

Raport privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat

AN2024



Raport întocmit de CNR în baza art. 36 alin.(5) din OUG nr.109/2011

Nr. 243/16.05.2025

CUPRINS

I.	Cadrul legislativ aplicabil	3
II.	Cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății în anul 2024	3
III.	Componenta conducerii executive	4
IV	Procesul de delegare a autorității	5
V.	Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al Directorului General pentru anul 2024	5
VI	Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al Directorului Financiar pentru anul 2024	55
VII.	Execuția Planului de Administrare – Componenta de Management pentru anul 2024 – Implementare Plan de acțiuni	81
VIII.	Evenimente ulterioare perioadei de referință	103
IX.	Concluziile procesului de evaluare a directorilor pentru anul 2024	106

I. Cadrul legislativ aplicabil

- ✓ Actul Constitutiv al societății
- ✓ Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
- ✓ Legea nr.111/2016 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ Legea nr.13/2017 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al OIL TERMINAL SA
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023 de numire a directorului general
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 de numire a directorului financiar
- ✓ Contractul de mandat al Directorului General
- ✓ Contractul de mandat al Directorului Financiar

Abrevieri utilizate pe parcursul prezentului raport :

- AGA – adunare generală a acționarilor
- BVC – bugetul de venituri și cheltuieli
- CA - consiliu de administrație
- CCM – contract colectiv de muncă
- ICP – indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari
- OUG – ordonanță de urgență

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare este întocmit în baza prevederilor art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Raportul de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei până la data de 31.05.2025.

Raportul nu conține date care conform legii au caracter confidențial sau secret.

II. Cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății în anul 2024

Prin Hotărârea AGOA nr.13/16.06.2022 acționarii societății au aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Procedura de selecție a fost organizată și derulată de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023:

- 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: GHEORGHE Cristian Florin, UNGUR Ramona, ANDREI Ovidiu Aurelian, TEȘLEANU George, MICU Ionuț Stelian, MIȘA George Silviu, BODU Sebastian Valentin
- s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;
- s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși,
- s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși;

Prin Decizia CA nr.55 /28.04.2023, a fost numit dl Gheorghe Cristian Florin in calitate de presedinte al Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație a aplicat prevederile art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind elaborarea unei propuneri pentru Componenta de administrare a Planului de administrare, care a fost aprobată prin Decizia CA nr. 64/16.05.2023.

Urmare a derularii procedurii de selectie a directorilor conform prevederilor OUG 109/2011, 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-au stabilit indemnizatia fixa si 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 calitate de director financiar al societății, dna Adriana Frangu și s-au stabilit indemnizatia fixa si durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Prin decizia CA 85/05.07.2024 se aproba Componenta de Management pentru perioada 2023-2027, intocmita de directorii cu contract de mandat. Componenta de Administrare a fost completată cu Componenta de Management si, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.86/05.07.2023 a fost aprobat Planul de Administrare al societății in integralitate pentru perioada 2023-2027 în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă,

În vederea aplicării art.30 alin.(4) din OUG nr.109/2011, prin adresa nr.221790/24.07.2023, urmare a adresei societății Oil Terminal SA nr.360/05.07.2023, Ministerul Energiei a lansat către Consiliul de Administrație invitația privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți administratorilor neexecutivi, indicatori fundamentați pe baza Planului de Administrare și a Scrisorii de așteptări din partea acționarilor.

În cadrul ședinței de negociere s-au analizat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși prin Planul de Administrare, valorile țintă aferente acestora și ponderile alocate atât fiecărei categorii de indicatori (financiari, operaționali, de guvernanta corporativă), cât și ponderile aferente fiecărei structuri de indicatori, drept pentru care s-a încheiat Procesul verbal de negociere nr.3/221811/26.07.2023, iar prin Hotararea AGOA nr.13 /28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată administratorilor, limitele remunerațiilor directorilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-a aprobat forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi prin care se stabilesc cuantumul și modalitatea de calcul a componentei variabile a remunerației anuale a acestora.

Cuantumul componentei variabile a directorilor cu contract de mandat a fost aprobat prin deciziile CA 117 si 118/01.09.2023 iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ale directorilor au fost aprobate prin Deciziile nr.119 și nr.120 din 01.09.2023 privind modalitatea de calcul a componentei variabile a remunerației anuale a acestora.

