

RAPORT SEMESTRIAL

asupra activității de administrare pentru Sem.II 2020

DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI ȘI EMITENTULUI

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

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

Data raportului:

22.03.2021

Denumirea emitentului:

SOCIETATEA OIL TERMINAL SA

Sediul social:

Str. Caraiman nr.2 , Constanța

Telefon/fax:

+40 241 702600 / +40 241 694833

Cod unic de înregistrare:

RO 2410163

Numărul de ordine în Registrul Comerțului:

J13/512/1991

Capital Social:

58.243.025,30 Lei subscris și vărsat

Activitatea principală:

5224 Manipulări

PREAMBUL

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

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

PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

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

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

Alte servicii realizate de societate:

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

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

Structura acționariatului

La data de 31 decembrie 2020, structura acționariatului este următoarea:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	347.257.973	34.725.797	59,62%
DUMITRESCU Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.765	16,74%
Persoane Juridice	58.604.872	5.860.487	10,06%
Persoane Fizice	79.099.763	7.909.976	13,58%
Total capital	582.430.253	58.243.025	100,00%

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

Reglementări specifice activității desfășurate în terminalul petrolier

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

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

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

Structura organizatorică

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

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

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

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

Principalii competitori pe piața internă sunt:

- Terminalul din Portul Midia, exploatat de Rompetrol Rafinare SA Constanța
- Terminalul Unicom-Oil Terminal din Galați
- Frial SA Constanța și Minmetal SA Constanța

Principalii competitori pe piața externă sunt:

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

Despre administrarea societății

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

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

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

Consiliul de Administrație

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

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

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

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

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

În anul 2020 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Nr. crt.	Nume și prenume	Profesie	Funcția
1.	GHEORGHE CRISTIAN-FLORIN	Inginer	Președinte Consiliu de Administrație
2.	COSTREIE TOMA -BOGDAN	Jurist	Administrator Consiliu de Administrație
3.	OVIDIU AURELIAN ANDREI	Inginer/Jurist	Administrator Consiliu de Administrație
4.	CONONOV PAUL	Inginer	Administrator Consiliu de Administrație
5.	UNGUR RAMONA	Economist	Administrator Consiliu de Administrație
6.	LAZARIU DRAGOȘ CIPRIAN	Economist	Administrator Consiliu de Administrație
7.	POP RADU CRISTIAN	Economist	Administrator Consiliu de Administrație

a) EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020

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

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

Indemnizația fixă brută lunară

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

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

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

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:

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

Prin Deciziile nr.126 și nr.127 din 10.12.2018, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile pentru anul 2020 la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu mandat.

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

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

- Componenta variabilă pentru Directorul General pentru anul 2020:

Pentru anul 2020, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 286.344 lei. Conform art.220 indice 3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra sumei de 286.344 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, respectiv, suma de 6.443 lei. Componenta variabilă aferentă anului 2020 în sumă totală de 292.787 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.443 lei) se reflectă în BVC 2020 ca provizion și se acordă în anul 2021 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate 2020, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă pentru Directorul Financiar pentru anul 2020:

Pentru anul 2020, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 270.168 lei, la care se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 6.079 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2020 în sumă totală de 276.247 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.079 lei) se reflectă în BVC 2020 ca provizion și se acordă în anul 2021 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate 2020, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

Alte beneficii

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat încheiate, au fost decontate cheltuielile legate de executarea mandatului Directorului General al societății și Directorului financiar, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2020.

Prin Decizia nr.97/12.10.2020 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru directorul general cu o limită de despăgubire de 1 million euro, cu o valabilitate de 12 luni, conform prevederilor art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare.

Stadiul realizării Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul 2020

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

Formula de calcul:

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

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP

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

GI_{iICP} – Grad de îndeplinire ICP individual

I_i – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{iICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită directorilor cu contract de mandat va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

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

ICP financiare și nefinanciare 2020 aferenți directorilor cu contract de mandat

Pentru anul 2020 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru directorii cu mandat este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.

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

A.Indicatori cheie de performanță financiare	50%
B.Indicatori cheie de performanță nefinanciare	50%, din care:
Indicatori operaționali	25%
Indicatori de guvernanță corporativă	25%

Tabel nr.1

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) aferenți directorilor cu contract de mandat	Anul 2020		Grad de realizare % (GI_{iICP})	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile (W_{iICP})	Observații
		Aprobat	Realizat			
A. ICP FINANCIARI					50%	
1.	Plăți restante	0	0	100%	4%	
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	153.921	164.079	100%	8%	Dacă valoarea indicatorului este mai mare decât valoarea aprobată prin BVC, indicatorul este considerat îndeplinit în proporție de 100% cu condiția ca la sfârșitul exercițiului financiar curent societatea să înregistreze profit net. Profitul net înregistrat la 31.12.2020 este în sumă de 3.705 mii lei.
3.	Lichiditate imediată (testul acid)	$\geq 0,8$	1,23	100%	6%	
4.	Solvabilitate patrimonială (%)	$\geq 30\%$	78,3%	100%	16%	

5.	EBITDA (mii lei)	≥ 95% 19.446	29.457	100%	16%	Valoarea realizată este în sumă de 29.457 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 95%, respectiv, 19.446 mii lei.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Financieri				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Financieri					50%	
B. ICP NEFINANCIARI					50%	
B1. OPERAȚIONALI					25%	
6.	Ponderea accidentelor tehnice critice (nr.)	1	0	100%	5%	Raportul CI-PM privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Serviciului Controlul instalațiilor și protecția mediului pentru anul 2020 (nr.12/05.01.2021).
7.	Consum tehnologic specific la țigăi (%)	Max. 95%	88,39%	100%	5%	- Adresa nr.29/08.01.2021 a Serviciului Evidență privind consumul tehnologic specific la țigăi pentru anul 2020. - Raport de activitate nr.25/28.01.2021 al Directorului tehnic pentru anul 2020.
8.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe (%)	Minim 80%	87,01%	100%	5%	-Adresa Birou Strategie Dezvoltare (nr.316/03.03.2021) -Tabel.3 - „Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe la 31.12.2020” (nr.315/03.03.2021).
9.	Realizarea planului valoric anual de investiții (mii lei)	≥ 100% 20.887	21.697	100%	10%	Valoarea realizată este în sumă de 21.697 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 100%, respectiv, 20.887 mii lei.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Operaționali				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinancieri - Operaționali					25%	
B2. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ					25%	
10.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	97,47%	100%	5%	- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal SA, pentru anul 2020 (nr.26/31.01.2020). - Stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal SA, pentru anul 2020 (nr.17/25.01.2021). - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 (nr.11/25.01.2021). - Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică (nr.254/29.01.2021).
11.	Satisfacția clienților	≥ 60%	90,81%	100%	5%	Situația centralizatoare privind Gradul rezultat de satisfacție al clienților respondenți, întocmită pe baza datelor statistice rezultate din completarea Chestionarului de identificare a cerințelor și măsurarea

						satisfacției clientului, a Serviciului Marketing Comercial (nr.7/06.01.2021).
12.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	91,07%	100%	5%	- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 (nr.8/25.01.2021). - Registrul riscurilor la nivel de societate, revizuit la data de 31.12.2020 (nr.01/20.01.2021). - Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică (nr.254/29.01.2021).
13.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	5%	Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2021 pe data de 26(27).04.2021 se prezintă Raportul anului 2020 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate.
14.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	5%	- Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2020” (nr.247/25.01.2021), nu s-a identificat și nu s-a înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2020 – 31.12.2020), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan. - Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2020” (nr.22/29.01.2020). - Autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) din cadrul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2020” (nr.244/25.01.2021). -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate, anul 2020 (Anexa nr.6 la HG nr.599/2018) (nr.190/07.01.2021). -Adresa către MEEMA (nr.275/1548/08.02.2021).
Grad de realizare (GI_{ICP}) Guvernanta corporativă				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanta Corporativă					25%	
Grad total de realizare (GT_{ICP}) a ICP				100%		

b) ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

➤ Programul fizic de prestații

Programul fizic de prestații stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate care reprezintă 97,2% din veniturile totale ale societății.

