

RAPORT SEMESTRIAL

asupra activității de administrare pentru Sem.II 2023

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:

22.03.2024

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:

299.717.713,20 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 2023, structura acționariatului este următoarea:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	2.630.258.255	263.025.826	87,76%
Persoane Juridice	83.355.005	8.335.500	2,78%
Persoane Fizice	283.563.872	28.356.387	9,46%
Total capital	2.997.177.132	299.717.713	100,00%

Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei este principalul acționar și deține 87,76% din capitalul social.

Reglementări specifice activității desfășurate în terminalul petrolier

Fiind o companie deținută în proporție de 87,76% 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 propriu așa cum este prevăzut de OMF nr.923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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 administrative 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 11,5% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere efectuate cu bunurile proprietate publică a statului, în calitatea sa de terminal petrolier care asigură transferul petrolului de la /la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare pentru import, respectiv, export, conform definiției din: Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că, în perioada 01.01-30.09.2023 nivelul redevenței petroliere datorată către bugetul de stat a fost în cotă de 10% conform prevederilor art.49, Capitolul VI Tarife și redevențe petroliere din Legea petrolului nr.238/2004.

Începând cu luna octombrie 2023 societatea a aplicat prevederile OUG nr.91/27.10.2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietăților statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv, care modifică Legea petrolului nr.238/2004 Capitolul VI Tarife și redevențe petroliere, art.49, prin care nivelul redevenței petroliere s-a majorat de la 10% la 11,5%.

Structura organizatorică

OIL TERMINAL SA Constanța are o capacitate de depozitare de circa 1,3 milioane metri cubi și este cel mai mare operator via mare din portul Constanța.

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

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m³ și 50.000 m³, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante, cu instalații de măsurare automată și cu instalații de stingerea incendiilor;
- instalații de încărcare-descărcare produse petroliere, petrochimice și chimice lichide formate din rampe Căi Ferate, cu o lungime totală de aproximativ 30 km și o capacitate cumulată de circa 20.000 tone/24 ore;
- instalații de încărcare motorină în autocisterne dotate cu instalații de contorizare volumetrică;
- conducte de transport cu diametre între 100 mm și 1000 mm pentru transvazări în cadrul secțiilor depozite, legătura între depozite și conectarea depozitelor cu danele maritime unde se operează navele petroliere;
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 și 2.500 m³/h;
- instalații de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotată cu mașini de stins incendiu;
- centrală termică pentru furnizare abur tehnologic;
- 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

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

În perioada 01.01.2023 - 27.04.2023, 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.

Urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, derulată de Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 s-a aprobat alegerea a 7 administratori neexecutivi în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, societatea fiind administrată în sistemul unitar.

În anul 2023 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului în perioada de referință
1.	GHEORGHE Cristian Florin	Președinte Consiliu de Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
2.	UNGUR Ramona	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
4.	TEȘLEANU George	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
5.	NICOLAE Emilian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023
6.	LAZARIU Ciprian Dragoș	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023
7.	MICU Ionuț Stelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
8.	MIȘA George Silviu	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
9.	BODU Sebastian Valentin	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.22/25.11.2022 s-a aprobat prelungirea cu 2 luni de la data expirării, respectiv pentru perioada 04.12.2022 – 03.02.2023 inclusiv, a duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, după cum urmează:

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

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

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

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

- aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.02.2023, conform prevederilor art.641, alin.(5) din OUG nr.109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorilor provizorii.

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

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

Urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, derulată de Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:

- s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011, a următorilor administratori:

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

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

În ședința din data de 28.04.2023 administratorii numiți prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(5) din actul constitutiv, au ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pe dl. Gheorghe Cristian Florin și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

- Comitetul de Audit:
UNGUR Ramona – Președinte
TEȘELEANU George – Membru
GHEORGHE Cristian Florin – Membru

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

În conformitate cu prevederile art.34 OUG nr.109/2011 modificat prin Legea nr.187/2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 28.07.2023, administratorii societății au actualizat componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

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

a) EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023

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.(2) și dintr-o componentă variabilă.

Prin Deciziile nr.106/12.12.2022 și nr.107/12.12.2022, 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, întrucât în data de 01.01.2023 expira durata mandatului Directorului General și a Directorului Financiar. Durata mandatului celor doi directori provizorii numiți este de 4 luni, începând cu 01.01.2023, în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023, în conformitate cu prevederile art.35 din OUG nr.109/2011 s-a delegat conducerea societății și s-a numit în calitate de director general al societății, dl Viorel Sorin CIUTUREANU, și s-a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 s-a numit, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, în calitate de director financiar al societății, dna Adriana FRANGU, și s-a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au adoptat:

- s-a aprobat stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi astfel:

1. limitele indemnizației fixe brute lunare: între 5 și 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.
2. limitele componentei variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Cheltuielile aferente directorilor cu contract de mandat

Remunerația brută aferentă directorilor cu contract de mandat

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

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

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului General în cursul anului 2023 a respectat următoarele prevederi:

Indemnizația fixă brută a fost stabilită prin următoarele decizii:

-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 01.01.2023-19.06.2023), 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.

-Decizia nr.72/19.06.2023 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută pentru Directorul General, în cuantum de 51.000 lei brut, (pentru perioada 20.06.2023-31.12.2023), 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 (51.095 lei brut).

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului Financiar în cursul anului 2023 a respectat următoarele prevederi:

Indemnizația fixă brută a fost stabilită prin următoarele decizii:

-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 01.01.2023-19.06.2023), 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.

-Decizia nr.73/19.06.2023 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută pentru Directorul Financiar în cuantum de 50.000 lei brut, (pentru perioada 20.06.2023-31.12.2023), 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 (51.095 lei brut).

Indemnizația fixă brută pentru 2 directori cu mandat în perioada 01.01.2023-31.12.2023 = 1.205.714 lei.

Conform BVC Rectificat 2023 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.205.714 lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 1.205.714 lei

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat

În anul 2023 nu s-a acordat componenta variabilă aferentă anului 2022 deoarece procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, nu s-a finalizat până la data de 31.12.2022.

Prin Decizia nr.90/05.07.2023 Consiliul de Administrație a avizat propunerea de transmitere către AGOA în vederea aprobării a fixării limitelor componente variabile anuale pentru directorii societății cu contract de mandat, între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Pentru BVC rectificat an 2023 s-a luat în calcul o componentă variabilă anuală la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare, după cum urmează:

-director general = 51.000 lei/pers./lună x 12 indemnizații fixe brute lunare = 612.000 lei/an

-director financiar = 50.000 lei/pers./lună x 12 indemnizații fixe brute lunare = 600.000 lei/an

Componenta variabilă aferentă anului 2023 în sumă 1.239.270 lei (1.212.000 lei componentă variabilă + 27.270 lei contribuția asiguratorie de muncă 2,25%) se reflectă în BVC 2023, Anexa nr.2, în rândul 124 "Provizioane în legătură cu contractul de mandat"

Acordarea componente variabile aferente anului 2023 se va efectua după aprobarea în ședința AGOA planificată pentru data de 26(29).04.2024, conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2024 comunicat către ASF și BVB, a Situațiilor financiare auditate anuale 2023, cu condiția îndeplinirii indicatorilor de performanță aprobați.

Alte beneficii

În cursul anului 2023 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 2023.

Prin Decizia nr.135/19.10.2023 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății și pentru directorul general în funcție, cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 25.10.2023, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

**Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027
ADMINISTRATORII EXECUTIV/DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT**

#	Indicatori de performanță					Valoare realizată				
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	Trim. IV 2023 (cumulat)	Indicatorii de performanță				
						2023	2024	2025	2026	
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ										
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual Măsoară : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat Formula : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categoria : Investiții	50% 10%	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{93.956.245}{93.956.240} * 100 = 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid) Măsoară : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile Formula : $\frac{I}{D}$ (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea	10%	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	$\frac{(95.168.592 - 2.152.804)}{75.706.666} * 100 = 122,86\%$	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%
3	Rata solvabilității patrimoniale Măsoară : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale. Formula : $\frac{Capital\ propriu}{Total\ pasive}$ *100	HG 722/2016 Categoria : Datorii	10%	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	$\frac{564.604.796}{833.074.040} * 100 = 67,77\%$	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%

4	EBITDA Măsoară : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar. Formula : (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)	HG 722/2016 Categorie : Venituri	10%	Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	$\frac{48.787}{41.429} * 100 = 117,76\%$	≥95%	≥95%	≥95%	
5	Plăți restante Măsoară : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative , de contract/factură sau în alte temeuri Formula : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate	HG 722/2016 Categorie : Flux de numerar	10%	Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei	Zero lei	Zero lei	
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI									
INDICATORI OPERATIONALI									
6	Scorul satisfacției clienților Măsoară : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100		25%						
			10%	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{3.030,61\%}{32} = 94,70\%$	≥80%	≥85%	≥85%	
7	Indice de analiza a solicitărilor de prestații Măsoară: modalitatea în care societatea analizează solicitările de prestații primite de la potențialii clienți Formula : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație		5%	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing- Comercial/Registru evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	$\frac{105}{106} * 100 = 99,06\%$	≥95%	≥95%	≥95%	

	(solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adiționale)								
8	Indicele calității serviciului prestat <u>Măsoară</u> : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților <u>Formula</u> : (nr. de operațiuni conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100	5%			Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{7414}{7414} * 100 = 100\%$	≥98%	≥98%	≥98%
9	Gradul de instruire anual al personalului operational <u>Măsoară</u> : gradul anual de instruire al personalului operational. <u>Formula</u> : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100	5%			Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{80}{80} * 100 = 100\%$	>90%	>90%	>90%
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ									
11	Managementul riscului <u>Măsoară</u> : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății <u>Formula</u> : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100	5%			Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	$\frac{99}{115} * 100 = 86,09\%$	≥80%	≥80%	≥80%
12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională <u>Formula</u> : (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100	20%			Rapoarte curente și Comunicate către BYB și ASF și site societate	$\frac{46}{6 + 40} * 100 = 100\%$	100%	100%	100%

b) ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

➤ Programul fizic de prestații

Programul fizic de prestații stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate, care reprezintă 96,7% din veniturile totale ale societății.