III. Componenta conducerii executive

Director general al Societății Oil Terminal SA în anul 2024: Viorel Sorin CIUTUREANU

Urmare a derularii procedurii de selectie a directorilor conform prevederilor OUG 109/2011, 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 Sorin Viorel CIUTUREANU și s-a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Director financiar al Societății Oil Terminal S.A. în anul 2024: Adriana FRANGU

Urmare a derularii procedurii de selectie a directorilor conform prevederilor OUG 109/2011, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr.109/2011 s-a numit 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.

IV. Procesul de delegare a autorității

În cursul anului 2024, procesul de delegare a autorității a respectat prevederile art. 35 alin.(1) din OUG nr.109/2011 potrivit căruia Consiliul de Administrație a delegat Directorului General conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității Societății, calitate în care va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al societății, acesta fiind împuternicit să reprezinte societatea în relația cu terții și în justiție, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin Contractul de mandat nr. 340/19.06.2023 și prin reglementările legale și convenționale în vigoare.

Responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor actelor și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății aparține directorului general, cu limitările atribuțiilor ce intră, conform legislației române aplicabile și Actului constitutiv, în competența AGA sau a consiliului de administrație.

În cursul anului 2024 directorii cu contract de mandat nu s-au aflat în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, de OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare în România sau în afara acesteia, dar aplicabile mandatului, în baza statutului juridic al acestuia.

V. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al Directorului General pentru anul 2024

1. îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță aferente indicatorilor aprobați de AGA;

I. Obligații conform contract de mandat

2. îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță aferente indicatorilor aprobați de AGA;

Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027 directorii cu contract de mandat- an 2024

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată an 2024	Valorile țintă pentru ICP
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare		An 2024
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ						
			50%			
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual <u>Măsoară</u> : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat <u>Formulă</u> : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categoria: Investiții	10	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{76.972.635}{76.972.632} * 100 = 100\%$	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid)	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2)	10	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare		≥75%

	<p><u>Măsoară</u> : 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</p> <p><u>Formula</u> : $\frac{[(Active\ circulante - Stocuri) / Datorii\ curente] * 100}{(102.024.671 - 2.892.088.000) / 85.039.235}$</p>	lit.b) Categoria: Finanțarea			$\frac{(102.024.671 - 2.892.088.000)}{85.039.235} * 100 = 116,57\%$	
3	<p>Rata solvabilității patrimoniale</p> <p><u>Măsoară</u> : 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.</p> <p><u>Formula</u> : $\frac{Capital\ propriu}{Total\ pasive} * 100$</p>	HG 722/2016 Categoria: Datorie	10	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	$\frac{576.088.003}{883.705.038} * 100 = 65,19\%$	≥65%
4	<p>EBITDA</p> <p><u>Măsoară</u> : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar.</p> <p><u>Formula</u> : $\frac{EBITDA\ realizat}{EBITDA\ planificat} * 100$, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)</p>	HG 722/2016 Categoria: Venituri	10	Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	$\frac{65.707}{58.746} * 100 = 111,8\%$	≥95%
5	<p>Plăți restante</p> <p><u>Măsoară</u> : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative , de contract/factură sau în alte temeieri</p> <p><u>Formula</u> : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate</p>	HG 722/2016 Categoria: Flux de numerar	10	Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI						
Indicatori operaționali 25%						
6	<p>Scorul satisfacției clienților</p> <p><u>Măsoară</u> : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate</p> <p><u>Formula</u> : $\frac{suma\ gradelor\ de\ satisfacție\ a\ clienților}{nr.\ de\ clienți} * 100$</p>		10	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{2017}{28 * 75} * 100 = 96,05\%$	≥80%
7	<p>Indice de analiza a solicitărilor de prestatii</p> <p><u>Măsoară</u>: modalitatea in care societatea analizeaza solicitarile de prestatii primite de la potentialii clienti</p> <p><u>Formulă</u> : $\frac{Număr\ cereri\ client\ analizate}{Nr\ total\ de\ cereri\ primite\ lunar} * 100$</p> <p>Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adicionale)</p>		5	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registrul evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	$\frac{130}{132} * 100 = 98,48\%$	≥95%
8	<p>Indicele calității serviciului prestat</p> <p><u>Măsoară</u> : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților</p>		5	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{8904}{8904} * 100 = 100\%$	≥98%