Programul fizic realizat la 31.12.2020 a fost în scădere cu 5,9% (respectiv, 371 mii tone), de la 6.300 mii tone aprobat la 5.929 mii tone realizat.

Structura cantitativă a produselor derulate comparativ cu Programul fizic de prestații aprobat					
Nr. crt.	Produse	Anul 2020			
		Aprobat (mii tone)	Realizat (mii tone)	± (mii tone)	▲ ▼ (%)
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	Total prestații, din care:	6.300	5.929	- 371	▼ 94,1
1	Țiței	3.452	3.188	- 264	▼ 92,4
2	Benzină	823	867	+ 44	▲ 105,3
3	Motorină	1.306	1.077	- 229	▼ 82,5
4	Păcură	100	247	+ 147	▲ 247,0
5	Produse chimice	619	550	- 69	▼ 88,9

➤ Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri (2020 vs 2019)

Anul 2020		Anul 2019	
Petrotel Lukoil SA Ploiești	↓ 26,6 %	Petrotel Lukoil SA Ploiești	27,4 %
OMV Petrom	↓ 23,0 %	OMV Petrom	24,0 %
Oscar Downstream	↓ 11,0 %	Oscar Downstream	12,0 %
Maddox	↑ 6,4 %	Maddox	3,3 %
Mol România Petroleum	↓ 4,9 %	Mol România Petroleum	6,8 %
Vitol	↑ 4,6 %	Vitol	3,8 %
Euronova Energies	↑ 4,6 %	Euronova Energies	3,6 %
Mol PLC	↓ 2,3 %	Mol PLC	2,4 %
Rompetrol Rafinare	↓ 2,0 %	Rompetrol Rafinare	3,4 %
Chimcomplex Borzești	↑ 1,8 %	Chimcomplex Borzești	1,3 %
ANRSPS	↓ 1,5 %	ANRSPS	1,6 %

➤ Programul de investiții în anul 2020

Pentru anul 2020 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 25.900 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care: rambursări de credite pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei și cheltuieli de investiții în valoare de 20.887 mii lei.

La 31.12.2020, sursa de finanțare a investițiilor a crescut cu 3,1%, de la 25.900 mii lei la 26.710 mii lei pe seama profitului reinvestit în echipamente tehnologice, folosite în scopul desfășurării activității economice, precum și a utilizării din creditul de investiții a unei sume suplimentare față de nivelul planificat prin BVC aprobat.

Cheltuielile pentru investiții la 31.12.2020 au fost la nivelul sursei de finanțare, respectiv de 26.710 mii lei, din care rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei la nivelul planificat și cheltuieli de investiții în sumă de 21.697 mii lei, în creștere cu 3,9%.

Cu privire la **Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de investiții**

Sursa de finanțare a investițiilor la 31.12.2020

Prin Hotărârea AGOA nr.1/05.03.2020 pentru sursa de finanțare investiții 2020 s-a aprobat suma de 25.900 mii lei, din care:

- suma de 18.900 mii lei surse proprii, din care: 17.980 mii lei la nivel de amortizare și 920 mii lei reprezentând repartizare profit an precedent (anul 2019)
- suma de 7.000 mii lei din credite bancare.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.7/20.01.2021 s-a aprobat modificarea valorilor indicatorilor economico-financiari, conform OMFP nr.3818/2019, din Anexele nr.1, 2 și 4 din BVC. Menționăm că, modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari din cuprinsul Anexelor BVC nr.1-5 poate fi efectuată cu aprobarea Consiliului de Administrație prin respectarea prevederilor OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, punctul 7, Anexa nr.6 Instrucțiuni.

Astfel, Sursa de finanțare aprobată prin Hotărârea AGOA nr.01/05.03.2020 în sumă de 25.900 mii lei, reflectată în Anexa nr.4, se modifică de la 25.900 mii lei la 26.710 mii lei, având în vedere următoarele influențe:

- **Înregistrarea sumei de 554 mii lei, ca plus de sursă de finanțare**, reprezentând profit reinvestit ca urmare a aplicării prevederilor art.22 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că "profitul investit în echipamente tehnologice, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2139/2004".
Suma rezultată din aplicarea art.22 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se utilizează ca sursă proprie de investiții în cursul anului în care se înregistrează, respectiv, în cursul anului 2020.
- **majorarea tragerilor din creditul de investiții cu suma de 420 mii lei**, reprezentând tragere suplimentară față de nivelul planificat prin BVC aprobat (tragere 7.000 mii lei aprobat, 7.420 mii lei tragere realizată).
- **scăderea cheltuielilor cu amortizarea cu suma de 154 mii lei pe seama punerilor în funcțiune până la data de 31.12.2020.**
- **scăderea cu 10 mii lei a profitului sursă proprie de finanțare** de la 919.837 lei preliminar an 2019 la 909.677 lei aprobat prin Hotărârea AGOA nr.8/23.04.2020 privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019.

Cheltuieli pentru investiții la 31.12.2020

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2020 s-au majorat în corelație cu nivelul sursei de finanțare a investițiilor modificată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.7/20.01.2021, respectiv, în sumă de 26.710 mii lei. După rambursarea ratelor (suma de 5.013 mii lei) aferente creditelor de investiții contractate, diferența în sumă de 21.697 mii lei reprezintă cheltuieli pentru obiective de investiții prevăzute în Programul de investiții și dotări al anului 2020.

➤ **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020**

- Prin Hotărârea AGOA nr.1/05.03.2020 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
- Conform **Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019, Anexa nr.6 „Instrucțiuni”, punctul 7**, prin care se prevede că „*Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr.1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare*”, s-a procedat la modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari din cadrul BVC aprobat, astfel:
 - Prin Decizia nr.114/14.12.2020 Consiliul de Administrație a aprobat modificarea valorilor indicatorilor economico-financiari (Anexa nr.1 și 2 din BVC), conform OMFP nr.3818/2019, în baza referatului nr.2251/11.12.2020.
 - Prin Decizia nr.7/20.01.2021 Consiliul de Administrație a aprobat modificarea valorilor indicatorilor economico-financiari (Anexa nr.1,2 și 4 din BVC), conform OMFP nr.3818/2019, în baza referatului nr.61/18.01.2021.