Programul fizic de prestații realizat în anul 2023 a fost mai mare cu 9,6% față de nivelul rectificat aprobat (7.649 mii tone aprobat, 8.383 mii tone realizat) și în scădere cu 7,5% comparativ cu nivelul realizat în anul 2022.

Structura cantitativă a produselor derulate comparativ cu Programul fizic de prestații aprobat				
Produse	Anul 2023 (mii tone)			
	Aprobat	Realizat	±	▲▼ (%)
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Total prestații, din care:	7.649	8.383	+ 734	▲ 109,6
Țitei	3.415	3.198	- 217	▼ 93,6
Benzină	486	403	- 83	▼ 82,9
Motorină	3.036	3.918	+ 882	▲ 129,1
Păcură	190	207	+ 17	▲ 108,9
Produse chimice	522	657	+ 135	▲ 125,9

➤ Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri (2023 vs 2022)

AN 2023			AN 2022	
OMV Petrom România		20,0 %	OMV Petrom România	20,0 %
Oscar Downstream România	↑	18,1 %	Oscar Downstream România	15,9 %
Litasco SA Elveția	↓	13,8 %	Litasco SA Elveția	20,5 %
Euronova Energies Elveția	↑	10,9 %	Euronova Energies Elveția	9,9 %
Mol România Petroleum	↑	6,5 %	Mol România Petroleum	6,3 %
Socar Petroleum România	↑	4,0 %	Socar Petroleum România	2,7 %
Vitol Elveția	↑	3,6 %	Vitol Elveția	2,3 %
Mol PLC Ungaria	↓	2,8 %	Mol PLC Ungaria	2,9 %
Maddox Elveția	↓	1,8 %	Maddox Elveția	4,0 %
Vitaro Energy România	↑	1,8 %	Vitaro Energy România	0,6 %
Chimcomplex Borzești România		1,6 %	Chimcomplex Borzești România	1,6 %
Petrotel Lukoil România	↑	1,2 %	Petrotel Lukoil România	-
Ivict Europe GMBH Germania	↓	1,0 %	Ivict Europe GMBH Germania	1,1 %
Rompetrol Rafinare România	↓	1,0 %	Rompetrol Rafinare România	1,3 %

➤ Programul de investiții la 31.12.2023

Nr. crt.	Indicatori Bugetari din cuprinsul Anexelor nr.1 și nr.4	Anul 2023			
		Aprobat prin Decizia CA nr.158/29.12.2023	Realizat	Diferențe	%
	0	1	2	3=2-1	4=2/1
	Sursa de finanțare a investițiilor (mii lei), din care:	93.956	93.956	0	100,0
a.	amortizare	20.507	20.507	0	100,0
b.	sursă proprie de finanțare din repartizare an 2022	0	0	0	-
c.	profit reinvestit din an curent 2023 ("Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege") (conf. art.1 alin.1 lit.b) OG nr.64/2001), Rd.28 Anexa nr.1 BVC	3.809	3.809	0	100,0
d.	subscriere acționari majorare capital prin aport în natură	13.175	13.175	0	100,0

e.	credit bancar pt. construire rezervor 55.000 mc (fără TVA)	56.465	56.465	0	100,0
	Cheltuieli pentru investiții (mii lei), din care:	93.956	93.956	0	100,0
a.	Obiective investiții, din care:	87.743	87.743	0	100,0
	din surse proprii	18.103	18.103	0	100,0
	din credit bancar pt. construire rezervor 55.000 mc	56.465	56.465	0	100,0
	subscriere acționari majorare capital prin aport în natură	13.175	13.175	0	100,0
b.	Rambursări de rate	6.213	6.213	0	100,0

În anul 2023 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 93.956 mii lei a fost utilizată integral. Menționăm că, valorile înregistrate în "Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege", respectiv, 3.222 mii lei, 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, în principal: 1 autospecială PSI, 4 Centrale termice electrice, 1 Pompă submersibilă, 2 Schele mobile oțel, 1 Mașină de frezat universală pentru metale, 1 Strung universal industrial, 1 Motocompresor portabil, 1 Presă de balotat, 1 Picon hidraulic, 2 Invertor trifazic sudură, 1 Pompă pentru vehiculare păcură, 2 Pompe distribuție carburant, 1 Pompă verticală pentru reziduuri, 1 Echipament automat pentru determinarea punctului de inflamabilitate, 6 Mașină de înșurubat cu impact, 2 Aparate de curățat cu înaltă presiune, 1 Fierăstrău cu bandă, 4 Aparate aer condiționat, 29 Calculatoare PC Desktop, 1 Imprimantă multifuncțională A3, 1 Licență software XHTML, 80 Licențe office.

Cheltuielile pentru investiții la 31.12.2023 au fost realizate la nivelul surselor de finanțare, respectiv 93.956 mii lei, din care: *cheltuieli investiții* în valoare totală de 87.743 mii lei (din surse proprii în sumă de 18.103 mii lei, din credite bancare în sumă de 56.465 mii lei și din subscriere acționari majorare capital prin aport în natură în sumă de 13.175 mii lei), și *rambursări de rate* aferente creditelor pentru investiții în sumă de 6.213 mii lei.

➤ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

- obținerea unei derogări de la aplicarea prevederilor art.8 alin.1 din OG nr.26/2013 privind efectuarea cheltuielilor totale în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2022, respectiv, 20.882 mii lei/lunar până la aprobarea BVC pentru anul 2023.

Prin adresa nr.10402/20.01.2023, Ministerul Energiei - Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie a aprobat ca societatea să poată realiza un nivel maxim lunar de cheltuieli totale în sumă de 23.505 mii lei/lună. Astfel, societatea putea să efectueze cheltuieli pentru perioada ianuarie – februarie 2023 în sumă totală de 47.010 mii lei (23.505 mii lei x 2 luni = 47.010 mii lei), dar pentru această perioadă în execuție s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 38.174 mii lei, mai puțin cu suma de 8.836 mii lei (economie care s-a reflectat în profitul brut înregistrat după 2 luni de activitate), respectându-se prevederile art.8 alin.(2) din OG nr.26/2013.

- aprobarea BVC pentru anul 2023. Prin Hotărârea AGOA nr.4/16.02.2023 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.1/12.01.2023.

- înregistrarea la Ministerul Finanțelor a BVC Rectificat aprobat pentru anul 2023. În termen de 10 zile de la ședința AGOA de aprobare a BVC pentru anul 2023 (respectiv, 16.02.2023), în conformitate cu prevederile art.4 alin.(5) din OG nr.26/2013, societatea are obligația de a transmite la Ministerul Finanțelor Publice forma aprobată a BVC 2023, respectiv, anexele 1-5.

Astfel, în baza adresei nr.2004/20.02.2023, BVC pentru anul 2023 (aprobat prin Hotărârea AGOA nr.4/16.02.2023) a fost înregistrat la Ministerul Finanțelor sub nr.M_REG-1005953-2023.

- aprobarea modificării unor indicatori BVC 2023 conform OMFP nr.3818/2019 din cuprinsul anexei nr.4

(respectiv, structura obiectivelor de investiții și a valorilor aferente acestora din cadrul BVC aprobat 2023). În cursul anului 2023 în baza prevederilor OMFP nr.3818/2019 s-au efectuat următoarele modificări ale nivelului sursei de finanțare a investițiilor inițial aprobate prin BVC pentru anul 2023, după cum urmează :

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.36/22.03.2023, sursa proprie de finanțare a investițiilor din repartizarea profitului an 2022 s-a diminuat cu suma de 3.472 mii lei, de la 52.637 mii lei la 49.165 mii lei, deoarece la repartizarea profitului an 2022 s-a ținut seama de prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în ședința din 01.03.2022, care a prevăzut cota de 90% pentru dividendele cuvenite acționarilor.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.52/20.04.2023, în baza referatului nr.534/19.04.2023 din partea Director Financiar și Șef Serv. Financiar-Bugete, sursa de finanțare a investițiilor și, pe cale de consecință, cheltuielile de investiții a fost majorată cu 34.318 mii lei, de la 49.165 mii lei la 83.483 mii lei. Menționăm, că suma de 34.318 mii lei este compusă din subscriere acționari majorare capital prin aport în numerar în valoare de 13.175 mii lei și majorare utilizare credit bancar cu 21.143 mii lei.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.95/28.07.2023, în baza adresei nr.352/26.07.2023 emisă de Biroul Investiții, s-a aprobat structurii obiectivelor de investiții și a valorilor aferente acestora cu încadrarea în nivelul de cheltuieli pentru investiții în sumă de 83.483 mii lei, nivel aprobat pentru anul 2023 prin Decizia nr.52/20.04.2023 emisă de Consiliul de Administrație.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.132/10.10.2023, în baza referatului nr.1421/06.10.2023 din partea Director Financiar și Șef Serv. Financiar-Bugete, s-a aprobat modificarea nivelului sursei de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor pentru investiții din anexele nr.1 și nr.4, astfel: pentru anul 2023 de la 85.811 mii lei la 99.706 mii lei și pentru anul 2024 de la 36.053 mii lei la 22.158 mii lei. Pentru anul 2025 sursa de finanțare a investițiilor și cheltuielile pentru investiții se mențin la nivelul aprobat rectificat, respectiv în sumă de 24.329 mii lei.
Menționăm că, prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023 s-a aprobat BVC rectificat pentru anul 2023, 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 2023 în valoare de 85.811 mii lei.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.158/29.12.2023, în baza referatului nr.1828/28.12.2023 din partea Director Financiar și Șef Serv. Financiar-Bugete și a adresei nr.677/28.12.2023 emisă de Biroul Investiții, s-au aprobat următoarele modificări valorice ale structurii unor cheltuieli de investiții, astfel :
 - Pentru anul 2023, față de nivelul aprobat prin Decizia nr.132/10.10.2023 valoarea totală a sursei de finanțare a investițiilor se reduce cu suma de 5.750 mii lei, de la 99.706 mii lei la 93.956 mii lei.
 - Pentru anul 2024, cheltuielile pentru investiții se vor majora cu suma de 7.430 mii lei, de la 22.158 mii lei la 29.588 mii lei în corespondență cu majorarea sursei de finanțare ca urmare a sumelor planificate a fi utilizate în anul 2024 din creditul de investiții contractat în anul 2022.
 - Pentru anul 2025 cheltuielile pentru investiții se vor menține la suma de 24.329 mii lei conform Deciziei nr.132/10.10.2023

Menționăm, că toate raportările ulterioare (execuția bugetară a anului 2023, Declarația trimestrială S1001, Planul de achiziții pentru anul 2023) vor ține seama de modificările din cuprinsul anexelor nr.1, nr.2 și nr.4.