	<u>Formulă</u> : (nr. de operațiune conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100					
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	$\frac{60}{60} * 100 = 100\%$	>90%
Indicatori de guvernanta		25%				
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 Regstru riscuri la nivel de societate) *100		5	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	$\frac{102}{119} * 100 = 85,71\%$	≥80%
12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanta corporativă <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională Formula : (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 BVB și ASF și site societate	$\frac{44}{6 + 38} * 100 = 100\%$	100%

Rapoartele trimestriale privind raportarea indicatorilor de monitorizare din contractul de mandat, întocmite conform prevederilor art.57 alin(4) din OUG nr.109/2011:

- Raportul nr. 10/19.01.2024 pentru trim. IV si cumulat an 2023
- Raportul nr. 322/08.05.2024 pentru trim I 2024
- Raportul nr. 491/07.08.2024 pentru trim II 2024

La data prezentului raport, raportarea indicatorilor de monitorizare din contractul de mandat a fost efectuată si comunicata astfel:

- Pentru trim.I 2024 prin Raportul nr. 303/18.04.2024.
- Pentru trim. II prin raportul nr. 436/18.07.2024
- Pentru trim. III prin raportul nr. 615/17.10.2024
- Pentru trim. IV prin raportul nr. 28/17.01.2025

3. duce la îndeplinire Deciziile CA și hotararile AGA, întocmai și în termenele stabilite, atunci când sunt stabilite atribuții în sarcina sa;

Pana la sfarsitul anului 2024, au fost adoptate un numar de 119 Decizii CA, 14 Hotarari AGOA, 12 Hotarari AGEA. Stadiul implementarii Deciziilor CA si Hotararilor AGA se prezinta periodic Consiliului de Administratie.

4. încheie un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea sa în cadrul societății, cu o limită de răspundere aprobată de către CA;

Prin Hotararea AGA 16/29.09.2023 s-a aprobat valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

Prin Decizia CA nr. 93/23.10.2024 s-a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății (7 persoane) și pentru directorul general în funcție, cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 26.10.2024, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A.

Prin Hotararea AGA 13/21.10.2024 s-a aprobat valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

Prin Decizia CA nr. 93/23.10.2024 s-a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății (7 persoane) și pentru directorul general în funcție, cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 26.10.2024, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

5. în termen de 60 de zile de la numire prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Realizat in 2023. Prin Hotararea AGOA nr. 13/28.08.2024 au fost aprobatii indicatorii de performanta rezultati din Planul de Administrare.

6. negociază Contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului primit de la Consiliul de Administratie;

La nivelul societății, există un Contract colectiv de muncă, aplicabil pentru perioada 01.01.2024-31.12.2025, aprobat prin Decizia CA nr. 156/27.12.2023 și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța sub nr.738/28.12.2023.

În perioada de referință a fost asigurată relația cu partenerii sociali în conformitate cu prevederile legale și deciziile CA, prin participarea la întâlnirile dintre conducerea societății și sindicat.

Prin Decizia CA nr. 9/22.01.2024 s-a aprobat mandatarea și încheierea de către directorul general a Actului adițional nr. 2/2024 la Contractul colectiv de muncă menționat anterior.

Prin Decizia CA nr. 116/20.12.2024 s-a aprobat mandatarea și încheierea de către directorul general a Actului adițional nr. 3/2024 la Contractul colectiv de muncă menționat anterior.

7. propune organigrama, cu respectarea prevederilor legale;

Prin Decizia CA nr. 144/15.12.2023 s-a aprobat organigrama societatii cu aplicabilitate din data de 01.01.2024.

În primul semestru al anului 2024 Regulamentul de organizare și funcționare al societății Oil Terminal a fost modificat prin decizia CA 17/23.02.2024, cu aplicabilitate de la data de 01.03.2024.

În trimestrul al III-lea 2024 Regulamentul de organizare și funcționare al societății Oil Terminal și organigrama au fost modificate prin decizia CA 70/19.07.2024, cu aplicabilitate de la data de 01.08.2024.