➤ **Auditarea statutară a situațiilor financiare**

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

Pentru anul 2020 au fost întocmite Situațiile Financiare anuale, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

În acest sens, în cursul anului 2020 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare anuale pentru anul 2019 (auditate)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2020 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2020 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2020 (revizuite)
- Situațiile financiare anuale la 31.12.2020 auditate

➤ **Aprobarea prelungirii liniei de credit – capital de lucru pentru o perioadă de 12 luni**

Prin Decizia nr.56/08.05.2020 Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON pentru o perioadă de 12 luni, respectiv, de la 03.09.2020 până la 03.09.2021.

Prin Decizia nr.57/08.05.2020 Consiliul de Administrație a avizat menținerea structurii de garanții existente, iar AGOA a aprobat prin Hotărârea nr.12/12.06.2020.

➤ **Scrisoarea de garanție bancară privind Autorizația de antrepozit fiscal**

În data de 01.11.2015 societatea a fost autorizată ca antrepozit fiscal pentru o perioadă de 3 ani, care ulterior a fost prelungită de drept până la 5 ani conform legislației aplicabile în materie.

Menționăm că, Oil Terminal deține Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015 și valabilă până la 01.11.2020 în conformitate cu prevederile art.365 alin.(2) lit.f) și alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform art.348 din Codul Fiscal coroborat cu Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, Societatea în calitate de antrepozitar autorizat, are obligația constituirii unei garanții în favoarea autorității fiscale teritoriale la care operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.

În data de 03.04.2019 Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămirilor a emis Decizia nr.91/26.03.2019 comunicată societății prin adresa nr.7692/SA/DV/26.03.2019 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată aferentă autorizației de antrepozit fiscal la valoarea de 37.536.153 lei.

Prin adresa nr.2385/28.02.2019 Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați a comunicat societății Decizia nr.15/28.02.2019 prin care s-a aprobat un nivel redus cu 75% (conform prevederilor pct.8 alin.(39) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal) a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal de depozitare produse energetice deținută de Oil Terminal, astfel ca garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozit fiscal este de 9.384.038 lei. Garanția se referă la autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015, deținută de Societate, valabilă până la 01.11.2020.

Ca urmare a diminuării valorii garanției pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozit fiscal, Banca Transilvania a comunicat către ANAF-Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, în data de 22.04.2019, diminuarea Scrisorii de garanție nr.140LG01171160005/26.04.2017 emisă de Bancpost SA, de la 24.824.708 lei la 92.011 lei, astfel încât valoarea garanției constituite în favoarea ANAF este începând cu data de 22.04.2019 în valoare de 9.384.038 lei, astfel:

- Scrisoarea de garanție nr.140LG01171160005/26.04.2017 emisă de Bancpost SA în sumă de 92.011 lei;
- Scrisoarea de garanție nr.140LG01153310001/27.11.2015 emisă de Bancpost SA în sumă de 9.292.027 lei.

În data de 27.01.2020 Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămirilor a transmis Decizia nr.12/21.01.2020 comunicată societății prin adresa nr.270/SA/DV/21.01.2020 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată aferentă autorizației de antrepozit fiscal la valoarea de 69.050.005 lei la care se aplică reducerea de 75% conform prevederilor Deciziei nr.15/28.02.2019, rezultând garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozit fiscal în valoare de 17.262.501 lei.

În acest sens, societatea a informat administratorii privind actualizarea garanției de antrepozit fiscal. Informarea a fost avizată prin Decizia CA nr.18/30.01.2020 și s-a luat act de informare prin Hotărârea AGOA nr.4/05.03.2020.

Ca urmare a majorării valorii garanției pentru antrepozit fiscal, Oil Terminal a solicitat Băncii Transilvania suplimentarea Scrisorii de garanție nr.140LG01171160005/LG201101/26.04.2017 (Modificare nr.3/22.04.2019) de la 92.011 lei la 7.970.474 lei, astfel încât valoarea garanției constituite în favoarea ANAF este începând cu data de 11.02.2020 în sumă de 17.262.501 lei, respectiv:

- Scrisoarea de garanție nr.140LG01171160005/LG201701/26.04.2017 (Modificare nr.4/11.02.2020) emisă de Banca Transilvania în sumă de 7.970.474 lei
- Scrisoarea de garanție nr.140LG01153310001/27.11.2015 (Modificare nr.3/31.10.2018) emisă de Bancpost SA în sumă de 9.292.027 lei.

Prin adresa nr.12.000/30.10.2020, Societatea Oil Terminal a înaintat către MFP – ANAF – DGAMC, în original, Scrisoarea de Garanție Bancară nr.G084724/832/30.10.2020 în valoare de 17.262.501,37 lei emisă de BCR, care înlocuiește scrisorile de garanție menționate mai sus, și cu valabilitate până la data de 31.12.2020, inclusiv (înregistrată la DGAMC București cu nr.MC REG-10108454-2020).

Prin adresa nr.5901/21.12.2020, Societatea Oil Terminal a înaintat către MFP – ANAF – DGAMC, în original, Amendament nr.1 la Scrisoarea de Garanție Bancară nr.G084724/832 în valoare de 17.262.501,37 lei emisă de BCR, care prelungește termenul de valabilitate al scrisorii de garanție bancară nr.G084724/832 până la data de 31.03.2021.

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

În acest sens, societatea a solicitat administratorilor avizarea pentru:

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

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

➤ **Scrisoarea de garanție bancară privind Autorizația de utilizare a garanției globale (AEO)**

Prin Contractul de credit nr.20190419032/19.04.2019, Banca Comercială Română (BCR) a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non – revolving, cu caracter revocabil, în limita sumei de 8.000.000 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați.

Societatea OIL TERMINAL SA a obținut începând cu data de 17.05.2019, Autorizația de utilizare a garanției globale nr.ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați și ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF și Autorizația de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal nr.ROCW1RODRVGL0 – 201 - QVC53780.

Prin Actul adițional nr.1/20.06.2019 la contractul nr.20190419032/19.04.2019, Banca Comercială Română (BCR) a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non – revolving, cu caracter revocabil, în limita sumei de 9.887.533 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați, pentru care au fost constituite garanții.

La 30 iunie 2020, Societatea avea constituite garanții sub formă de scrisori de garanție bancară în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați în valoare de 9.887.533 lei, după cum urmează:

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

Scrisorile de garanție bancară constituite în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați în valoare de 9.887.533 lei, au fost constituite în vederea respectării prevederilor Ordinului Președintelui ANAF nr.2671/2017 și al Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați.

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

Potrivit adresei menționate garantul rămâne răspunzător de plata oricărei datorii care a luat naștere în timpul operațiunii vamale la care se referă angajamentul și care a început înainte de data intrării în vigoare a revocării actului de garanție chiar dacă cererea de plată se face ulterior revocării.

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

➤ **Contractarea unui credit de investiții**

În vederea asigurării sursei de finanțare a unor lucrări de investiții (Modernizare rezervor T31/S situat în SP Sud, 50.000 mc), prin Deciziile nr.58/08.05.2020 și nr.59/08.05.2020, Consiliul de Administrație a avizat următoarele:

- contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 31.175.227 lei (inclusiv TVA)
- structura de garanții aferentă creditului de investiții pe termen lung

Prin Hotărârea AGOA nr.13/12.06.2020 s-a aprobat structura de garanții aferentă creditului de investiții pe termen lung și prin Hotărârea AGEA nr.3/12.06.2020 s-a aprobat contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 31.175.227 lei (inclusiv TVA), pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31/S – SP Sud".

