

# **RAPORT SEMESTRIAL**

**asupra activității de administrare pentru Sem.II 2022**

## DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI ȘI EMITENTULUI

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

## PREAMBUL

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

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

## PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

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

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

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

Alte servicii realizate de societate:

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

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

## Structura acționariatului

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

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

Persoane Fizice	84.897.370	8.489.737	14,58%
<b>Total capital social</b>	<b>582.430.253</b>	<b>58.243.025</b>	<b>100,00%</b>

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

### **Reglementări specifice activității desfășurate în terminalul petrolier**

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

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

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

### **Structura organizatorică**

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

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

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m<sup>3</sup> și 50.000 m<sup>3</sup>, 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 m<sup>3</sup>/h;
- instalații de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotată cu mașini de stins incendiu;
- centrală termică pentru furnizare abur tehnologic;
- instalație pentru furnizare azot tehnic;
- cântare pentru autocisterne și cisterne CF;
- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatură pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice specifice;
- instalații de captare și epurare a apelor reziduale;
- instalații pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descărcare, operațiune care se execută cu locomotive și personal propriu, acreditate și autorizate de către Autoritatea Feroviară Română.

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

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

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

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

Situația concurențială în domeniul de activitate a societății:

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

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

-terminalul din portul Midia

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

-terminalul de la Reni

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

Activitatea concurenților menționați constă în:

- Terminalul din portul Midia:

Terminalul din portul Midia deservește în exclusivitate rafinăria Rompetrol Rafinare.

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

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

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

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

- Exportul și importul de îngrășăminte lichide și uleiuri vegetale:

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

## **Despre administrarea societății**

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

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

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

## **Consiliul de Administrație**

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

În anul 2022 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție/ Durata mandatului în perioada de referință
1.	Cristian Florin GHEORGHE	Președinte Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022 19.04.2022-03.08.2022 04.08.2022-03.12.2022 04.12.2022-03.02.2023
2.	Bogdan Toma COSTREIE	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022 Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023
4.	Paul CONONOV	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022
5.	Ramona UNGUR	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022 Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023
6.	Ciprian Dragoș LAZARIU	Administrator Consiliu de Administrație / 01.01.2022-03.04.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023
7.	George TEȘLEANU	Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023
8.	Emilian NICOLAE	Administrator provizoriu / 04.04.2022-03.08.2022 Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023
9.	Ionuț Stelian MICU	Administrator provizoriu / 04.08.2022-03.12.2022 Administrator provizoriu / 04.12.2022-03.02.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.6/01.04.2022 s-a aprobat revocarea administratorilor Societății Oil Terminal SA aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018, ca urmare a finalizării duratei mandatului (Cristian Florin GHEORGHE, Toma Bogdan COSTREIE, Ramona UNGUR, Dragoș Ciprian LAZARIU, Paul CONONOV, Ovidiu Aurelian ANDREI).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **a) EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR**

### **Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022**

### **Cadrul legal aplicabil**

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

### **Remunerația brută aferentă directorilor cu contract de mandat**

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

Având în vedere că mandatul directorilor cu contract de mandat cu o durată de 4 ani s-a finalizat la 01.07.2022 și ținând seama de prevederile art.64<sup>2</sup> din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că: "(1) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", remunerația cuprinde numai indemnizația fixă brută lunară calculată cu respectarea art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, respectiv, în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) [...], care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

Începând cu 01.07.2022 și până la 31.12.2022 Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, în conformitate cu prevederile art.64<sup>2</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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

Indemnizația fixă brută a fost stabilită prin următoarele decizii:

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

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

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

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

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

Indemnizația fixă brută a fost stabilită prin următoarele decizii:

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

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

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

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

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

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 897.824 lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 892.844 lei