• **aprobare BVC Rectificat pentru anul 2023.** Prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2023, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.113/28.08.2023.

• **înregistrarea la Ministerul Finanțelor a BVC Rectificat aprobat pentru anul 2023**

În termen de 10 zile de la ședința AGOA de aprobare a BVC rectificat pentru anul 2023 (respectiv, 29.09.2023), în conformitate cu prevederile art.4 alin.(5) din OG nr.26/2013, societatea are obligația de a transmite la Ministerul Finanțelor Publice forma aprobată a BVC Rectificat 2023, respectiv, anexele 1-5.

Astfel, în baza adresei nr.11.876/03.10.2023, BVC Rectificat pentru anul 2023 a fost înregistrat la Ministerul Finanțelor sub nr.M_REG-1037100-2023.

➤ **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 2023 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 2023 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare anuale pentru anul 2022 (auditate)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2023 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2023 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2023 (revizuite)

Menționăm că, la data prezentului raport de activitate se desfășoară activitatea de auditare a situațiilor financiare anuale 2023.

➤ **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 21.02.2023 Ministerul Finanțelor, Agenția Națională Vamală Română, Direcția Regională Vamală București, a transmis societății noastre Decizia nr.33/17.02.2023 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată aferentă autorizației de antrepozit fiscal la valoarea de 53.666.067 lei.

Menționăm că, prin Decizia nr.15/28.02.2019, Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate Galați a aprobat reducerea cu 75% (conform prevederilor pct.8 alin.(39) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal) a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal de depozitare produse energetice deținută de Oil Terminal.

Astfel, garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozit fiscal este de 13.416.516,76 lei.

Față de cele prezentate mai sus valoarea scrisorii de garanție bancară nr.G084724/832 se majorează cu suma de 6.491.987,76 lei, de la 6.924.529 lei la valoarea de 13.416.516,76 lei.

Astfel, prin Amendamentul nr.7 din 15.03.2023 valoarea Scrisorii de garanție bancară nr.G084724/832 în valoare de 6.924.529 lei emisă de Banca Comercială Română SA se majorează cu suma de 6.491.987,76 lei, noua valoare garantată fiind de 13.416.516,76 lei cu termen de valabilitate 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

ROAEOF00000000224/24.12.2019).

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, 2022 și 2023 s-a menținut facilitatea de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO).

➤ **Modul de utilizare în anul 2023 a creditului de investiții contractat 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 Hotărârea 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.

În cursul anului 2023 s-au efectuat 14 trageri bancare, în valoare totală de 67.193.071,49 lei, astfel :

NR. CRT	Data tragere din credit	Nr. factura și data	Valoare factura lei (inclusiv TVA)	Valoare tragere din credit	
				CREDIT A (baza) lei	CREDIT B (TVA) lei
1	16.01.2023	15306/13.01.2023	8 352 747.15	7 019 115.25	1 333 631.90
2	15.02.2023	15326/14.02.2023	3 960 717.99	3 328 334.45	632 383.54
3	09.03.2023	15356/09.03.2023	6 758 817.40	5 679 678.49	1 079 138.91
4	12.04.2023	15387/11.04.2023	5 829 753.87	4 898 952.83	930 801.04
5	24.05.2023	15425/22.05.2023	5 764 873.95	4 844 431.89	920 442.06
6	27.06.2023	15459/23.06.2023	7 555 069.60	6 348 797.99	1 206 271.61
7	07.08.2023	15487/04.08.2023	7 915 834.25	6 651 961.56	1 263 872.69
8	25.08.2023	15495/23.08.2023	3 437 159.66	2 888 369.46	548 790.20
9	27.09.2023	15590/25.09.2023	4 117 606.34	3 460 173.40	657 432.94
10	27.10.2023	15646/25.10.2023	3 078 678.43	2 587 124.73	491 553.70
11	10.11.2023	15686/09.11.2023	221 737.86	186 334.34	35 403.52
12	04.12.2023	15717/04.12.2023	3 224 267.42	2 709 468.42	514 799.00
13	14.12.2023	15740/14.12.2023	1 396 627.97	1 173 636.95	222 991.02
14	22.12.2023	15755/20.12.2023	5 579 179.60	4 688 386.22	890 793.38
TOTAL AN 2023			67 193 071.49	56 464 765.98	10 728 305.51

Perioadă de tragere (2022 - 2023)	Valoare anuală trasă din credit	Valoare trageri din credit A (baza)	Valoare trageri din credit B (TVA)
AN 2022	39.759.213,43	33.411.103,72	5.937.269,09
AN 2023	67.193.071,49	56.464.765,98	10.728.305,51
Diferență rămasă de tras în cursul anului 2024	8.841.449,54	7.429.789,51	1.411.660,01
Total credit contractat	115.793.734,46	97.305.659,21	18.488.075,25

Menționăm, că la data prezentului raport, în baza tragerilor bancare din lunile februarie și martie 2024, efectuate în sumă totală de 8.499.291,48 lei, a rezultat o diferență neutilizată de 342.158,06 lei, care va fi redistribuită de banca creditoare în Graficul de rambursări.

➤ Majorarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere

În data de 18 decembrie 2023 Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis Ordinul nr.343/18.12.2023 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în MO, Partea I, nr.1159/21.12.2023, având în vedere prevederile art.5.4, art.6.2 și art.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 Hotărârea Guvernului nr.886/2002. Ordinul ANRM nr.343/18.12.2023 a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2024 și a abrogat Ordinul ANRM 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.

Menționăm că, în cursul anului 2023 pentru prestațiile efectuate s-au aplicat tarifele prevăzute de Ordin ANRM nr.81/16.05.2022.

➤ Inventarierea patrimonială anuală

La data de 01.11.2023, în baza Deciziei nr.331/23.10.2023 emisă de Directorul General și a Instrucțiunilor de lucru privind inventarierea anuală nr.2467/23.10.2023, s-a declanșat inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu prevederile legale (Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal SA - Cod: PO-39.01).

Prin adresa nr.2468/23.10.2023 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.14609/24.11.2023, inventarierea anuală de patrimoniu desfășurată în perioada 01.11.2023 – 24.11.2023 s-a finalizat, constatându-se diferențe, respectiv, 9 plusuri de inventar.

Prin referatul nr.2942/13.12.2023 Directorul Financiar a informat administratorii societății despre plusul de inventar constatat, iar prin referatul nr.2944/13.12.2023 a solicitat Consiliului de Administrație aprobarea înregistrării în contabilitate a plusurilor de inventar.

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.3009/19.12.2023 Serviciul Contabilitate a solicitat întocmirea unui Raport de evaluare de către profesioniștii recunoscuți în evaluare, a construcțiilor constatate plus la inventarierea patrimoniului, astfel încât să se înregistreze diferențele constatate în evidența contabilă până la data de 31.12.2023.

La data prezentei, activele respective au fost introduse în evidența patrimonială a societății.

c) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Denumire Indicator	Mod de calcul	u.m.	Rezultat la 31.12.2023	Rezultat la 31.12.2022	Valoare recomandată
1. Indicatori de lichiditate					
1.1 Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	-	1,26	1,31	>0,85
1.2 Lichiditate imediată (testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	-	1,23	1,28	>0,8
2. Indicatori de gestiune					
2.1 Viteza de rotație a creditelor furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 \text{ zile}$	nr. zile	39	32	Termen scadent contract

2.2 Viteza de rotație a debitorilor clienți	Sold mediu clienți x 360 zile Cifra de afaceri	nr. zile	35	33	Termen scadent contract
3. Indicatori de solvabilitate					
3.1.Solvabilitatea patrimonială	Capital propriu/Total pasiv	%	67,77	69,15	>30%
4. Indicatori de profitabilitate					
4.1 Rata rentabilității financiare	Profit net/Capital propriu	%	2,53	2,52	
4.2 Rentabilitatea capitalului social	Profit net/Capital social	%	4,77	19,92	
4.3 Marja brută din vânzări	Profit brut/Cifra de afaceri	%	4,73	4,42	
5. EBITDA					
5.1 EBITDA	Profit exploatare + ch. amortizare + ch. ajustări și provizioane – venituri provizioane și ajustări	mii lei	48.787	35.255	41.429 (țintă planificată de realizat la 31.12.2023 conf BVC rectificat 2023)
5.2 EBITDA %(CA)	EBITDA/Cifra de afaceri	%	13,9	11,6	13,2 (țintă planificată de realizat la 31.12.2023 conf BVC rectificat 2023)

Situația poziției financiare la 31.12.2023

ELEMENTE DE BILANȚ	- lei -	
	Anul 2023 (auditat)	Anul 2022 (auditat)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.351.059	4.743.501
Imobilizări corporale	616.066.424	521.780.338
Imobilizări corporale în curs de execuție	108.116.513	44.326.678
Imobilizări financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	8.463.422	4.855.450
Total Active imobilizate	737.905.448	576.613.997
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	2.152.804	1.614.465
Clienți și conturi asimilate	35.544.838	33.354.918
Alte creanțe	3.269.833	3.620.987
Impozite și taxe de recuperat	8.944.901	8.722.986
Numerar și echivalente de numerar	45.256.216	41.764.411
Total Active circulante	95.168.592	89.077.767
TOTAL ACTIVE	833.074.040	665.691.764
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	299.717.713	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(30.119.878)	(28.177.237)
Rezerve din reevaluare	233.240.022	221.877.506
Rezerve legale	7.654.135	6.772.805
Alte rezerve	32.047.163	180.026.477
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	12.066.963	11.648.008
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-

Profit curent	14.292.764	11.604.223
Repartizarea profitului	(4.691.016)	(2.071.211)
Total capitaluri proprii	564.604.796	460.320.526
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	139.123.032	91.655.324
Alte împrumuturi și datorii asimilate	5.963.222	3.348.584
Datorii privind impozit pe profit amânat	34.381.247	31.282.452
Total datorii pe termen lung	179.467.501	126.286.360
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parteă curentă	20.574.599	11.888.167
Datorii comerciale	38.309.841	41.761.272
Datorii privind impozite și taxe	10.134.111	8.890.793
Alte datorii curente	4.350.187	4.086.379
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.337.928	1.580.759
Total datorii curente	75.706.666	68.207.370
TOTAL DATORII	255.174.167	194.493.730
Provizioane	13.084.919	10.716.637
Subvenții pentru investiții	210.158	160.871
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	833.074.040	665.691.764

Situația poziției financiare la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022

Nivelurile realizate la 31.12.2023 comparativ cu nivelurile înregistrate la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Activele Totale au crescut cu 25,1% (167,4 mil. lei), de la 665,7 mil. lei la 833,1 mil. lei.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 28% (161,3 mil. lei), de la 576,6 mil. lei la 737,9 mil. lei.

