe suport electronic	966,39	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
105	Regia Autonoma Monitorul Oficial	996/ 27.01.2023	Comanda	Publicare in data de 30.01.2023 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si intr-un ziar local a Convocatorului completat al sedintei AGEA, care va avea loc in data de 02(03).03.2023	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
106	Regia Autonoma Monitorul Oficial	1872/ 15.02.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care va avea loc in data de 02(03).03.2023	1.606,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
107	Regia Autonoma Monitorul Oficial	2946/ 16.03.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care va avea loc in data de 18(19).04.2023	1.798,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
108	Regia Autonoma Monitorul Oficial	3229/ 23.03.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA care va avea loc in data de 27(28).04.2023	1.542,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
109	Ministerul Transporturilor-Directia Medicala	1877/ 15.02.2023	Comanda	Viza anuala pentru Structura de Psihologie pentru psihologul din cadrul societatii	652,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
110	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	66/ 05.01.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru B 108 HSE	1.814,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.01.2023	Nu este cazul
111	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	91/ 05.01.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru CT 42 SRM	1.814,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.01.2023	Nu este cazul
112	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	2077/ 21.02.2023	Decont	Eliberare Certificat de Urbanism pentru proiectul: "Desfiintare Rezervor ruina C65-(C52), rezervor ruina C66-(C53), rezervor ruina C63-(C50), casa pompe ruina C64-(C51), casa pompe ruina C60-(C47)	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 20.02.2023	Nu este cazul
113	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	2327/ 28.02.2023	Decont	Legalizare sentinte penale in dosar nr.24489/212/2012	10,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.02.2023	Nu este cazul

5.3.1.2 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.	ANRSPS UT 515 BUCUREȘTI și	Ctr. subsec-vent nr.2/ 03.01.2023 la Acordul cadru	Acordul cadru de prestări servicii	01.01.2023 - 31.12.2023	Prestări servicii depozitare păcură	2.219.200 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere celor la nivelul celor

	OIL TERMINAL CONSTANȚA SA	de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	depozitare nr.4787/ 07.12.2022							prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat, daca părțile nu agreează altfel de comun acord

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2023 – 31.03.2023

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

5.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părţile actului juridic	Data încheierii şi nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanţe reciproce	Garanţii constituite	Termene şi modalităţi de plată	Dobânzi şi penalităţi
1	RAJA SA	1 / 10.02.2023 la Contractul nr.247 / 856 / 09.12.2022	Act Adițional	Majorare tarif pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare	Valoarea estimată a contractului pentru 12 luni 1.132.470,00lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul

5.3.2.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părţile 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.	ANRSPS UT 515 BUCUREȘTI și OIL TERMINAL CONSTANȚA SA	Ctr. subsec-vent nr.2/ 03.01.2023 la Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	Prestări servicii depozitare păcură	2.219.200 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere celor la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat, daca părțile nu agreează altfel de comun acord

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

Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018:
Contracte încheiate de emitent cu același contractant, în mod individual sau cumulat, a căror valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total, după caz, aferente ultimei situații financiare anuale.
Perioada tranzacțiilor 01.01.2023 - 31.03.2023.

5.4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

5.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Parte contractantă	Nr. și data încheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanţe reciproce	Garanţii constituite	Termene şi modalităţi de plată	Dobânzi și penalități
1.	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Contract de prestări servicii si expeditie nr.35/C/2023	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare țiței și produse petroliere, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2023 - 31.12.2023	54.300.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi și penalități de întârziere: Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenţă a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
2.	OSCAR DOWNSTREAM SRL MĂGURELE	Contract de prestări servicii și expeditie nr.27/C/2023	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare/încărcare motorină din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare motorină, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2023 - 31.12.2023	35.500.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenţă a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

3.	LITASCO SA GENEVA	Contract de prestări servicii și expediție nr.71/C/2023	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere.	01.01.2023 - 31.12.2023	55.850.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenţă a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Cristian Florin GHEORGHE

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana FRANGU