#### **Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:**

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

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

#### **Componenta variabilă pentru Directorul General aferentă anului 2021:**

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

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

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

#### **Componenta variabilă pentru Directorul Financiar aferentă anul 2021:**

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

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

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

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

## Alte beneficii

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

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

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

### ICP financiar și nefinanciar realizați la 31.12.2022

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

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

## b) ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

### ➤ Programul fizic de prestații

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

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

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

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

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

### ➤ Programul de investiții la 31.12.2022

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

Valorile înregistrate în "Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege" au rezultat din aplicarea prevederilor art.22 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: „*profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului*". Activele corporale achiziționate și intrate în patrimoniul societății pentru care se aplică scutirea prevăzută de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ➤ **Auditarea statutară a situațiilor financiare**

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

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

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

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

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

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

OIL TERMINAL SA Constanța deține Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 03.02.2022, valabilă de la data de 01.03.2022 până la data de 01.03.2027 conform prevederilor Titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care permite primirea, deținerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor a benzinei fără plumb.

În data de 01.02.2022 Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Decizia nr.41/01.02.2022 prin care stabilește valoarea garanției pentru antrepozitul fiscal, coroborat cu prevederile Deciziei nr.15/28.02.2019, la nivelul de 6.924.529 lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ➤ Majorarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere

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

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

### ➤ Inventarierea patrimonială anuală

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

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

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

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

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

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

## c) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

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

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

### Situația poziției financiare

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

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

### Situația poziției financiare la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021

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

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

În structura activelor imobilizate se regăesc 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 țigieiului și produselor petroliere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Imobilizări financiare

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

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

#### Numerar și echivalente de numerar

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

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

- lei -

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

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

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

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

-lei-

	Anul 2022	%	Anul 2021	%	Anul 2020	%
Capitaluri proprii	460.320.526	69,1	452.858.076	76,2	442.969.173	78,3
<b>Total Pasiv</b>	<b>665.691.764</b>		<b>594.307.362</b>		<b>565.771.554</b>	

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

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

-lei-

	Anul 2022	%	Anul 2021	%	Anul 2020	%
Datorii totale	194.493.730	29,2	128.836.338	21,7	115.756.615	20,5
<b>Total Pasiv</b>	<b>665.691.764</b>		<b>594.307.362</b>		<b>565.771.554</b>	

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

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

#### Structură Datorii < 1 an

**68.207 mii lei, din care:**

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

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

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

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

**Viramente efectuate către bugetul de stat și bugetul local**

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

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

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

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

Menționăm că la data de 31.12.2022 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

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

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

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

## Situația rezultatului global la 31.12.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, valoare 151.325.519,26 lei;

- teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011, in valoare de 76.974.508,94 lei.

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

- aport in numerar, in valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentand un numar de 131.746.597 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune;

- aportul in natura subscris si varsat de catre Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI de 228.300.028,20 lei, respectiv, un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

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

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

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

### **Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2022**

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

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

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

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

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

#### EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2022

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

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

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

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

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

#### d) RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

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

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

#### e) TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

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

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

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2022 - 31.12.2022 se prezintă astfel:

##### Trimestrul III

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

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

#### Trimestrul IV

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

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

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2022 - 31.12.2022.

Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

## 2.1. Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	5809 / 06.07.2022	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2 persoane din cadrul societății Oil Terminal SA	196,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
2	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6073 / 15.07.2022	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 1 persoană din cadrul Serv. Administrativ	98,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
3	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6374 / 28.07.2022	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 1 autovehicul din cadrul Serv. Administrativ	198,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 17.02.2022	Nu este cazul
4	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6473 / 02.08.2022	Comandă	Audit extern de securitate portuară	4.590,08	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
5	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6540 / 03.08.2022	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru Directorul General din cadrul Oil Terminal SA	98,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul
6	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6860 / 17.08.2022	Comandă	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2 persoane din cadrul societății Oil Terminal SA	196,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile lucrătoare	Nu este cazul