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

La 31 decembrie 2023 Societatea a reevaluat imobilizările corporale, imobilizările necorporale și imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

Reevaluarea la valoare justă a fost înregistrată la 31 decembrie 2023, pe baza unor Rapoarte de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale reevaluate. În cazul imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

Imobilizările necorporale, corporale, corporale în curs de execuție și aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au înregistrat o creștere cu 28% (161.291.451 lei), astfel:

Imobilizările necorporale au scăzut cu 8,3% (- 392.442 lei), de la 4.743.501 lei la 4.351.059 lei, astfel:

- + 594.382 lei, creștere din achiziții
- + 43.298 lei, surplus din reevaluare
- 817.000 lei, reduceri pe seama rezervelor din reevaluare consumate
- 213.122 lei, reducere pe seama amortizării

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

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

Imobilizările corporale au crescut cu 18,1% (+ 94.286.086 lei), de la 521.780.338 lei la 616.066.424 lei, astfel:

- + 23.358.968 lei, creștere prin transferuri din active în curs (puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs)
- + 85.870 lei, creștere din plusuri de inventar de natura imobilizărilor
- + 71.996.393 lei, creștere prin surplus din reevaluare (înregistrare diferență de valoare teren în suprafață

de 254.261,325 mp, și teren în suprafață de 129.334,70 mp, conform Raport de evaluare întocmit în scopul majorării capitalului social)

- + 17.849.949 lei, creștere prin surplus din reevaluare
- 886.106 lei, reducere prin ieșiri de imobilizări corporale la valoarea rămasă
- 18.118.988 lei, reducere pe seama amortizării imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investiții neterminate la 31.12.2023 și au înregistrat o creștere de 2,4 ori (+ 63.789.835 lei), de la 44.326.678 lei la 108.116.513 lei, astfel:

- + 87.148.803 lei, creștere în cursul anului
- 23.358.968 lei, reducere prin transferuri la active imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2023 este de 87.743.185 lei, din care 87.148.803 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 594.382 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

Imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing au crescut cu 74,3% (+ 3.607.972 lei), de la 4.855.450 lei la 8.463.422 lei, astfel:

- + 5.352.928 lei, creștere din achiziții
- + 69.220 lei, creștere din evaluare curs de închidere
- + 353.280 lei, creștere prin surplus din reevaluare
- 1.248.294 lei, reducere prin ieșiri
- 919.162 lei, reducere pe seama amortizării

Imobilizări financiare

Soldul imobilizărilor financiare (908.030 lei) este la același nivel cu soldul înregistrat la 31.12.2022.

Activele circulante s-au majorat cu 6,8%, în principal, pe seama numerarului și echivalentelor de numerar și a creanțelor clienți, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri realizate cu 11,3% comparativ cu nivelul aprobat.

Numerar și echivalente de numerar

La 31.12.2023 numerarul și echivalentele de numerar au crescut cu 8,4% comparativ cu 31.12.2022.

În perioada 2021 - 2023 activele totale au înregistrat următoarele evoluții valorice:

- lei -						
	Anul 2023	%	Anul 2022	%	Anul 2021	%
Active imobilizate	737.905.448	88,6	576.613.997	86,6	540.108.402	90,9
Active circulante	95.168.592	11,4	89.077.767	13,4	54.198.960	9,1
Total Active	833.074.040	100,0	665.691.764	100,0	594.307.362	100,0

Capitalurile proprii au înregistrat o majorare cu 22,7%, în principal, atât pe seama majorării capitalului social cu suma de 241,47 mil. lei și a înregistrării unui profit net în valoare de 14,29 mil. lei, mai mare cu 23,2% (+2,69 mil. lei) față de 31.12.2022, cât și din influențele rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale de la 31.12.2023.

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii, care în perioada 2021 - 2023 au avut următoarea evoluție:

-lei-						
	Anul 2023	%	Anul 2022	%	Anul 2021	%
Capitaluri proprii	564.604.796	67,8	460.320.526	69,1	452.858.076	76,2
Total Pasiv	833.074.040		665.691.764		594.307.362	

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 42,1%, în principal, ca urmare a utilizării în anul 2023 a sumei de 56,5 mil. lei (fără TVA) din creditul de investiții, contractat cu BCR în anul 2022, pentru construire rezervor capacitate 55.000 mc, situat în SP Sud, iar **datoriile curente** înregistrează o creștere cu 11% determinată, în principal, de împrumuturile pe termen lung – partea curentă, respectiv, creditul de investiții menționat anterior.

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	-lei-					
	Anul 2023	%	Anul 2022	%	Anul 2021	%
Datorii totale	255.174.167	30,6	194.493.730	29,2	128.836.338	21,7
Total Pasiv	833.074.040		665.691.764		594.307.362	

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2023 sunt în valoare de **255.174 mii lei**, din care:

- datorii < 1 an 75.707 mii lei
- datorii > 1 an 179.467 mii lei

Structură Datorii < 1 an

- 75.707 mii lei**, din care:
1. *Împrumuturi pe termen lung - partea curentă* 20.575 mii lei
 2. *Datorii comerciale* 38.310 mii lei
 3. *Datorii către bugetul statului (impozite și taxe)* 10.134 mii lei
 4. *Alte datorii curente (salariați, acționari)* 4.350 mii lei
 5. *Alte împrumuturi și datorii asimilate* 2.338 mii lei

Structură Datorii > 1 an

- 179.467 mii lei**, din care:
1. *Împrumuturi pe termen lung* 139.123 mii lei
 2. *Alte împrumuturi și datorii asimilate* 5.963 mii lei
 3. *Impozit pe profit amânat ** 34.381 mii lei

* Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 31.12.2023 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 34.381.247 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".

Menționăm că la data de 31.12.2023 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.

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 (contribuția asigurari de sănătate), bugetului local (impozit pe clădiri, teren, mijloace de transport, diverse taxe) au fost efectuate în cuantumul stabilit și la termenele legale.

Pentru anul 2023 obligațiile aferente către bugetul de stat și bugetul local reprezintă 23,4% din cifra de afaceri (respectiv, 81,9 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.

La 31 decembrie 2023 societatea nu înregistrează plăți restante.

Vărsăminte efectuate către bugetul de stat și local aferente anului 2023	Vărsăminte calculate și virate (lei)
Impozit profit	2.266.973
TVA de plată	5.373.251
Impozit salarii	8.689.414
Impozite, taxe locale, fonduri pers. handicap, alte fonduri	4.579.185
Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM 2,25%)	2.823.546
Contribuția pentru asigurări sociale	44.503.977
Redevența petrolieră	13.698.699
Total vărsăminte	81.935.045
Cifra de afaceri	349.787.315
Pondere vărsăminte virate în cifra de afaceri (%)	23,4%

Provizioanele în sold la 31.12.2023 sunt în valoare totală de 13.084.919 lei înregistrând o creștere cu 22,1%

(2.368.282 lei) față de 31.12.2022, de la 10,72 mil. lei la 13,08 mil. lei.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2023 (în valoare totală de 13.084.919 lei) cuprinde:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 477.914 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 8.880.855 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 1.066.861 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.
- Alte provizioane în sumă totală de 2.659.289 lei, reprezintă componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

Situația rezultatului global la 31.12.2023

	Anul încheiat la 31 decembrie 2023 (auditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	346.718.625	301.177.336
Venituri din vânzarea produselor reziduale	3.184.831	1.436.416
Alte venituri din exploatare	2.979.996	3.738.219
Cheltuieli materiale	(14.655.258)	(16.567.874)
Cheltuieli privind utilități	(14.585.412)	(15.752.584)
Cheltuieli cu personalul	(139.158.564)	(113.230.127)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(18.355.024)	(12.257.221)
Cheltuieli cu amortizarea	(20.507.129)	(20.396.420)
Alte cheltuieli de exploatare	(118.755.606)	(111.753.528)
Rezultat din exploatare	26.866.459	16.394.217
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(10.306.722)	(3.015.114)
Rezultat brut al exercițiului	16.559.737	13.379.103
Cheltuieli privind impozitul pe profit	2.266.973	1.774.880
Rezultat net al exercițiului	14.292.764	11.604.223
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	14.205.228	84.783
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	1.575.108	523.420
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	15.728.914	(523.420)
Datorie privind impozitul amânat	(3.098.794)	84.783
Rezultat global total	28.497.992	11.689.006
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,009508	0,020069
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,011311	0,020069

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, la 31.12.2023 rezultatul brut înregistrează o creștere cu 23,8%, iar rezultatul net o creștere cu 23,2%.

Rezultatul global total cuprinde rezultatul net al exercițiului financiar 2023 în valoare de 14.292.764 lei și elemente care nu sunt reclasificate la profit și pierdere în valoare de 14.205.228 lei, referitoare la câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate, surplus din reevaluarea imobilizărilor și datorie privind impozitul amânat la 31.12.2023.

Rezultatul pe acțiune pentru anul 2023 prezentat în "Situația rezultatului global la 31 decembrie 2023" în valoare de 0,009508 lei/acțiune este calculat ca raport între rezultatul global total în valoare de 28.497.992 lei și numărul de acțiuni cuprinse în capitalul social, respectiv 2.997.177.132 acțiuni.

În conformitate cu art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 alin.(3) lit.a) din Actul constitutiv, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 26(29).04.2024, care va aproba repartizarea profitului și fixarea dividendului brut pentru anul 2023, societatea va propune spre aprobare un dividend brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 0,00320360 lei/acțiune.

Propunerea privind dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,00320360 lei/acțiune rezultă din valoarea dividendelor brute propuse a fi repartizate din profitul net al anului 2023 în valoare de 9.601.748 lei raportate la un număr total de 2.997.177.132 acțiuni.