În data de 15.09.2020 Societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții (nr.20200914051), pentru finalizarea obiectivului de investiții "Modernizare rezervor T31/S" situat în SP Sud, în valoare de 31.058.821 lei (inclusiv TVA), cu termen de rambursare până la 13.09.2030 și perioadă de grație de 36 luni, din care în cursul anului 2020 s-au utilizat 7,42 mil. lei (fără TVA).

➤ **Inventarierea patrimonială anuală**

În baza Deciziei nr.404/29.10.2020 emisă de Directorul General, la data de 02.11.2020 s-a început inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal SA (Cod: PO-39.01) și ținând seama de prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

De asemenea, prin adresa nr.1872/29.10.2020 Conducerea societății a transmis auditorului statutar SC Transilvania Audit&Fiscality SRL comunicarea că, la data de 02.11.2020 societatea declanșează acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului și invitația de a participa la inventarierea anuală alături de reprezentanții societății, activitate importantă pentru închiderea exercițiului financiar 2020, conform Deciziei nr.404/29.10.2020 și a Instrucțiunilor de lucru privind inventarierea anuală nr.1870/29.10.2020.

Conform Procesului Verbal nr.13066/23.11.2020, inventarierea anuală de patrimoniu desfășurată în perioada 02.11.2020 – 23.11.2020, în baza Deciziei nr.404/29.10.2020, în conformitate cu prevederile legale, s-a finalizat și nu s-au constatat diferențe.

➤ **Majorarea tarifelor de derulare a țigeteiului și produselor petroliere**

În data de 22 septembrie 2020 Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis Ordinul nr.283/22.09.2020 privind aprobarea tarifelor de derulare a țigeteiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în MO, Partea I, nr.915/08.10.2020, conform prevederilor art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țigeteiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între ANRM și Societatea Oil Terminal SA Constanța, aprobat prin HG nr. 886/2002.

Ordinul ANRM nr. 283/22.09.2020 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv, 08.10.2020 și a abrogat Ordinul ANRM nr.324/01.10.2019.

c) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Prin Decizia nr.89/31.08.2018 Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de management a societății, unde au fost prevăzuți și indicatorii privind performanța societății. În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor pentru anul 2020:

	Indicator privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă 2020	Realizat 2020
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea \geq 95% din valoarea țintă, respectiv, 19.446 mii lei	20.469	29.457
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țitei	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	Max. 95%	88,39%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul \geq 20 %	\geq 20 %	34,2%
5	Viteza de rotație a creditelor furnizor	Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile	30	19

ELEMENTE DE BILANȚ	- lei -	
	Anul 2020 (auditat)	Anul 2019 (auditat)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.548.644	4.616.367
Imobilizări corporale	505.283.435	501.261.998
Imobilizări corporale în curs de execuție	10.602.967	9.796.233
Imobilizări financiare	750.492	639.621
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	4.862.180	4.787.000
Total Active imobilizate	526.047.718	521.101.219
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	888.960	995.627
Clienți și conturi asimilate	19.950.329	15.918.450
Alte creanțe	3.264.732	3.590.374
Impozite și taxe de recuperat	422.254	147.087
Numerar și echivalente de numerar	15.197.561	13.483.428
Total Active circulante	39.723.836	34.134.966
TOTAL ACTIVE	565.771.554	555.236.185
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		

Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(7.725.317)	(7.865.891)
Rezerve din reevaluare	219.240.483	220.140.364
Rezerve legale	5.636.650	5.353.292
Alte rezerve	176.278.264	174.842.248
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	7.678.423	6.778.161
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.675.071)	(19.687.231)
Profit curent	3.705.483	2.399.806
Repartizarea profitului	(809.697)	(353.033)
Total capitaluri proprii	442.969.173	440.247.671
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	50.774.116	48.713.274
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.911.710	2.773.344
Datorii privind impozit pe profit amânat	30.505.604	30.658.337
Total datorii pe termen lung	84.191.430	82.144.955
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	6.970.413	5.214.173
Datorii comerciale	12.366.752	9.989.774
Datorii privind impozite și taxe	7.000.678	6.167.620
Alte datorii curente	3.376.429	4.392.985
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.850.913	1.752.370
Total datorii curente	31.565.185	27.516.922
TOTAL DATORII	115.756.615	109.661.877
Provizioane	6.984.281	5.291.595
Subvenții pentru investiții	61.485	35.042
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	565.771.554	555.236.185

Activele Totale au crescut cu 1,9% (10,5 mil. lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2019, de la 555,2 mil lei la 565,7 mil. lei.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 0,95% (4,9 mil. lei) față de 31.12.2019, de la 521,1 mil. lei la 526 mil. lei.

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

La data de 31.12.2020 nu au fost identificate indicii cu privire la deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale și societatea nu a reevaluat imobilizările corporale și necorporale. Ultima reevaluare înregistrată este la 31.12.2019, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Imobilizările necorporale, corporale, corporale în curs de execuție și aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au înregistrat o creștere cu 0,93% (4.835.628 lei) față de 31.12.2019, având următoarea evoluție:

Imobilizările necorporale au scăzut cu 1,5% (67.723 lei), de la 4.616.367 lei la 4.548.644 lei, astfel:

- + 142.358 lei, creștere din achiziții (380 lei concesiuni și 141.978 lei alte imobilizări necorporale)
- - 210.081 lei, reducere pe seama amortizării

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

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

Valoarea justă a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020, în valoare de 4.548.644 lei, se prezintă astfel:

- *concesiune Acord Petrolier (valoarea justă, rezultată din Raportul de evaluare la 31.12.2019)*
4.156.000 lei
- *alte concesiuni (valoarea concesiunii reprezentând înregistrare domeniu internet „oilterminal.ro”)*
253 lei
- *programe informatice/ licențe aferente acestora* 392.391 lei

Imobilizările corporale au crescut cu 0,8% (4.021.437 lei), de la 501.261.998 lei la 505.283.435 lei, astfel:

- + 20.646.931 lei, creștere prin transferuri din active în curs
- - 752.140 lei, reducere prin ieșiri
- - 15.873.354 lei, reducere pe seama amortizării în an 2020 și a amortizării cumulată a ieșirilor de imobilizări corporale

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investiții neterminate la 31.12.2020 și au înregistrat o creștere cu 8,2% (806.734 lei), de la 9.796.233 lei la 10.602.967 lei, astfel:

- + 21.555.227 lei, creștere în cursul anului 2020
- - 20.325.454 lei, reducere prin transferuri la active imobilizate
- - 423.039 lei, reducere prin ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2020 este de 21.697.205 lei, reprezentând 21.555.227 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 141.978 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

Imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au crescut cu 1,6% (75.180 lei), de la 4.787.000 lei la 4.862.180 lei, astfel:

- + 1.973.490 lei, creștere din achiziții
- + 88.160 lei, creștere din evaluare curs închidere
- - 244.229 lei, reducere prin ieșiri
- - 1.067 lei, reducere prin pierderi de valoare reluate în cont de profit și pierdere
- - 1.741.174 lei, reducere pe seama amortizării în an 2020 și a amortizării cumulată a ieșirilor

Imobilizări financiare

La 31.12.2020 soldul imobilizărilor financiare (750.492 lei) a crescut cu 17,3% (110.871 lei) față de anul precedent, ca urmare a constituirii unor garanții de bună execuție în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (749.707 lei la 31.12.2020 față de 638.836 lei la 31.12.2019).