7	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6875 / 18.08.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța 1 buc	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.08.2022	Nu este cazul
8	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6954 / 22.08.2022	Comandă	Eliberare permise acces auto pentru 35 autovehicule din cadrul Oil Terminal SA	5.861,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
9	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6987 / 23.08.2022	Comandă	Eliberare permise acces auto pentru 8 autospeciale PSI și 1 autovehicul din cadrul Oil Terminal SA	89,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 23.08.2022	Nu este cazul
10	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7018 / 23.08.2022	Comandă	Eliberare permise acces auto pentru 15 autovehicule din cadrul Oil Terminal SA	5.619,36	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
11	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7063 / 25.08.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța 1 buc	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 25.08.2022	Nu este cazul
12	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7245 / 31.08.2022	Decont	Licență de lucru bunkeraj - cod CAEN 5222	3.006,44	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 6 zile	Nu este cazul
13	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7686 / 15.09.2022	Decont	Eliberare legitimație acces platformă portuară pentru 2 persoane din cadrul Oil Terminal SA	196,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul

14	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7755 / 16.09.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța pentru 1 autoutilitară B 108 HSE, din cadrul Oil Terminal SA	199,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
15	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8488 / 06.10.2022	Comandă	Eliberare, preschimbare și viză carnete de lucrător portuar pentru angajații din cadrul Secției Platformă Port pe anul 2022	252,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
16	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8736 / 17.10.2022	Decont	Eliberare autorizație liberă trecere Portul Constanța	198,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.10.2022.	Nu este cazul
17	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9564 / 08.11.2022	Comandă	Eliberare autorizație liberă trecere în Portul Constanța	271,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
18	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10114 / 23.11.2022	Decont	Eliberare autorizație de liberă trecere în Portul Constanța, 7 buc autoturisme, perioada 01.11.2022-31.12.2022	696,96	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 22.11.2022	Nu este cazul
19	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10208 / 28.11.2022	Decont	Eliberare autorizație de liberă trecere în Portul Constanța, 1 buc autoturism, pentru Renault Arkana DJ 063729	22,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 22.11.2022	Nu este cazul
20	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	9/14.12.2022 la contract nr.CNAPM-00093-IDP-02/15.09.2014	Act Adițional	Majorare tarif închiriere teren 20,25 mp	Pu 9,03 lei/mp/lună	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 chirii lunare, inclusiv cota legală de TVA	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,10% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

21	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10/14.12.2022 2 la contract nr.CNAPM-00093-IDP-01/21.01.2015	Act Adițional	Majorare tarif închiriere teren 140 mp	Pu 5,65 lei/mp/lună	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 chirii lunare, inclusiv cota legală de TVA	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,10% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.
22	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	10902 / 20.12.2022	Decont	Preschimbare autorizație liberă trecere Portul Constanța	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 16.12.2022	Nu este cazul
23	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	7319 / 02.09.2022	Comandă	Curs autorizare 11 electricieni gr I, IB din cadrul Secției Exploatare Reparații Mecanice Electrice	2.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
24	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații- ANCOM	8026 / 26.09.2022	Comanda	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim.III 2022, conform Licență nr.MM-NAV 28/2014, Decizie nr.TC/5353/12.09.2022, aferent perioadei 01.07.2022-30.09.2022.	118,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
25	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații- ANCOM	8027 / 26.09.2022	Comanda	Tarif utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim.III 2022, conform Licență nr.MM-TRM 2/2014, Decizie nr.TC/5377/12.09.2022, aferent perioadei 01.07.2022-30.09.2022.	296,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
26	Asociația de Standardizare din România ASRO	8668 / 13.10.2022	Comandă	Tabele de conversie pentru produse petroliere - API MPMS 11.1 -2019-05; API MPMS 11.5:2019-05	3.706,99	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
27	Autoritatea Rutieră Română - ARR	7526 / 09.09.2022	Comandă	Eliberare copii conforme a licenței de transport marfă pentru vidanția MAN a societății cu nr. de înmatriculare AG 16 VYE și CT 10 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul