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31.12.2022 și prezentat în situațiile financiare aferente anului 2022, în valoare de 58.243.025,30 lei, a fost majorat ca urmare a finalizării în data de 8 martie 2023 a subscrierilor conform "Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA" aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Decizia nr.46/17.01.2023.

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

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

Majorarea de capital social stabilită conform legii și Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 s-a încheiat la data de 08.03.2023, data stabilită prin Decizia ASF nr.46/17.01.2023, iar aportul în natură subscris și vărsat de către Statul Român prin MINISTERUL ENERGIEI este de 228.300.028,20 lei, respectiv, un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, valoare stabilită prin raportul de evaluare nr.155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL (J40/7308/2004 și CUI 16400917), și anume:

- teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215416 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11703/02.02.2011, valoare 151.325.519,26 lei;

- teren în suprafața de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215382 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11704/02.02.2011, în valoare de 76.974.508,94 lei.

Capitalul social subscris și vărsat existent la 31.12.2022 a fost majorat cu 241.474.687,90 lei, reprezentând un număr de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:

- aport în numerar, în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune
- aportul în natură subscris și vărsat de către Statul Român prin MINISTERUL ENERGIEI de 228.300.028,20 lei, respectiv, un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat rezultat după majorarea de 241.474.687,90 lei devine 299.717.713,20 lei (58.243.025,30 lei + 241.474.687,90 lei) divizat într-un număr de 2.997.177.132 acțiuni (299.717.713,20 lei / 0,1 lei / acțiune).

Prin Încheierea nr.6522/14.03.2023 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța admite cererea Oil Terminal privind majorarea de capital social și Act constitutiv actualizat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliberat Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare cu numărul AC - 1829-3/29.03.2023 aferent înregistrării majorării capitalului social în baza Hotărârii AGEA nr.4 din 21.03.2022.

Adunarea Generală Extraordinară Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, validează și aprobă operațiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform Hotărârii nr.4/18.04.2023.

Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2023

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2023 a avut în vedere prevederile OG nr.64/2001 coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 07.03.2024 comunicat societății de către Ministerul Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, prin adresa nr.220683 din data de 20.03.2024, 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 2023 sub forma de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”.

La 31.12.2023 Societatea înregistrează un profit brut în valoare de 17.626.598 lei, respectiv, un profit net în sumă de 15.359.625 lei.

Urmare înregistrării la 31.12.2023 a provizionului pentru riscuri și cheltuieli privind participarea salariaților la profit în valoare de 1.066.861 lei, profitul brut devine 16.559.737 lei, iar profitul net 14.292.764 lei.

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Temei legal
1	Profit brut an 2023	16.559.737	
2	Impozit profit an 2023	2.266.973	
3	Profit net an 2023	14.292.764	
4	Participarea salariaților la profit - provizion	1.066.861	
5	Profitul brut, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (1+4)	17.626.598	
6	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (3+4), repartizat pentru:	15.359.625	
6.1	rezervă legală 5% din profitul brut	881.330	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	3.809.686	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%	1.066.861	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
6.4	dividende cuvenite acționarilor 90%	9.601.748	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr. 64/2001

			coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 07.03.2024
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 .07.03.2024

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2023 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 26(29).04.2024.

EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2023

			INDICATORI BVC	Nr. rd.	BVC (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.			VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3)	1	317.860	355.985	112,0
	1		Venituri totale din exploatare	2	316.405	354.297	112,0
	2		Venituri financiare	3	1.455	1.688	116,0
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd.5+rd.16)	4	306.360	339.425	110,8
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 6+7+8+15), din care:	5	293.945	327.430	111,4
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	114.341	146.261	127,9
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	16.211	17.587	108,5
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	140.164	139.159	99,3
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11)	9	134.370	133.520	99,4
		C1	Cheltuieli cu salariile	10	108.141	108.125	100,0
		C2	Bonusuri	11	26.229	25.395	96,8
		C3	Alte cheltuieli cu personalul	12	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	13	2.855	2.681	93,9
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14	2.939	2.958	100,6
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	15	23.229	24.423	105,1
	2		Cheltuieli financiare	16	12.415	11.995	96,6
III.			REZULTAT BRUT (rd.1-rd.4)	17	11.500	16.560	144,0
IV.			Impozit pe profit	18	1.673	2.267	135,5
V.			REZULTAT NET (rd.17-rd.18)	19	9.827	14.293	145,4

Veniturile din exploatare reprezintă 99,5% din totalul veniturilor înregistrate la 31.12.2023 și sunt în creștere cu 12% față de nivelul aprobat, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 96,5% din totalul cheltuielilor înregistrate la 31.12.2023, fiind mai mari cu 11,4% 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 31.12.2023 a fost întocmită în conformitate cu Anexa nr.3, pct.1.1 din Ordinul ministrului finanțelor nr.5394/15.12.2023 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 31.12.2023 urmează a fi depusă la ANAF-DGAMC București în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv, până la data de 30.05.2024, potrivit prevederilor art.III pct.3.1 din Anexa nr.3 la Ordinul ministrului finanțelor nr.5394/15.12.2023.

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 01.07.2023 - 31.12.2023.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2023 - 31.12.2023 se prezintă astfel:

Trimestrul III

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	138 / 367 / 07.07.2023	Reparație conductă de motorină CM2 pe zona cuprinsă între claviatura K1 - Secția Platformă Port și podul MIM	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Talpac SRL	4.888.929,62 lei	Lucrări
2	146 / 376 / 20.07.2023	Reparat capac flotant și virola nr.7 rezervor M21/S	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Global Ports's Services SRL	3.658.982,35 lei	Lucrări
3	162 / 404 / 23.08.2023	Leasing operațional Autospecială vidanță combinată -1 buc	34144410-5 Vidanjoare	Center Tea&Co SRL	1.564.650,00 lei	Servicii
4	168 / 411 / 31.08.2023	Reparații periodice și accidentale linii de cale ferată uzinală	50225000-8 Servicii de întreținere a liniilor de căi ferate	Tehno Construct SRL	3.422.400,00 lei	Servicii
5	176 / 423 / 28.09.2023	Furnizare gaze naturale	09123000-7 Gaze naturale	Eye Mall SRL	Preț unitar - valoare estimată a contractului este de 8.414.664,80 lei	Furnizare

Trimestrul IV

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	184 / 441 / 18.10.2023	Reparat instalație PSI tunuri la cuva R31/S	45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă	Socum Trans SRL	2.765.999,25 lei	Lucrări
2	201 / 468 / 07.11.2023	Reparație conducte de benzină CB1, CB2, U1, conducte Dn=350 mm, pe zona cuprinsă între claviatura K1 SP Port și podul MIM	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Talpac SRL	10.354.291,37 lei	Lucrări
3	228 / 537 / 12.12.2023	Reparat conducte aducțiune apă incendiu firul 1, 2 - Secția Platformă Sud	45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă	Top Oil Inter SRL	6.601.931,89 lei	Lucrări
4	191 / 455 / 30.10.2023	Întocmire proiect "Desființare/demolare, parc rezervare Corp A (2C și 2D)	79930000-2 Servicii de proiectare specializată	Ellis 92 SRL	540.000,00 lei	Servicii

5	229 / 538 / 12.12.2023	Furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Engie Romania SA	Prețuri unitare - valoarea estimată a contractului este de 7.738.250,00 lei	Furnizare
---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------

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

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal 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 01.07.2023 - 31.12.2023.

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 Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	7875/ 27.07.2023	Comanda	Servicii cu autolaborator PRAM	12.419,82	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
2	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8703/ 24.08.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta autospeciala PS. cu nr. Inmatriculare B 102 TER	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
3	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8808/ 25.08.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 40 de autoturisme din cadrul societatii	7.926,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
4	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8819/ 28.08.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 9 autospeciale PSI	89,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 25.08.2023	Nu este cazul
5	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8833/ 28.08.2023	Comanda	Audit extern de securitate portuara	3.891,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
6	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8857/ 28.08.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara - 4 buc	542,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul

7	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8949/ 30.08.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru autovehiculul SERME cu nr. de inmatriculare B999 SRM	219,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	9082/ 04.09.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 19 autovehicule SERME in perioada 01.10.2023-31.12.2023	6.261,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile	Nu este cazul
9	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	9390/ 13.09.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 1 autovehicul cu nr. de inmatriculare CT 2729 in perioada 01.10.2023-31.12.2023	199,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	10092/ 05.10.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 2 autoturisme Hyundai Tucson cu nr. De inmatriculare AG 033314 si AG 033315	208,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 03.10.2023	Nu este cazul
11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	10582/ 18.10.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 2 autoturisme	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 17.10.2023	Nu este cazul
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	10669/ 20.10.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere in portul Constanta pentru AG035286	198,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 20.10.2023	Nu este cazul
13	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11070/ 31.10.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 2 autoturisme	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 30.10.2023	Nu este cazul
14	Compania Nationala	11192/ 03.11.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara	113,93	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul

	Administratia Porturilor Maritime SA Constanta													
15	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11251/06.11.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de libera trecere in portul Constanta		240,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la data primirii facturii fiscale			Nu este cazul	
16	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11405/09.11.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 1 autoturism		9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 08.11.2023			Nu este cazul	
17	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11683/15.11.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere port Constanta- autospeciala SERME (Manitou)- CT 2914 pentru perioada 15.11.2023-31.12.2023		323,02	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 de zile			Nu este cazul	
18	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11804/17.11.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara - 3 bucati		341,79	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 de zile			Nu este cazul	
19	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	12387/05.12.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere Port Constanta - autospeciala SERME (Manitou) CT 2914 pentru 05.12.2023		54,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 05.12.2023			Nu este cazul	
20	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	12605/11.12.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere Port Constanta - autospeciala SERME (Manitou) CT 2914 pentru 11.12.2023		54,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 11.12.2023			Nu este cazul	
21	Compania Nationala Administratia	12868/15.12.2023	Comanda	Eliberare azic CTE pentru obiectivul "Estacada metalica intre liniile 3 si 4 la rampa CF -SP PORT		1.897,54	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 6 zile			Nu este cazul	