8. angajează, promovează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului MANDANTULUI, negociază contractele individuale de muncă, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor bugetare și încadrarea în BVC aprobat, în conformitate cu politica de personal a MANDANTULUI;

În semestrul al II-lea al anului 2024 s-au îndeplinit obiectivele generale activității de administrare resurse umane, respectiv:

- s-a realizat asigurarea continuă a societății cu personal instruit și motivat capabil să îndeplinească obiectul de activitate;
- s-a asigurat conformitatea cu cadrul normativ care reglementează activitatea de resurse umane;
- s-a asigurat accesul angajaților la programe de instruire și perfecționare profesională;
- s-au stabilit și acordat în termen drepturilor salariale ale angajaților.

Prin BVC aprobat pentru anul 2024 s-a prevăzut un număr de 1060 salariați iar la data de 31.12.2024 s-a înregistrat un existent de 1060 salariați, structurat pe următoarele niveluri de pregătire:

- personal cu studii superioare: 191, din care 36 personal cu funcții de conducere
- personal cu studii medii/gimnaziale: 869 din care 800 personal calificat și 69 personal necalificat.

În perioada de referință, în conformitate cu politica de personal, s-a procedat la angajarea și promovarea personalului, stabilirea sarcinilor și responsabilităților salariaților, negocierea și încetarea contractelor individuale de muncă, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor bugetare și încadrarea în BVC aprobat. Astfel în 2024, s-au organizat și desfășurat 39 concursuri prin selecție externă pentru recrutare de personal și s-au încheiat un număr de 66 contracte individuale de muncă. Au încetat activitatea 56 de salariați din diverse cauze (preponderent pensionări, acordul părților, notificare perioadă de probă, deces, ș.a.).

Principalii indicatori de evidență resurse umane au înregistrat următoarele valori în semestrul al II-lea 2024:

Numărul total de salariați funcție de tipul de contract de muncă, la data de 31.12.2024, a fost de 1060 din care 1054 de persoane încadrate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 6 persoane încadrate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Gradul de ocupare al posturilor a înregistrat valoarea de 90,7%, în ușoară creștere față de valoarea înregistrată la sfârșitul semestrului al II-lea 2024, de 90%.

Coeficientul intensității intrărilor a înregistrat valoarea 0,026 ceea ce înseamnă că rata intrărilor în societate, în perioada de referință, a fost de 2,6%.

Coeficientul intensității plecărilor a înregistrat valoarea de 0,019 ceea ce înseamnă că în decursul perioadei de referință 1,9% dintre salariați au părăsit societatea.

Indicele de evoluție a numărului de salariați a înregistrat o valoare de 100,7% ceea ce înseamnă o majorare a efectivului de resurse umane cu 0,7%, rezultând o creștere a salariaților cu 7 persoane față de sfârșitul semestrului al II-lea 2024.

Structura personalului în funcție de vechimea în muncă în societate: 32% din personal are o vechime în societate mai mică de 5 ani (în creștere) și 35% are o vechime mai mare de 20 de ani în cadrul societății (în scădere).

Vârsta medie a salariaților a fost de 46,7 ani și gradul de sindicalizare de 93,5% (în ușoară scădere) din totalul de angajați.

Gradul de instruire și evaluare al personalului a înregistrat o valoare de 97% (peste valoarea țintă). Instruirea angajaților s-a desfășurat conform Planului de instruire pentru anul 2024 astfel aceștia au participat la cursuri de formare/perfecționare profesională cu formatori externi și autorizări profesionale, conform legislației în vigoare (215 salariați în anul 2024/77 salariați în semestrul II) și la cursuri de instruire/reautorizare internă (toți salariații prezenți).

Rata indisciplinei a înregistrat o valoare mai mică față de valoarea țintă de 1% (personal sancționat din total personal încadrat).

Câștigul mediu pe societate a înregistrat o creștere cu 14,5% în semestrul al II-lea 2024 față de semestrul al II-lea 2023.

9. prezintă lunar sau ori de câte ori se solicita, către CA, execuția bugetului de venituri și cheltuieli și, ori de câte ori este necesar, informații privind situația economico-financiara a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;

Aceste informații sunt prezentate în următoarele documente: rapoartele lunare de activitate ale directorului financiar prezentate în cadrul ședințelor consiliului de administrație, care cuprind informații economico-financiare prezentate comparativ (BVC aprobat/BVC realizat) privind : veniturile totale, cheltuielile totale, rezultatul brut, programul fizic de prestații (cantitativ și valoric), creanțe și datorii (structurate datorii > 1 an și datorii < 1 an), stadiul realizării programului de investiții (lunar și cumulativ), indicatori economici de lichiditate, profitabilitate, gestiune și solvabilitate.