Activele circulante aflate în sold la 31.12.2020 au crescut cu 16,4% (5,6 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 14%, de la 168 mil. lei la 191,6 mil. lei.

Numerar și echivalente de numerar

La 31.12.2020 numerarul și echivalentele de numerar au crescut cu 12,7% comparativ cu 31.12.2019. În perioada 2018 - 2020 activele totale au înregistrat următoarele evoluții valorice:

- lei -

	Anul 2020	%	Anul 2019	%	Anul 2018	%
Active imobilizate	526.047.718	93,0	521.101.219	93,9	513.968.439	94,8
Active circulante	39.723.836	7,0	34.134.966	6,1	27.931.797	5,2
Total Active	565.771.554	100,0	555.236.185	100,0	541.900.236	100,0

Capitaluri proprii au crescut cu 0,6% (2,7 mil. lei) față de 31.12.2019, în principal, pe seama majorării cu 54,4% (respectiv, cu 1,3 mil. lei mai mult) a profitului net al anului 2020, care la 31.12.2020 înregistrează valoarea de 3,7 mil. lei, și creșterea cu 0,8% (respectiv, cu 1,4 mil. lei mai mult) înregistrată în contul "Alte rezerve".

Față de anul precedent, în contul "Alte rezerve" se înregistrează o creștere în valoare de 1.436.016 lei, reprezentând:

- 909.677 lei sursa proprie de finanțare distribuită din profitul net al anului 2019, conform Hotărârii AGOA nr.8/23.04.2020
- 526.339 lei facilități fiscale, conform art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate în contul "Alte rezerve" din repartizarea din profitul net al anului 2020 conform OG nr.64/2001, OMFP nr.2844/2016.

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii, care în perioada 2018 - 2020 au avut următoarea evoluție:

-lei-

	Anul 2020	%	Anul 2019	%	Anul 2018	%
Capitaluri proprii	442.969.173	78,3	440.247.671	79,3	448.394.087	82,7
Total Pasiv	565.771.554		555.236.185		541.900.236	

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 2,5% (2 mil. lei) față de 31.12.2019, în principal, ca urmare a contractării în anul 2020 a unui credit de investiții în lei pe termen lung pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rezervor T31/S" situat în SP Sud.

Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 14,7% (4 mil. lei) față de 31.12.2019, determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, precum și a împrumuturilor pe termen lung (partea curentă).

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	Anul 2020	%	Anul 2019	%	Anul 2018	%
Datorii totale	115.756.615	20,5	109.661.877	19,8	90.028.491	16,6
Total Pasiv	565.771.554		555.236.185		541.900.236	

-lei-

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2020 sunt în valoare de **115.757 mii lei**, din care:

- datorii < 1 an 31.565 mii lei
- datorii > 1 an 84.192 mii lei

Structură Datorii < 1 an

31.565 mii lei, din care:

1. Împrumuturi pe termen lung-partea curentă 6.970 mii lei
2. Datorii comerciale 12.367 mii lei
3. Datorii privind impozite și taxe 7.001 mii lei
4. Alte datorii curente (salariați, acționari) 3.376 mii lei
5. Alte împrumuturi și datorii asimilate 1.851 mii lei

Structură Datorii > 1 an

84.192 mii lei, din care:

1. Împrumuturi pe termen lung 50.774 mii lei
2. Alte împrumuturi și datorii asimilate 2.912 mii lei
3. Impozit pe profit amânat * 30.506 mii lei

* La 31.12.2020 soldul contului impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare de 30.505.604 lei.

Menționăm că, la data de 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Provizioanele

Provizioanele în sold la 31.12.2020 sunt în valoare totală de 6.984.281 lei înregistrând o creștere cu 1.692.686 lei față de 31.12.2019. În structură provizioanele se prezintă astfel:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.878.673 lei. Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 3.531.651 lei. Acest provizion a fost calculat în baza Contractului Colectiv de Munca nr.761/30.12.2019, valabil în perioada 02.01.2020 - 31.12.2021, prin estimarea salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată datorate la pensionare, a estimării perioadei când vor fi plătite salariile datorate la pensionare și a estimării contribuției asiguratorii de muncă datorată de angajator pentru sumele brute calculate.
- Provizion pentru participarea salariaților la profit în valoare de 321.754 lei, constituit în baza prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare.
- Alte provizioane în sumă totală de 1.252.203 lei, reprezintă componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

Situația rezultatului global la 31.12.2020

	Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (auditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2019 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	190.088.210	166.129.146
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.744.005	1.901.218
Alte venituri din exploatare	(1.073.128)	(1.650.854)
Cheltuieli materiale	(7.609.052)	(6.865.347)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.865.050)	(4.964.843)
Cheltuieli cu personalul	(95.252.433)	(89.104.057)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(12.147.755)	(12.687.219)
Cheltuieli cu amortizarea	(17.826.081)	(15.767.074)
Alte cheltuieli de exploatare	(44.204.794)	(30.396.284)
Rezultat din exploatare	8.853.922	6.594.686
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(3.508.521)	(2.298.363)
Rezultat brut al exercițiului	5.345.401	4.296.323
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.639.918	1.896.517
Rezultat net al exercițiului	3.705.483	2.399.806
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	747.529	(10.337.622)
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	900.262	162.830
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-	(12.043.979)
Datorie privind impozitul amânat	(152.733)	(1.543.527)
Rezultat global total	4.453.012	(7.937.816)
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,007646	(0,013629)
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,007646	(0,013629)

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, la 31.12.2020 rezultatul brut înregistrează o creștere cu 24,4% mai mare, iar rezultatul net o creștere cu 54,4% mai mare.

Rezultatul global total cuprinde rezultatul net al exercițiului financiar 2020 în valoare de 3.705.483 lei și elemente care nu sunt clasificate la profit și pierdere în valoare de 747.529 lei, referitoare la câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate și datorie privind impozitul pe profit la 31.12.2020.

Rezultatul pe acțiune pentru anul 2020 prezentat în "Situația rezultatului global la 31 decembrie 2020" în valoare de 0,007646 lei/acțiune este calculat ca raport între rezultatul global total în valoare de 4.453.012 lei și numărul de acțiuni cuprinse în capitalul social, respectiv 582.430.253 acțiuni.

În conformitate cu art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 alin.(3) lit.a) din Actul constitutiv, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va aproba repartizarea profitului și fixarea dividendului brut pentru anul 2020, societatea va propune spre aprobare un dividend brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2020 în valoare de 0,00276217 lei/acțiune, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aferente anului financiar încheiat la 31.12.2020.