Porturile Maritime SA Constanta													
22	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	10/ 15.12.2023 la contractul CNAPM 00093-IDP-02/15.09.2014	Act aditional	Majorare tarif		Valoarea estimata a contractului pentru 12 luni este 2.388,72 lei	Nu este cazul	Garantie de buna executie : echivalentul in lei a 3 chirii lunare inclusiv cota legala de TVA	10 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale	Penalitati 0,10% pentru fiecare zi calendaristic a de intarziere.			
23	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11/ 15.12.2023 la contractul CNAPM 00093 - IDP - 01/ 21.01.2015	Act aditional	Majorare tarif		Valoarea estimata a contractului pentru 12 luni este 10.332,00 lei	Nu este cazul	Garantie de buna executie : echivalentul in lei a 3 chirii lunare inclusiv cota legala de TVA	5 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale	Penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristic a de intarziere.			
24	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	12/ 15.12.2023 la contractul CNAPM 00093 - IDP - 01/ 21.01.2015	Act aditional	Modificare modalitate transmitere facturi prin sistemul national e-factura		Valoarea estimata a contractului pentru 12 luni este 10.332,00 lei	Nu este cazul	Garantie de buna executie : echivalentul in lei a 3 chirii lunare inclusiv cota legala de TVA	5 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale	Penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristic a de intarziere.			
25	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	11/ 22.12.2023 la contractul CNAPM 00093-IDP-02/ 15.09.2014	Act aditional	Modificare modalitate transmitere facturi prin sistemul national e-factura		Valoarea estimata a contractului pentru 12 luni este 2.388,72 lei	Nu este cazul	Garantie de buna executie : echivalentul in lei a 3 chirii lunare inclusiv cota legala de TVA	10 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale	Penalitati 0,10% pentru fiecare zi calendaristic a de intarziere.			
26	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	1/ 29.12.2023 la contractul 93/03/23.10.2017	Act aditional	Modificare modalitate transmitere facturi prin sistemul national e-factura		Valoarea estimata a contractului pentru 12 luni este 3.035.252,38 lei	Nu este cazul	Garantie de buna executie : echivalentul in lei a 3 chirii lunare inclusiv cota legala de TVA	10 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale	Penalitati 0,10% pentru fiecare zi calendaristic a de intarziere.			

27	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	10350/ 11.10.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara	341,79	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
28	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	10366/ 12.10.2023	Comanda	Rovinieta pentru autoutilitara Renault Kangoo CT 48 TER	477,59	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
29	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	11334/ 08.11.2023	Comanda	rovinieta pe 1 an de zile pentru autospeciala MAN - vidanja cu nr de inmatriculare CT 10 SRM	3.574,58	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
30	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	11447/ 10.11.2023	Comanda	Rovinieta pentru PRB Ford CT 01 SRE	476,61	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 13 zile	Nu este cazul
31	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	11954/ 21.11.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru Dacia LOGAN MCV cu nr de inmatriculare CT 01 TEP si Dacia DOKKER cu nr de inmatriculare CT 02 TEP	278,02	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile	Nu este cazul
32	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	12714/ 13.12.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru Dacia DOKKER cu nr de inmatriculare CT 47 NRD, Dacia DOKKER cu nr de inmatriculare CT 45 SRM si Dacia DOKKER cu nr de inmatriculare CT 46 SRM	417,69	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 8 zile	Nu este cazul

33	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	13050/ 20.12.2023	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru RENAULT -automacara- cu nr de inmatriculare CT 12 CKI	3.580,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
34	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	13052/ 20.12.2023	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru MAN -vidanja- cu nr de inmatriculare CT 85 TEP	3.580,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
35	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor or de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	7035/ 03.07.2023	Comanda	Autorizare ISCIR motostivitor CAT AG 0062	556,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
36	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor or de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	8504/ 17.08.2023	Comanda	Verificare tehnica in vederea reautorizarii ISCIR butelie de aer compresor	6.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
37	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor or de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	11273/ 07.11.2023	Comanda	Verificare tehnica in vederea autorizarii ISCIR pentru degazoare instalatie contorizare motorina - 4 buc	6.244,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

38	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor or de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	11356/ 08.11.2023	Comanda	Servicii de efectuare inspectii tehnice in vederea autorizarii ISCIR MANITOU MRT 2660 MAN00000K01112485	3.663,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile	Nu este cazul
39	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor or de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	11940/ 21.11.2023	Comanda	Verificare tehnica in vederea reautorizarii ISCIR butelie de aer compresor	1.411,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile	Nu este cazul
40	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	11892/ 20.11.2023	Comanda	Eliberare aviz C.T.E. - Modificare prin desfiintare a LFI proprietate Oil Terminal S.A., depozit nord, rampa 2B	627,99	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
41	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii- ANCOM	9674/ 22.09.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul maritim -trim III	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 6 zile	Nu este cazul
42	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii- ANCOM	12845/ 15.12.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul maritim -trim IV	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 13 zile	Nu este cazul
43	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in	13199/ 27.12.2023	Comanda	Utilizare spectru de frecvente radio pentru serviciul mobil terestru	2.391,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP pana la data de 18.01.2024	Nu este cazul

	Comunicatii-ANCOM												
44	Administratia Fondului de Mediu	7460/ 13.07.2023	Comanda	Emitere a declaratiei privind obligatiile la fond de mediu	13,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 6 zile	Nu este cazul				
45	Administratia Fondului de Mediu	8506/ 17.08.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta luna iulie 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul				
46	Administratia Fondului de Mediu	11722/ 16.11.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta lunii octombrie 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	16,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul				
47	Administratia Fondului de Mediu	12910/ 18.12.2023	Comanda	Emitere a declaratiei privind obligatiile la fond de mediu	14,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP pana in data de 19.12.2023	Nu este cazul				
48	Agentia pentru Protectia Mediului	7018/ 26.07.2023	Comanda	Evaluare initiala de mediu pentru proiectul "Demolare casa poarta bazin petrol", amplasat in judetul Constanta - SP Port, Dana 69"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul				
49	Agentia pentru Protectia Mediului	7903/ 28.07.2023	Comanda	Evaluare initiala de mediu pentru proiectul "Demolare casa poarta bazin petrol", amplasat in judetul Constanta - SP Port, Dana 69	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul				
50	Agentia pentru Protectia Mediului	8144/ 04.08.2023	Comanda	Eliberare viza anuala la autorizatia de mediu nr. 439/14.11.2023- sectia platforma sud	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul				
51	Agentia pentru Protectia Mediului	8276/ 09.08.2023	Comanda	Acord de mediu- desfiintare cladire adapost descaratori, casa scule muncitori, casa incendiu CS14, casuta spuma (achitare contravaloare tarif etapa de incadrare)	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul				
52	Agentia pentru Protectia Mediului	8497/ 17.08.2023	Comanda	Acord de mediu pentru proiectul "Modificare LFI Oil Terminal - Depozit Nord - Rampa 1a", amplasat in jud. Constanta, str. Caraiman, nr.2, incinta SP Nord 1, lot 1/1	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul				
53	Agentia pentru Protectia Mediului	8932/ 30.08.2023	Comanda	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru obiectivul de investiti " Instalatie de	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul				

54	Agentia pentru Protectia Mediului	9372/ 13.09.2023	Comanda	incarcare pacura sisteme CF linia 1 - S.P. SUD'	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
55	Agentia pentru Protectia Mediului	9406/ 14.09.2023	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru obiectivul de investitii "Modernizare rezervor T29S- sectia platforma sud"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
56	Agentia pentru Protectia Mediului	9407/ 14.09.2023	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru obiectivul de investitii "Punere in functiune Separator Crystal sp Nord	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
57	Agentia pentru Protectia Mediului	9570/ 20.09.2023	Comanda	Desfiintare casa spuma (Remiza PSI) NI 11210294	11,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
58	Agentia pentru Protectia Mediului	9572/ 20.09.2023	Comanda	Contributia datorata fondului de mediu aferenta lunii august 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
59	Agentia pentru Protectia Mediului	9571/ 21.09.2023	Comanda	Acord de mediu pentru obiectivul de investitii" Instalatie de incarcare pacura sisteme CF linia 1 SP Sud"	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
60	Agentia pentru Protectia Mediului	9602/ 21.09.2023	Comanda	Revizuire Autorizatie de mediu pentru Sectia Platforma Sud nr. 343/13.09.20231.2023	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
61	Agentia pentru Protectia Mediului	9698/ 25.09.2023	Decont	Revizuire Autorizatie de mediu pentru Sectia Platforma Sud nr. 439/14.11.2023	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
62	Agentia pentru Protectia Mediului	9699/ 25.09.2023	Decont	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investitii " Punere in functiune Separator Crystal - Sectia latforma NORD"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
63	Agentia pentru Protectia Mediului	9807/ 27.09.2023	Comanda	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investitii "Modernizare rezervor T29S - Sectia Platforma Sud"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
64	Agentia pentru Protectia Mediului	10098/ 05.10.2023	Comanda	Evaluare impact asupra mediului pentru proiectul " modificarea LFI Oil Terminal depozit nord - Rampa IA	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
				Eliberare acord de mediu pentru proiectul : Desfiintare casa spuma, NI 11210651, amplasat in Constanta , str. Caraiman nr. 2, incinta SP Sud, lot 1/1/1/1				Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

65	Agentia pentru Protectia Mediului	10270/ 10.10.2023	Comanda	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investitii " Modernizare rezervor T26S-SP SUD	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
66	Agentia pentru Protectia Mediului	12591/ 11.12.2023	Comanda	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investitii " Modernizare rezervor T26S Sectie Platforma SUD"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
67	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	7148/ 05.07.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, Nr. Cadastral 238837	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 04.07.2023	Nu este cazul
68	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	7149/ 05.07.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 255591	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 04.07.2023	Nu este cazul
69	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	8416/ 11.08.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 255591	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 10.08.2023	Nu este cazul
70	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	8516/ 17.08.2023	Decont	Servicii notariale - extras plan cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara, pentru imobilul cu nr. Cadastral 246756	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 17.08.2023	Nu este cazul
71	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	8517/ 17.08.2023	Decont	Servicii notariale - extras plan cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara, pentru imobilul cu nr. Cadastral 256089	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 17.08.2023	Nu este cazul
72	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	9291/ 12.09.2023	Comanda	Radieria constructiilo de pe terenul din SP Nord 2- corp B	1.680,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
73	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	9956/ 02.10.2023	Decont	Obtinere extras de carte funciara pentru imobilele din Constanta str. Caraiman nr.2Lot1/2/2 cu nr. cadastral 238837 in suprafata de 170818mp, lot 1/2 cu nr. Cadastral 252530 in suprafata de 8837mp,	60,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 29.09.2023	Nu este cazul