La 30.12.2024 execuția bugetară este următoarea :

			INDICATORI BVC	Nr. rd.	BVC Rectificat (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.			VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3)	1	439.680	477.582	108,6
	1		Venituri totale din exploatare	2	438.430	475.876	108,5
	2		Venituri financiare	3	1.250	1.706	136,5
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd.5+rd.16)	4	417.930	453.937	108,6
	1		<i>Cheltuieli de exploatare (rd. 6+7+8+15), din care:</i>	5	405.163	441.639	109,0
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	175.336	211.232	120,5
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	30.425	29.855	98,1
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	168.624	167.567	99,4
			C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11)	9	155.735	155.186	99,6
			C1 Cheltuieli cu salariile	10	127.565	127.514	100,0
			C2 Bonusuri	11	28.170	27.672	98,2
			C3 Alte cheltuieli cu personalul	12	0	0	0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	13	5.202	5.202	100,0
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14	7.687	7.179	93,4
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	15	30.778	32.985	107,2
	2		<i>Cheltuieli financiare</i>	16	12.767	12.298	96,3
III.			REZULTAT BRUT (rd.1-rd.4)	17	21.750	23.645	108,7
IV.			Impozit pe profit	18	3.290	4.441	135,0
V.			REZULTAT NET (rd.17-rd.18)	20	18.460	19.204	104,0

Nivelul indicatorilor de lichiditate, gestiune, solvabilitate și profitabilitate înregistrați la 31.12.2024:

Indicatori economici și financiari

Denumire Indicator	Mod de calcul	u.m.	Rezultat 31.12.2024	Valoare recomandată
1. Indicatori de lichiditate				
1.1 Lichiditate curentă	Active curente /Datorii curente	-	1,20	> 0,85
1.2 Lichiditate imediată (testul acid)	Active curente-Stocuri/ Datorii curente	-	1,17	> 0,8
2. Indicatori de gestiune				
2.1 Viteza de rotație a creditelor furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180 \text{ zile}$	nr. zile	30	Termen scadent contract
2.2 Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180 \text{ zile}$	nr. zile	24	Termen scadent contract
3. Indicatori de solvabilitate				
3.1 Solvabilitatea patrimonială	Capital propriu/Total pasiv	%	65,19	>30%
4. Indicatori de profitabilitate				
4.1 Rata rentabilității financiare	Profit net/Capital propriu	%	3,33	
4.2 Rentabilitatea capitalului social	Profit net/Capital social	%	6,41	
4.3 Marja brută din vânzări	Profit brut/Cifra de afaceri	%	4,99	
5. EBITDA				
5.1 EBITDA	Profit exploatare + ch. amortizare + ch. ajustări și provizioane – venituri provizioane și ajustări	mii lei	65.707	58.746 (țintă planificată la 31.12.2024, conf. BVC rectificat aprobat 2024)
5.2 EBITDA % (CA)	EBITDA/Cifra de afaceri	%	13,9	13,4 (țintă planificată la 31.12.2024, conf. BVC rectificat aprobat 2024)

De asemenea, alte informații privind activitatea curentă sunt prezentate în rapoartele de activitate ale directorilor executivi și a celorlate zone ale societății, Stadiul implementării strategiei de dezvoltare a societății, Stadiul implementării deciziilor CA, ale Hotararilor AGA, precum și orice alte rapoarte punctuale, după caz.

Raportare nefinanciară

Începând din anul 2024, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, Societatea OIL TERMINAL SA a optat pentru publicarea informațiilor nefinanciare într-un raport separat, conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de Durabilitate aferent anului 2024, care va fi publicat în cursul semestrului I 2025, cuprinde atât politica de management dedicată protejării mediului, securității și sănătății angajaților, cât și principiile care stau la baza guvernancei corporative a societății și responsabilității sociale, raport care va fi elaborat și publicat anual de Societatea OIL TERMINAL SA.

La data de 31 decembrie 2024, societatea este implicată în 80 de litigii în curs, din care în 23 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 57 de litigii are calitatea de pârât. Societatea înregistrează la data de 31 decembrie 2024 provizioane pentru litigii în valoare de 4.011.247,94 lei.