Propunerea privind dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,00276217 lei/acțiune, rezultă din valoarea dividendelor brute propuse a fi repartizate din profitul net al anului 2020 în valoare de 1.608.770 lei raportate la un număr total de 582.430.253 acțiuni.

Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2020

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2020 a avut în vedere prevederile OG nr.64/2001:

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Temei legal
1	Profit brut an 2020	5.345.401	
2	Impozit profit	1.639.918	
3	Profit net	3.705.483	
3	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, repartizat pentru:	4.027.237	
3.1	rezervă legală 5%	283.358	art.1 alin.(1) lit.a) OG nr.64/2001
3.2	alte rezerve reprezentând facilități fiscale	526.339	art.1 alin.(1) lit.b) OG nr.64/2001
3.3	participarea salariaților la profit 10%	321.754	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
3.4	dividende cuvenite acționarilor 50%	1.608.770	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr. 64/2001
3.5	sursa proprie de finanțare	1.287.016	art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2020 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 26(27).04.2021.

EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2020

		INDICATORI BVC	Nr. rd.	BVC (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3)	1	174.810	193.865	110,9
	1	Venituri totale din exploatare	2	174.390	193.536	111,0
	2	Venituri financiare	3	420	329	78,3
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.5+rd.16)	4	170.460	188.520	110,6
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 6+7+8+15), din care:	5	166.701	184.682	110,8
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	40.734	56.222	138,0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	10.839	11.230	103,6
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	96.087	95.252	99,1
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11)	9	91.580	90.771	99,1
		C1 Cheltuieli cu salariile	10	74.746	74.532	99,7
		C2 Bonusuri	11	16.834	16.239	96,5
		C3 Alte cheltuieli cu personalul	12	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	13	2.449	2.449	100,0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14	2.058	2.032	98,7
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	15	19.041	21.978	115,4
	2	Cheltuieli financiare	16	3.759	3.838	102,1
III.		REZULTAT BRUT (rd.1-rd.4)	17	4.350	5.345	122,9
IV.		Impozit pe profit	18	787	1.640	208,4
V.		REZULTAT NET (rd.17-rd.18)	19	3.563	3.705	104,0

Veniturile din exploatare reprezintă 99,8% din totalul veniturilor înregistrate la 31.12.2020 și sunt în creștere cu 11% față de nivelul aprobat, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 98% din totalul cheltuielilor înregistrate la 31.12.2020, fiind mai mari cu 10,8% comparativ cu nivelul bugetat.

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

d) RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Raportarea contabilă aferentă anului 2020, inclusiv pentru Sem.II 2020, se va efectua în conformitate cu prevederile Anexei nr.1, punctul III din OMFP nr.58/14.01.2021 în termen de 150 de zile de încheierea exercițiului financiar 2020.

e) TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

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

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mari decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.07.2020 - 31.12.2020.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2020 - 31.12.2020 se prezintă astfel:

Trimestrul III

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	117/279/14.09.2020	Reparații periodice și accidentale linii de cale ferată uzinală	50225000-8 Servicii de întreținere a liniilor de căi ferate	Tehno Construct SRL	Prețuri unitare, valoarea estimată a contractului este de 1.000.000,00	Servicii
2	118/280/15.09.2020 (20200914051)	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 31.058.820,80 lei (TVA inclus) pentru obiectivul de investiții: Modernizare rezervor T31/S	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comercială Română SA	Dobânda variabilă: Robor 3M + 0.69% pe întreaga perioadă de creditare. Valoare estimată contract 5.169.281,00	Servicii
3	125/290/25.09.2020	Modernizare rezervor T31S - Secție Platformă Sud	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Consir SA	26.099.849,41	Lucrări

Trimestrul IV

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	173/421/17.12.2020	Furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Engie România SA	PU - valoare estimată contract 3.320.040,68	Furnizare

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

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2020 - 31.12.2020.

Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

2.1. Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	5718/13.07.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	62,81	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
2	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6542/07.08.2020	Comandă	Eliberare permise de intrare-ieșire în portul Constanța pentru motostivitorul cu nr.AG-0062	700,12	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
3	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6603/11.08.2020	Decont	Eliberare permise de intrare-ieșire în portul Constanța pentru 24 h motostivitorul CAT-AG 0062	32,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 11.08.2020	Nu este cazul
4	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6897/19.08.2020	Comandă	Eliberare 45 permise de acces auto în porturile Constanța, Midia și Basarabi pentru autovehiculele societății pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.10.2020	11.993,67	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
5	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7285/01.09.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	188,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
6	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7315/02.09.2020	Comandă	Prelungirea valabilității pentru licența de lucru PS nr.1064 Bunkeraj nave prin conducte cod CAEN 5222	2.690,45	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
7	Compania Națională Administrația	7942/16.09.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	198,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 de	Nu este cazul

16	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9900B/13.11.2020	Comandă	Eliberare autorizație liberă trecere portul Constanța pentru vidanja cu nr. de înregistrare CT-29-TER	286,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
17	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9952/17.11.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces platformă portuară - 1 buc	62,81	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
18	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10017/19.11.2020	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța pentru autoutilitară Ford	10,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.11.2020	Nu este cazul
19	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10350/07.12.2020	Decont	Eliberare legitimații acces platformă portuară - 1 autovehicule	261,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 06.12.2020	Nu este cazul
20	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10369/07.12.2020	Decont	Eliberare legitimații acces platformă portuară - 1 autovehicul	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 06.12.2020	Nu este cazul
21	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10942/29.12.2020	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța pentru Volkswagen Touareg - AG 059731	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 29.12.2020	Nu este cazul
22	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	AA nr.7/15.12.2020 la ctr CNAPM 00093 IDP-02/15.09.2014	Act Adițional	Actualizare valoare tarif de închiriere a terenului neamenajat în suprafață de 20,25 mp	890,58	Nu este cazul	Garanția de bună execuție 529,90 lei	Penalități 0,15% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere și daune interese în completare, atunci când prejudiciul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

											cauzat de întârzierea la plată nu este acoperit de valoarea penalităților.
23	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	AA nr.8/15.12.2020 la ctr CNAPM-00093- IDP-01/21.01.2015	Act Adițional	Actualizare valoare tarif de închiriere a terenului neamenajat în suprafață de 140 mp	31.808,70	Nu este cazul	Garanția de bună execuție 2.294,08 lei	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii		Penalități 0,15% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere și daune interese în completare, atunci când prejudiciul cauzat de întârzierea la plată nu este acoperit de valoarea penalităților.	
24	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM	5356/01.07.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. II 2020 (Licența nr.MM-NAV 28/2014, Decizia nr. TC/3582/16.06.2020), aferent perioadei 01.04.2020-30.06.2020	114,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile		Nu este cazul	
25	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM	5357/01.07.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. II 2020 (Licența nr.MM-TRM 02/2014, Decizia nr.	286,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile		Nu este cazul	