				Constanta incinta port- dana 67 cu nr. Cadastral 255923- C 206									
74	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	10279/ 10.10.2023	Decont	Extras de carte funciara si ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, str. Caraiman, nr. 2, incintaa SP Nord2- Corp B, numar cadastral 215382	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 10.10.2023		Nu este cazul		
75	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	10281/ 10.10.2023	Decont	Extras de carte funciara si ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, str. Caraiman, nr 2, incintaa SP Nord 2- Corp A, numar cadastral 215416	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 10.10.2023		Nu este cazul		
76	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	13139/ 21.12.2023	Decont	Extras de carte funciara si plan cadastral de pe ortofotoplan vizat de OCPE pentru obiectivul Punere in functiune separator Crystal S.P. Nord	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 18.12.2023		Nu este cazul		
77	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	13142/ 22.12.2023	Decont	Tarif aferent solicitarii extrasului de carte funciara pentru informare si a extrasului din planul cadastral de pe ortofotoplan vizat de OCPI pentru obiectivul "Modernizare rezervor T29S Sectie Platforma Sud	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 18.12.2023		Nu este cazul		
78	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	7139/ 05.07.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autobasculanta MAN cu nr de inmatriculare CT 14 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi		Nu este cazul		
79	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	9178/ 06.09.2023	Comanda	Eiliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autobasculanta MAN cu nr de inmatriculare CT 10 SRM si CT 85 TEP	520,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile		Nu este cazul		
80	Autoritatea Feroviara Romana- AFER	9015/ 01.09.2023	Comanda	Avizarea documentatiei tehnice AFER pentru desfiintarea liniilor de cale ferata uzinala 5 si 6 rampa 1A	4.942,02	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile		Nu este cazul		
81	Autoritatea Feroviara Romana- AFER	9987/ 03.10.2023	Comanda	Avizarea documentatiei tehnice AFER pentru desfiintarea liniilor de cale ferata uzinala 5 si 6 rampa 1A	3.978,57	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile		Nu este cazul		
82	Autoritatea Feroviara Romana- AFER	10467/ 16.10.2023	Comanda	Reinnoirea autorizatiei de functionare pentru locomotiva nr. 92 53 0 810738-0	1.985,37	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile		Nu este cazul		

83	Autoritatea Feroviara Romana- AFER	13044/ 20.12.2023	Comanda	Reinnoirea autorizatiei de functionare pentru locomotiva 92530690040-6	1.800,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
84	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	7617/ 19.07.2023	Comanda	Curs instruire profesionala pentru prelungirea atestatului de RSMS	2.591,97	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
85	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	7773/ 25.07.2023	Comanda	Curs de prelungire a autorizatiei de exercitare a functiei de impiegat de miscare (IDM) -1 pers	236,60	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
86	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9069/ 04.09.2023	Comanda	Curs obtinerea permisului de mecanic de locomotiva- 1 pers	1.736,53	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
87	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9160/ 06.09.2023	Comanda	Curs consilier de siguranta in transportul feroviar al marfurilor periculoase (CMP)	10.425,03	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
88	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9813/ 27.09.2023	Comanda	Reatestare in vederea asigurarii pregatirii, perfectionarii si participarea in comisiile de autorizare si evaluare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei – Competenta B	868,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
89	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9815/ 27.09.2023	Comanda	Reatestare in vederea asigurarii pregatirii, perfectionarii si participarea in comisiile de autorizare si evaluare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei – Competenta C	868,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
90	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	10654/ 20.10.2023	Comanda	Reatestare ca responsabil cu atributii in organizarea si conducerea operatiilor de manevra feroviara si siguranta circulatiei RM-OC.SC, la care participa 1 persoana din cadrul Statiei CFU	1.740,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
91	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	11020/ 30.10.2023	Comanda	Autorizatie pentru manipularea instalatiilor pentru mentinerea pe loc a locomotivelor/automotoarelor in cazul conducerii simplificate (fara mecanic ajutor), Autorizatie pentru efectuarea probelor de frana a trenurilor	1.043,06	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

92	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	11022/ 30.10.2023	Comanda	Autorizatie pentru efectuarea probelor de frana a trenurilor	521,53	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
93	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	11173/03.11.2023	Comanda	Reatestare ca responsabil cu siguranta circulatiei RSC-LFI, la care participa 1 persoana din cadrul Statiei CFU	2.087,19	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
94	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	11270/ 07.11.2023	Comanda	Prelungire autorizatie de exercitare a functiei de responsabil cu siguranta circulatiei RSC-LFI	521,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
95	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	11514/ 13.11.2023	Comanda	Examinare in vederea autorizarii personal CFU in functia de acari, incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere centralizat. Manipularea de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de cisculatie -RC	3.479,08	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
96	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	8768/ 25.08.2023	Comanda	Autorizare ANREgrad I - 5 electricieni, grad II- 1 electrician din cadrul Sectiei Exploatare Reparatii Mecano-Electrice	1.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP In termen de 8 zile	Nu este cazul
97	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	8771/ 25.08.2023	Comanda	Reautorizare ANRE grad II B- 1 electrician din cadrul Sectiei Exploatare Reparatii Mecano-Electrice	125,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP In termen de 8 zile	Nu este cazul
98	Autoritatea Navala Romana-Constanta	7609/ 19.07.2023	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	69,51	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 14.07.2023	Nu este cazul
99	Autoritatea Navala Romana-Constanta	9898/ 29.09.2023	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar si emiterea certificatului de capacitate	168,04	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 07.09.2023	Nu este cazul
100	Autoritatea Navala Romana-Constanta	9899/ 29.09.2023	Decont	Prelungirea carnetului de marinar si adnotarea stagiului de imbarcare	19,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 07.09.2023	Nu este cazul
101	Autoritatea Navala Romana-Constanta	10039/ 04.10.2023	Comanda	Inspectie tehnica anuala la nava depoluare OTC 120	1.349,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

102	Camera de Comerț și Industrie a României	7456/ 13.07.2023	Comanda	Misiune economica	60.675,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
103	Camera de Comerț și Industrie a României	7870/ 27.07.2023	Comanda	Misiune economica	53.815,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Se va achita pana la data de 31.01.2024	Nu este cazul
104	Camera de Comerț și Industrie a României	10587/ 18.10.2023	Comanda	Inscrierea la gala "Topul national al firmelor 2023, editia XXX"	1.100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
105	Camera de Comerț, Industrie, Navigatie și Agricultură CC:INA	8240/ 08.08.2023	Comanda	Curs formare profesionala "Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor"	19.200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
106	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	147/377/ 20.07.2023	Contract	Evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale pentru funcții cu responsabilități în siguranța circulației (22 persoane)	4.400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP	Nu este cazul
107	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	9001/ 31.08.2023	Comanda	Examinare in vederea obtinerii permisului de mecanic de locomotiva, la care participa 1 pers	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
108	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	183/440/ 17.10.2023	Contract	Program de perfectionare profesionala la 2 ani	2.190,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
109	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	11734/ 16.11.2023	Comanda	Evaluare in vederea autorizarii personalului CFU in functia de acari- 2 pers	960,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP pana la data de 31.01.2024	Nu este cazul
110	Depozitarul Central SA	8228/ 08.08.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 17.08.2023, zi stabilita ca referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
111	Depozitarul Central SA	8811/ 25.08.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 21.08.2023, zi stabilita ca referinta pentru sedinta AGEA 01(04).09.2023	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
112	Depozitarul Central SA	8878/ 29.08.2023	Decont	Reinnoire a Codului LEI	270,00	Nu este cazul	Nu este cazul		Nu este cazul

113	Depozitarul Central SA	9627/ 21.09.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 18.09.2023, zi stabilita ca referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
114	Depozitarul Central S.A.	10257/ 09.10.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 30.09.2023, pentru note si raportare contabila privind structura actionariat la 30.09.2023	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
115	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	9349/ 13.09.2023	Comanda	Etalonare metrologica pentru dinamometru 0-10 KgF din dotarea compartimentului metrologie	472,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
116	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	10234/ 09.10.2023	Comanda	Etalonare Spectrofotometru cu absorbtie moleculara in VIS tip Odyssey DR 2500, HACH seria 040400007563, amplasat in Laborator Port. la urmatoarele lungimi de unda: 405nm, 512nm, 546nm, 670nm si 721nm.	487,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
117	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	10458/ 16.10.2023	Comanda	Evaluarea laboratorului metrologic al OIL Terminal de catre B.R.M.L. in vederea autorizarii pentru verificarea metrologica a rezervoarelor de stocare pentru lichide- evaluarea la fata locului realizata cu aportul suplimentar al expertului tehnic BRML	1.065,61	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
118	Institutul National de Metrologie Bucuresti	7733/ 24.07.2023	Comanda	Etalonare spectrometru FT-IR model Spectrum BX I Perkin Elmer-Laborator Port	750,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
119	Institutul National de Metrologie Bucuresti	7920/ 28.07.2023	Comanda	Etalonare sticlariile de laborator gradata/cotata- 13 buc	11.700,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
120	Institutul National de Metrologie Bucuresti	7921/ 28.07.2023	Comanda	Etalonare sticlariile de laborator gradata/cotata- 19 buc	9.949,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
121	Institutul National de Metrologie Bucuresti	8004/ 01.08.2023	Comanda	Etalonare vascozimetru Stabinger model SVM 3000/G2 Anton Paar la temperatura de 20°C, 40° si 50° , din laborator Port	4.350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