28	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6478 / 02.08.2022	Comandă	Acordare viză periodică la autorizația de exploatare nr.182 -R1/01.02.2019 a liniei ferate industriale Oil Terminal SA	9.848,46	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
29	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6546 / 04.08.2022	Comandă	Acordare viză periodică la autorizația pentru exercitarea funcției de magaziner	197,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
30	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6549 / 04.08.2022	Comandă	Reautorizare personal pentru funcția de șef manevră pentru manipularea instalațiilor de siguranță circulației cu care sunt echipate locomotivele pentru menținerea pe loc a acestora la manevră și/sau în circulația trenurilor, în cazul conducerii simplificate-fără mecanic-ajutor la care participă 1 persoană din cadrul Stației CFU	197,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
31	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6645 / 08.08.2022	Comandă	Autorizare pentru 2 persoane din cadrul Stației CFU pentru manipularea instalațiilor de siguranță circulației cu care sunt echipate locomotivele pentru menținerea pe loc a acestora la manevră și/sau în circulația trenurilor, în cazul conducerii simplificate-fără mecanic-ajutor locomotive/automotor	590,53	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
32	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6648 / 08.08.2022	Comandă	Autorizare personal pentru șef manevră (efectuarea probelor de frână la trenuri) la care participă 3 persoane din cadrul Stației CFU	885,79	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
33	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6667 / 09.08.2022	Comandă	Reînnoire aviz tehnic pentru locomotivă cu nr.92 53 0 690 042-2	1.771,57	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
34	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6877 / 18.08.2022	Comandă	Acordare viză periodică de prelungire autorizație pentru exercitarea funcției de acar	195,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
35	Autoritatea Feroviară Română - AFER	7156 / 29.08.2022	Comandă	Acordare viză periodică de prelungire autorizație pentru exercitarea funcției de magaziner	194,84	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2 Tranzacții cu clienții

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

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2022 – 31.12.2022

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

**3.1 Tranzacții cu furnizorii**

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

### 3.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2022 - 31.12.2022.

#### 4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Parte contractantă	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală (lei fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1.	Banca Comercială Română	38/101/ 25.02.2022  3/28.12.2022	Contract de servicii;  Act Adițional	- Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investiții în valoare de 98.429.274,37 RON, din care 15.715.598,43 lei TVA.  - Majorare valoare credit bancar pentru activitatea de investiții de la 98.429.274,37 RON la 115.793.734,46 RON, din care 18.488.075,25 lei TVA.	Perioada de finanțare: 180 luni  Perioada de grație: 36 luni  Perioada de tragere: 36 luni  Perioada de rambursare: 144 luni	Estimat pentru 15 ani: 25.914.980,45 lei, defalcat în: 25.623.456,10 lei pentru credit investiții și 291.524,35 lei pentru facilitate TVA, (Dobândă: ROBOR 3M+0.73%)  Estimat pentru 15 ani: 29.802.227,52 lei defalcat în 29.466.974,52 lei pentru creditul de investiții și 335.253,00 lei pentru	Nu este cazul	Conform Hotărârii AGOA nr.1/20.01.2022, structura de garanții este: I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud; II. Imobil teren (cuvă) de sub construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc), situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud; III. Ipotecă imobiliară asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 37 până la luna 108 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 109 până la luna 180 inclusiv.	Nu este cazul

2.	Argenta SRL	40/103/ 25.02.2022  1/28.12.2022	Contract de lucrări  Act Adițional	- Construcție rezervor capacitate 55.000 mc – Secția Platformă Sud. - Suplimentare valoare.	Termen de execuție 30 de luni de la data predării frontului de lucru; perioada de garanție acordată lucrării este de 72 luni.	facilitate TVA, (Dobândă: ROBOR 3M+0.73%) 82.713.675,94 lei; 14.591.983,25 lei Valoare totală: 97.305.659,21 lei	Nu este cazul	societate la banca creditoare.	Quantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului.	Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, în condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanțează investiția.	Dobânzi de întârziere: În cazul în care, din vîna sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca dobânzi, o sumă echivalentă cu 0,02%/zi din prețul contractului. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca dobânzi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02%/ pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată. Penalități de întârziere: În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/ pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată
----	-------------	---	--	--	---	---	---------------	--------------------------------	--	--	---

## 4.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

### f) DECLARAȚII

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

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

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

Președintele Consiliului de Administrație,  
Cristian Florin GHEORGHE