10. prezintă trimestrial, semestrial și anual către CA un raport de activitate precum și situația economico-financiara a societății, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare ale Societății;

In cursul anul 2024 au fost prezentate urmatoarele rapoarte ale directorului general:

1. Raportul anual 2023 in sedinta CA din 22.03.2024
2. Raport trimestrul 1 2024 in sedinta CA din data de 10.05.2024
3. Raport trimestrul II 2024 in sedinta CA din data de 09.08.2024
4. Raportul trimestrul III 2024 in sedinta CA din data de 12.11.2024

Programul fizic de prestații în 2024 stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate, care reprezintă 97,2% din veniturile totale ale societății.

În cele 3 luni de activitate, respectiv, 01.10.2024 - 31.12.2024, programul fizic cumulată înregistrează o creștere cu 24,7% față de nivelul actualizat, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.86/27.08.2024, de la 2.055 mii tone planificat la 2.562 mii tone realizat pentru perioada de referință.

Nr. crt.	Produce (mii tone)	Trim. IV 2024			
		Aprobat	Realizat	±	▲ ▼ %
	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
	Total prestații, din care:	2.055	2.563	+ 508	▲ 124,7
1	Țiței	998	1.072	+ 74	▲ 107,4
2	Benzină	105	142	+ 37	▲ 135,2
3	Motorină	818	1.180	+ 362	▲ 144,3
4	Păcură	18	19	+ 1	▲ 105,6
5	Produce chimice	116	150	+ 34	▲ 129,3

Program fizic de prestații cumulată la 31.12.2024

Realizat 2024	BVC 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii to)	Realizat 2024	Realizat 2023	▲ ▼ % ²
10.217	9.438	▲ 108,3	Cantități derulate, din care:	10.217	8.383	▲ 121,9
4.644	4.000	▲ 116,1	Țiței	4.644	3.198	▲ 145,2
429	453	▼ 94,7	Benzină	429	403	▲ 106,5
4.426	4.446	▼ 99,6	Motorină	4.426	3.918	▲ 113,0
89	72	▲ 123,6	Păcură	89	207	▼ 43,0
629	467	▲ 134,7	Produce chimice	629	657	▼ 95,7

¹ Realizat 2024/ comparativ cu BVC 2024

² Realizat 2024/ comparativ cu Realizat 2023

Programul fizic realizat în anul 2024 a fost mai mare cu 8,3% față de nivelul rectificat aprobat și cu 21,9% comparativ cu nivelul realizat în anul 2023.

Venituri totale realizate în anul 2024 comparativ cu nivelul aprobat BVC 2024 și cu anul 2023

Realizat 2024	BVC 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori	Realizat 2024	Realizat 2023	▲ ▼ % ²
477.582	439.680	▲ 108,6	Venituri totale, din care:	477.582	355.985	▲ 134,2
475.876	438.430	▲ 108,5	Venituri din exploatare, din care:	475.876	354.297	▲ 134,3
3.762	3.000	▲ 125,4	Venituri vânzare produse reziduale	3.762	3.069	▲ 122,6
467.701	431.500	▲ 108,4	Venituri din servicii prestate	467.701	344.107	▲ 135,9

1.070	1.200	▼ 89,2	Venituri din chirii	1.070	1.329	▼ 80,5
1.457	1.680	▼ 86,7	Venituri din activități diverse	1.457	1.282	▲ 113,7
351	525	▼ 66,9	Venituri din penalități	351	2.077	▼ 16,9
1.535	525	▲ 292,4	Alte venituri din exploatare	1.535	2.433	▼ 63,1
1.706	1.250	▲ 136,5	Venituri financiare	1.706	1.688	▲ 101,1

¹ Realizat 2024 / comparativ cu BVC 2024

² Realizat 2024 / comparativ cu Realizat 2023

Veniturile totale realizate în sumă de 477.582 mii lei sunt în creștere cu 8,6% comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2024 și cu 34,2% față de anul 2023.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 8,5% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate care dețin o pondere de 98,7% în cifra de afaceri și o creștere cu 34,3% comparativ cu nivelul realizat în anul 2023.