122	Oficiul National al Registrului Comertului	7053/ 03.07.2023	Decont	Certificat constator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 29.06.2023	Nu este cazul
123	Oficiul National al Registrului Comertului	8767/ 25.08.2023	Decont	Eliberare Certificat Constator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	90,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 22.08.2023	Nu este cazul
124	Oficiul National al Registrului Comertului	8983/ 31.08.2023	Decont	Eliberare Certificat Constator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.08.2023	Nu este cazul
125	Oficiul National al Registrului Comertului	8985/ 31.08.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 28.08.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.08.2023	Nu este cazul
126	Oficiul National al Registrului Comertului	9030/ 01.09.2023	Comanda	Inregistrarea hotararii AGEA adoptate in cadrul sedintei din data de 01.09.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	576,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
127	Oficiul National al Registrului Comertului	10091/ 05.10.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 29.09.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	768,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitata cu op in data de 04.10.2023	Nu este cazul
128	Oficiul National al Registrului Comertului	12639/ 12.12.2023	Decont	Certificat constator de baza si furnizare informatii extinse de la ONRC de pe langa Tribunalul Constanta	65,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 06.12.2023	Nu este cazul
129	Primaria Municipiului Constanta	7046/ 03.07.2023	Decont	Certificat urbanism pentru obiectivul modernizare rezervor T 29 S	37,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.06.2023	Nu este cazul
130	Primaria Municipiului Constanta	7141/ 05.07.2023	Comanda	Contravaloare tarif eliberarea certificat de urbanism pentru proiectul Desfiintare Casa spuma (Remiza PS), NI-11210294, amplasat in SP Nord, lot 1/1.	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
131	Primaria Municipiului Constanta	7180/ 06.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru dosar nr. 1974/18/2019	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
132	Primaria Municipiului Constanta	7300/ 10.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

133	Primaria Municipiului Constanta	7301/ 10.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
134	Primaria Municipiului Constanta	7735/ 24.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
135	Primaria Municipiului Constanta	7736/ 24.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
136	Primaria Municipiului Constanta	8111/ 03.08.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zile	Nu este cazul
137	Primaria Municipiului Constanta	8292/ 09.08.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
138	Primaria Municipiului Constanta	8366/ 10.08.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru "Modificare LFI Oii Terminal S.P. Nord-Rampa 1A	165,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
139	Primaria Municipiului Constanta	8458/ 16.08.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	1.762,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
140	Primaria Municipiului Constanta	8638/ 22.08.2023	Decont	obtinere certificat de urbanism pentru obiectivul Modernizare rezervor T25 SP SUD	49,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 18.08.2023	Nu este cazul
141	Primaria Municipiului Constanta	8827/ 28.08.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare constructiilor desfiintare rezervor ruina C65, C53, C66, C63, casa pompe ruina C64, casa pompe ruina C47)	109,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
142	Primaria Municipiului Constanta	9118/ 05.09.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare constructii, conform proiect "modificare LFI Oii Terminal-Dep Nord- Rampa 1A	650,14	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
143	Primaria Municipiului Constanta	10309/ 11.10.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru lucrarea "Desfiintare/demolare parc rezervoare-Corp B (parc rezervoare si constructii deservire" amplasata in sectia platforma nord 2, corp B	1.230,19	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

144	Primaria Municipiului Constanta	10310/ 11.10.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru lucrarea "Desfiintare/demolare parc rezervoare-Corp A (parc rezervoare si constructii deservire" amplasata in sectia platforma nord 2, corp A	2.551,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
145	Primaria Municipiului Constanta	10868/ 25.10.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru -Dosar nr. 2507/1/2023	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
146	Primaria Municipiului Constanta	10730/ 23.10.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare constructii, conform proiect "Demolare casa poarta bazin petrol"	169,19	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
147	Primaria Municipiului Constanta	12261/ 29.11.2023	Comanda	Taxa de timbru in dosar nr. 2007/118/2022/a4	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
148	Primaria Municipiului Constanta	12324/ 04.12.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
149	Primaria Municipiului Constanta	12858/ 15.12.2023	Comanda	1% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj aferente regularizarii tarifului pentru obiectivul de investitii -Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura sisteme CF depozitare si pompare la nave SP Sud	108.423,84	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
150	Primaria Municipiului Constanta	12859/ 15.12.2023	Comanda	1% din valoarea lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente pentru obtinerea autorizatiei de construire privind obiectivul de investitii- Instalatie de incarcare pacura sisteme CF linia 1 SP Sud	54.211,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
151	Primaria Municipiului Constanta	12874/ 15.12.2023	Comanda	1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj aferente regularizarii tarifului pentru obiectivul de investitii- Construire rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud	533.341,63	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
152	Primaria Municipiului Constanta	12858/ 15.12.2023	Comanda	1% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj aferente regularizarii tarifului pentru obiectivul de investitii -Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura sisteme CF depozitare si pompare la nave SP Sud	108.423,84	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul

153	Primaria Municipiului Constanta	12859/ 15.12.2023	Comanda	1% din valoarea lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente pentru obtinerea autorizatiei de construire privind obiectivul de investitii- Instalatie de incarcare pacura cisterne CF linia 1 SP Sud	117.245,61	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
154	Primaria Municipiului Constanta	12847/ 15.12.2023	Comanda	1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj aferente regularizarii tarifului pentru obiectivul de investitii- Construire rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud	533.341,63	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
155	Primaria Municipiului Constanta	12875/ 15.12.2023	Comanda	0.1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj aferente regularizarii tarifului pentru obiectivul de investitii- Construire rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud	53.334,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
156	Primaria Municipiului Constanta	12876/ 15.12.2023	Comanda	0.5% din valoarea lucrarilor de constructii montaj aferente regularizarii tarifului pentru obiectivul de investitii- Construire rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud	266.670,82	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
157	Primaria Municipiului Constanta	13140/ 22.12.2023	Comanda	Regularizare cota ISC pentru desfiin tare constructie remiza PCI (Spuma C15)	5,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
158	Primaria Municipiului Constanta	13206/ 27.12.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare constructii, conform proiect 2022 - 498 " desfiintare cladire adapost descarcati(cladire punct control C24), Casa scule muncitori (casa spuma C26), casa pompe (casa pompe C27-partial), casa pompr toluen (casa pompe C28), casa incendiu CS14 (cabina C95), casuta spuma (casa PSI C8 - C59)" amplasate in jud. Constanta , incinta SP Nord1	33,85	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile	Nu este cazul
159	Regia Autonoma Monitorul Oficial	7853/ 27.07.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA care se va desfasura in data de 28(29).08.2023	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
160	Regia Autonoma Monitorul Oficial	7945/ 31.07.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care se va desfasura in data de 01(04).09.2023	1.606,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
161	Regia Autonoma Monitorul Oficial	12971/ 19.12.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care se va desfasura in data de 22(23).01.2024	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

162	Regia Autonoma Monitorul Oficial	12978/ 19.12.2023	Comanda	Diferenta plata publicare convocator AGEA	9,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
163	Regia Autonoma Monitorul Oficial	12980/ 19.12.2023	Comanda	Diferenta plata publicare convocator AGOA	9,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
164	Regia Autonoma Monitorul Oficial	12972/ 19.12.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA care se va desfasura in data de 22(23).01.2024	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
165	Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti (RAPPS)	12199/ 28.11.2023	Decont	Eliberare autorizatie provizorie - grup electrogen SML 727	13,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat prin OP in data de 22.11.2023	Nu este cazul
166	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	11317/ 08.11.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta, perioada 02.11.2023-04.11.2023 pentru autospeciala cu nr inamtr. B 697 SZS	112,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat prin OP in data de 02.11.2023	Nu este cazul
167	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	11380/ 09.11.2023	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta, perioada 05.11.2023-31.12.2023 pentru autospeciala cu nr inmatriculare B 697 SZS	2.015,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat prin OP in data de 03.11.2023	Nu este cazul
168	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	13300/ 29.12.2023	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru autovehicul cu nr inmatriculare CT 42 SRM	2.063,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
169	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	13301/ 29.12.2023	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru autovehicul cu nr inmatriculare B 555 SRM	2.063,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
170	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	13302/ 29.12.2023	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru autovehicul cu nr inmatriculare B 108 HSE	2.063,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
171	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	13303/ 29.12.2023	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru autovehicul cu nr inmatriculare CT 29 TER	6.869,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	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 Ominești pe Mare Constanța	Contract nr. 773 / 29.12.2023	Contract	01.01.2024-30.04.2024	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală
2	C.N.C.F. CFR SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE	Contract nr. 778 / 29.12.2023	Contract	01.01.2024-31.12.2024	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală
3	S.N.T.F.M.CFR MARFĂ SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	Contract nr. 754 / 23.12.2023	Contract	01.01.2024-31.12.2024	Refurnizare 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. 777 / 29.12.2023	Contract	01.01.2024-31.12.2024	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală
5	UM 02133 Direcția Hidrografică Maritimă	Contract nr. 776 / 29.12.2023	Contract	01.01.2024-31.12.2024	Refurnizare energie electrică	Tarif facturat de furnizorul de utilități pentru Oil Terminal	-	-	30 zile pe bază de factură emisă de Oil Terminal	Conform codului de procedură fiscală

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2023 – 31.12.2023

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

Raport asupra activității de administrare - Sem. II 2023

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	RAJA SA	3 / 29.12.2023 la Contractul nr.247 / 856 / 09.12.2022	Act Adițional	Majorare tarif pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare	Valoarea estimată a contractului pentru 12 luni 1.356.806,80 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 01.07.2023 - 31.12.2023.

4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Parte contractantă	Nr. și data încheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1.	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Contract de prestări servicii si expedite nr.35/C/2023	Contract de prestări servicii și expedite	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinare, descărcare/incărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/in nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de	01.01.2023 - 31.12.2023	54.300.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi și penalități de întârziere: Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadența a facturilor de 0,01% pentru

																				fiecare zi de întârziere.
2.	OSCAR DOWNSTREAM SRL MĂGURELE	Contract de prestări servicii și expediție nr.27/C/2023	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare/încărcare motorină din/in nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare motorină, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2023 - 31.12.2023	35.500.000 lei	Nu	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.									
3.	LITASCO SA GENEVA	Contract de prestări servicii și expediție nr.71/C/2023	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/in nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere.	01.01.2023 - 31.12.2023	55.850.000 lei	Nu	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.									
4.	EURONOVA ENERGIES SA GENEVA	Contract de prestări servicii și expediție nr.5/C/2023	Contract de prestări servicii	Descărcare/încărcare motorină din/in nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare motorină.	01.01.2023 - 31.12.2023	20.984.000 lei	Nu	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.									

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 2023 va fi prezentat spre informare în ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2023, care va avea loc în data de 26(29).04.2024.

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