26	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM	8795/08.10.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. III 2020 (Licența nr.MM-NAV 28/2014, Decizia nr. TC/4883/14.09.2020), aferent perioadei 01.07.2020-30.09.2020	114,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul			
27	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM	8796/08.10.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. III 2020 (Licența nr.MM-TRM 02/2014, Decizia nr. TC/4884/14.09.2020), aferent perioadei 01.07.2020-30.09.2020	286,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul				
28	Asociația de Standardizare din România ASRO	7260/01.09.2020	Comandă	Furnizare standarde	598,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul				
29	Asociația de Standardizare din România ASRO	8464/28.09.2020	Comandă	Furnizare standarde	605,48	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul				
30	Asociația de Standardizare din România ASRO	9285/23.10.2020	Comandă	Furnizare standarde	2.824,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul				
31	Autoritatea Rutieră Română – ARR	5731/14.07.2020	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport pentru basculantă societate	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul				

32	Autoritatea Rutieră Română - ARR	7240/31.08.2020	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport pentru autovidanje societate	520,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
33	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6314/31.07.2020	Comandă	Viza periodică la autorizația de exploatare nr.182-R1 a LFI Oii Terminal - SP Nord-Rampa 2B	1.697,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
34	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8099/18.09.2020	Comandă	Examinare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate care asigură pregătirea, perfecționarea și participarea în comisiile de autorizare și evaluare pers cu responsabilități în siguranța circulației	549,37	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
35	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8503/29.09.2020	Comandă	Acordare viză periodică la autorizații personal	202,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
36	Autoritatea Feroviară Română - AFER	9369/27.10.2020	Comandă	Reînnoire autorizații de funcționare pentru locomotive	1.044,14	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
37	Autoritatea Feroviară Română - AFER	10019/19.11.2020	Comandă	Obținere permis european de mecanic de locomotivă	637,86	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
38	Autoritatea Feroviară Română - AFER	10021/19.11.2020	Comandă	Atestarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației pentru LFI Secția Platformă Port	1.014,78	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
39	Autoritatea Feroviară Română - AFER	10026/19.11.2020	Comandă	Atestare responsabil cu atribuții în organizarea și conducerea operațiunilor de manevră feroviară și siguranța circulației (RM-OC SC)	811,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

40	Autoritatea Feroviară Română - AFER	10506/10.12.2020	Comandă	Reautorizare (viză la 5 ani) pentru exercitarea funcției de șef manevră	170,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
41	Autoritatea Feroviară Română - AFER	10882/23.12.2020	Comandă	Eliberare certificat unic de siguranță pentru operatori care efectuează numai manevră feroviară	7.305,08	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
42	Administrația Fondului de Mediu	5782/15.07.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	32,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
43	Administrația Fondului de Mediu	6869/19.08.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
44	Administrația Fondului de Mediu	7926/15.09.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	11,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
45	Administrația Fondului de Mediu	9035/16.10.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	28,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
46	Administrația Fondului de Mediu	9853/12.11.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
47	Administrația Fondului de Mediu	10657/16.12.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	13,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
48	Agencia pentru Protecția Mediului	6085/24.07.2020	Decont	Taxă procedură aprobare pentru transport intern deșeuri periculoase	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
49	Agencia pentru Protecția Mediului	9007/15.10.2020	Comandă	Taxă aplicare viză anuală la Autorizația de mediu pentru Secția Platformă Sud	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
50	Agencia de Cadastru și Publicitate	7431/10.09.2020	Decont	Taxă pentru înregistrare contract de lotizare Secție Platformă Sud	160,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 10.09.2020	Nu este cazul
51	Agencia de Cadastru și Publicitate	9382/27.10.2020	Decont	Fotocopiere și scanare planuri A0 și A2	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 26.10.2020	Nu este cazul

52	Agencia de Cadastru și Publicitate	9383/27.10.2020	Decont	Extras de carte funciara	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 26.10.2020	Nu este cazul
53	Agencia de Cadastru și Publicitate	9957/17.11.2020	Decont	Servicii notariale pentru eliberare acte ANCPi și declarație de radiere	195,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 16.11.2020	Nu este cazul
54	Agencia de Cadastru și Publicitate	10502/10.12.2020	Decont	Extras de carte funciara teren	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.12.2020	Nu este cazul
55	Agencia de Cadastru și Publicitate	10524/10.12.2020	Decont	Extras de carte funciara necesar pentru SAPE	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.12.2020	Nu este cazul
56	Agencia de Cadastru și Publicitate	10632/15.12.2020	Comandă	Taxă OCPI eliberare extras de carte funciara, plan de situație și ortofotoplan	135,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 14.12.2020	Nu este cazul
57	Agencia de Cadastru și Publicitate	10716/17.12.220	Comandă	Taxă radiere	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
58	Agencia de Cadastru și Publicitate	10733/18.12.2020	Decont	Taxă pentru documente eliberate de ANCPi	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 17.12.2020	Nu este cazul
59	Autoritatea Navală Română - ANR	5412/02.07.2020	Comandă	Inspecție tehnică anuală și avizare documente de navigație	1.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile de la primirea borderoului	Nu este cazul
60	Autoritatea Navală Română - ANR	5674/13.07.2020	Decont	Taxe pentru desfășurarea activității personalului navigant	363,11	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria	Nu este cazul

61	Autoritatea Navală Română - ANR	7230/31.08.2020	Decont	Taxă pentru emiterea atestatului de confirmare a certificatului de capacitate pentru personalul navigator	86,97	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 31.08.2020	Nu este cazul
62	Autoritatea Navală Română - ANR (Capitania Zonală Constanța)	7372/04.09.2020	Decont	Taxă emitere duplicat Certificat de Naționalitate navă tehnică de depoluare ND 49	241,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 04.09.2020	Nu este cazul
63	Autoritatea Navală Română - ANR (Capitania Zonală Constanța)	8671/05.10.2020	Decont	Taxă pentru emitere autorizație de dezmembreare șalupă de depoluare 49	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 05.10.2020	Nu este cazul
64	Autoritatea Navală Română - ANR (Capitania Zonală Constanța)	9971/18.11.2020	Decont	Retragere drept de arborare pavilion român nava 49 și obținere certificat de radiere	731,21	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 17.11.2020	Nu este cazul
65	Autoritatea Navală Română - ANR (Capitania Zonală Constanța)	10605/14.12.2020	Decont	Adnotare stagiul de îmbarcare personal navigator (ambarcare, debarcare)	39,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 13.12.2020	Nu este cazul
66	Institutul Național de Metrologie	5375/02.07.2020	Comandă	Etalonare analizor de fluorescență cu raze X model LAB X 3000	800,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
67	Institutul Național de Metrologie	8834/09.10.2020	Comandă	Etalonare analizor automat pentru distilare atmosferică	3.593,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15	Nu este cazul

76	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	10088/23.11.2020	Comandă	Evaluarea laboratorului de metrologie în vederea menținerii autorizării de verificare metrologică rezervoare de stocare lichide	4.222,48	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
77	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	10383/08.12.2020	Comandă	Etalonare metrologică vas etalon secundar 100 dm ³ și vas etalon secundar 500 dm ³	1.487,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
78	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	10462/09.12.2020	Comandă	Etalonare metrologică vas etalon secundar 1015 L	1.785,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
79	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	8182/22.09.2020	Comandă	Seminar pe teme de fiscalitate	1.606,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
80	CENAFER	166/407/ 10.12.2020	Contract	Dezvoltarea competențelor de evaluare	239,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
81	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța-C.N.A.I.R	10096/24.11.2020	Comandă	Eliberare roviniete pe o perioadă de 1 an pentru 2 autoturisme	272,98	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 2 zile	Nu este cazul
82	CN Uniform SA	6102/569/ 24.07.2020	Comandă	Test rapid diagnosticare Covid 19	3.920,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
83	CN Uniform SA	9028/829/ 15.10.2020	Comandă	Test rapid diagnosticare Covid 19	2.332,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

93	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	7424/09.09.2020	Comandă	Taxă pentru dezmembrare imobil cu nr. de carte funciara 215416 situat în Secție Platformă Nord-Corp A	60,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.09.2020	Nu este cazul
94	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	7425/09.09.2020	Comandă	Taxă pentru dezmembrare imobil cu nr. de carte funciara 215416 situat în Secție Platformă Nord-Corp A	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.09.2020	Nu este cazul
95	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	9719/06.11.2020	Comandă	Taxă înscriere în cartea funciara a liniei CF la lotul I-380 597 mp	386,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
96	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	9773/10.11.2020	Comandă	Taxă de înscriere în cartea funciara a liniei CF la lotul 3-12 916 mp	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
97	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	10632/15.12.2020	Comandă	Taxă eliberare extras carte funciara, plan de situație și ortofotoplan pentru "Reamenajare rampă Cf pentru descărcare păcură din sisteme Cf, depozitare și pompare la nave – Secție Platformă Sud	135,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 15.12.2020	Nu este cazul
98	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	10714/17.12.2020	Comandă	Taxă înscriere contract de ipotecă nr. 1933/16.12.2020	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
99	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	10715/17.12.2020	Comandă	Taxă înscriere contract ipotecă nr. 1932/16.12.2020	31.159,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
100	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	10717/17.12.2020	Comandă	Taxă înscriere contract ipotecă nr. 1931/16.12.2020	35.564,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

101	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	10723/17.12.2020	Comandă	Taxă extindere/radiere construcții	3.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
102	Oficiul Național al Registrului Comerțului	7282/01.09.2020	Decont	Taxă pentru obtinere Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
103	Oficiul Național al Registrului Comerțului	9037/16.10.2020	Decont	Înregistrare hotărâri	854,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
104	Oficiul Național al Registrului Comerțului	10504/10.12.2020	Decont	Emitere Certificat Constatator actualizat	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
105	Primăria Municipiului Constanța	5376/02.07.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	175,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
106	Primăria Municipiului Constanța	5458/03.07.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
107	Primăria Municipiului Constanța	5460/03.07.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa strădală a Municipiului Constanța pentru 4 autovehicule de transport marfă perioada 13.07.2020-13.08.2020	4.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
108	Primăria Municipiului Constanța	5789/15.07.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa strădală a Municipiului Constanța pentru basculantă	2.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
109	Primăria Municipiului Constanța	6395/04.08.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa strădală a Municipiului Constanța pentru autovehicule de	6.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

110	Primăria Municipiului Constanța	7227/31.08.2020	Comandă	transport marfă perioada august-septembrie 2020	6.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
111	Primăria Municipiului Constanța	7235/31.08.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autovehicule de transport marfă perioada septembrie-octombrie 2020	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
112	Primăria Municipiului Constanța	7277/01.09.2020	Comandă	Taxă deșeurii inerte necesare obținerii Autorizației de desființare construcție Centru spuma R29P situată în Secție Platformă Port	468,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
113	Primăria Municipiului Constanța	7278/01.09.2020	Comandă	Taxă Autorizație de desființare necesară obținerii Autorizației de desființare construcție Centru spumă R29P situată în Secție Platformă Port	41,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
114	Primăria Municipiului Constanța	7281/01.09.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	229,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
115	Primăria Municipiului Constanța	8041/17.09.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	150,90	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
116	Primăria Municipiului Constanța	8180/22.09.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	1.052,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
117	Primăria Municipiului Constanța	8690/05.10.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autovehicule de transport marfă perioada octombrie-noiembrie 2020	6.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

118	Primăria Municipiului Constanța	9454/29.10.2020	Comandă	Taxa judiciară de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
119	Primăria Municipiului Constanța	9491/30.10.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autovehicule de transport marfă perioada noiembrie - decembrie 2021	6.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
120	Primăria Municipiului Constanța	9535/02.11.2020	Comandă	Taxa judiciară de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
121	Primăria Municipiului Constanța	9655/05.11.2020	Comandă	Certificat de Urbanism pentru obiectivul de investiții "Construire rezervor 10.000 mc (R30P)-Secție Platformă Port"	16,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
122	Primăria Municipiului Constanța	9888/13.11.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autoutilitară perioada noiembrie - decembrie 2020	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
123	Primăria Municipiului Constanța	10778/21.12.2020	Comandă	Taxă aferentă obținere Certificat de Urbanism pentru obiectivul de investiții "Mărirea capacității de depozitare în Secția Platformă Sud"	313,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
124	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	6797/17.08.2020	Decont	Plată impozit mijloace de transport 2015-2020 pentru compresoare (Kaeser-nr. de inv. 22224213 și Ingersoll Rand-nr. de inv. 22223901)	1.010,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.08.2020	Nu este cazul
125	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	9060/16.10.2020	Decont	Taxe judiciare de timbru	15,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la	Nu este cazul

												207/215 cod procedură fiscală)
2	ANRSPS UT 515 București și OIL TERMINAL SA	5195/ 19.10.2020	Act adițional nr.1/2020 la Contract nr.1/2020	19.10.2020- 31.12.2020	Prestări servicii depozitare motorină	2.010.725,59 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristic de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedură fiscală)		
3	ANRSPS UT 515 București și OIL TERMINAL SA	6028/ 28.12.2020	Act adițional nr.2/2020 la Contract nr.1/2020	31.12.2020- 30.04.2021	Prestări servicii depozitare motorină	1.054.925,61 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristic de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedură fiscală)		
4	Agencia Română de Salvare a Vieții Omeștești pe Mare Constanța și Oil Terminal	Contract nr.604/ 29.12.2020	Contract	29.12.2020- 29.12.2021	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală		
5	C.N.C.F. CFR SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE	Contract nr.603/ 29.12.2020	Contract	29.12.2020- 29.12.2021	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală		
6	S.N.T.F.M CFR MARFĂ SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	Contract nr.595/ 29.12.2020	Contract	29.12.2020- 29.12.2021	Refurnizare apă potabilă	Tarif facturat de furnizorul de utilități	-	-	30 zile pe bază de factură emisă	Conform codului de procedură fiscală		

						Secție Platformă Sud			execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului	executant în termen de 60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, în condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanțează investiția	primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca dobânzi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată. Penalități de întârziere: În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	---	--	--

4.2 Tranzacții cu clienții

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	PETROTEL LUKOIL SA	5872/ 18.12.2020	CTR 7 C / 2021	1.01.2021- 31.12.2021	Prestări servicii manipulare depozitare țitei produse petrochimice	46.300.000 Lei	Nu	Nu	30 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 de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedura fiscală)

f) DECLARAȚII

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

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

După aprobare, raportul va fi prezentat spre informare în ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2020, care va avea loc în data de 26(27).04.2020.

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