Creșterea veniturilor din prestații în anul 2024 a avut la bază următoarea situație de conjunctură:

Față de veniturile planificate prin bugetul aprobat, datorită contextului generat de conflictul din Ucraina, din prestările de servicii s-au realizat venituri suplimentare neprevăzute prin Programul fizic aprobat, denumite venituri de conjunctură. Astfel, la 31.12.2024 veniturile de conjunctură realizate sunt în sumă de 28.634 mii lei și reprezintă 76,5% din depășirea veniturilor planificate (37.446 mii lei).

Veniturile financiare în sumă de 1.706 mii lei sunt mai mari cu 36,5% față de BVC aprobat și cu 1,1% comparativ cu anul 2023.

Cheltuieli totale realizate la 31.12.2024 comparativ cu nivelul BVC 2024 și cu 31.12.2023

Realizat 2024	BVC 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 2024	Realizat 2023	▲ ▼ % ²
453.937	417.930	▲ 108,6	Cheltuieli totale, din care:	453.937	339.425	▲ 133,7
441.639	405.163	▲ 109,0	Cheltuieli de exploatare, din care:	441.639	327.430	▲ 134,9
18.968	18.500	▲ 102,5	Cheltuieli materiale, din care:	18.968	14.642	▲ 129,5
15.798	15.500	▲ 101,9	Chelt. cu materialele consumabile, din care:	15.798	11.535	▲ 137,0
2.300	2.500	▼ 92,0	cheltuieli cu combustibili	2.300	2.122	▲ 108,4
9.368	9.650	▼ 97,1	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	9.368	8.958	▲ 104,6
167.567	168.624	▼ 99,4	Cheltuieli cu personalul, din care:	167.567	139.159	▲ 120,4
155.186	155.735	▼ 99,6	- cheltuieli de natură salarială	155.186	133.520	▲ 116,2
12.381	12.889	▼ 96,1	- alte cheltuieli cu personalul	12.381	5.639	▲ 219,6
23.727	23.727	100,0	Cheltuieli cu amortizarea	23.727	18.332	▲ 129,4
2.931	2.931	100,0	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	2.931	2.175	▲ 134,8
206.438	170.981	▲ 120,7	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	206.438	136.360	▲ 151,4
144.287	105.550	▲ 136,7	- întreținere și reparații	144.287	88.628	▲ 162,8
23.542	23.795	▼ 98,9	- redevență petrolieră	23.542	13.699	▲ 171,9
38.609	41.636	▼ 92,7	- alte servicii executate de terți	38.609	34.033	▲ 113,4
4.812	-1.179	-	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	4.812	1.413	▲ 340,6
13.453	10.833	▲ 124,2	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	13.453	6.120	▲ 219,8
8.641	12.012	▼ 71,9	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	8.641	4.707	▲ 183,6
7.828	11.929	▼ 65,6	Alte cheltuieli de exploatare	7.828	6.391	▲ 122,5
12.298	12.767	▼ 96,3	Cheltuieli financiare	12.298	11.995	▲ 102,5

¹ Realizat 2024 / comparativ cu BVC 2024

² Realizat 2024 / comparativ cu Realizat 2023

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari cu 8,6% (36.007 mii lei) față de nivelul aprobat și cu 33,7% față de anul 2023.

Menționăm că, majorarea cheltuielilor totale realizate se încadrează în prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr.26/2013, care precizează că *“în execuția BVC, în cazul în care se înregistrează depășirea veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”*.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 9% față de nivelul bugetat și cu 34,9% comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile financiare sunt sub nivelul bugetat cu 3,7% și mai mari cu 2,5% față de 31.12.2023.

Rezultat pozitiv brut (profit)

- profitul brut realizat în sumă de 23.645 mii lei este mai mare cu 8,7% comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și cu 42,8% față de profitul brut înregistrat în anul 2023
- profitul net este în sumă de 19.204 mii lei (după deducerea impozitului pe profit în sumă de 4.441 mii lei), cu 4% peste prevederile bugetate și cu 34,4% mai mare față de profitul net înregistrat la 31.12.2023.

Activitatea operatională 2024 se prezinta astfel.

In SP PORT:

➤ VAPOARE EXPORT

Luna	Motorina				Lesie		PACURA		UAN		JET A1	Cantitate
	Nr	Cantitate	Nr	Cantitate	Nr	Cantitate	Nr	Cantitate	Barje	Cantitate	Nr	
1	2	2.347	4	1.872	3	11.928	2	3.968	0	0	0	0
2	0	0	4	1.499	2	13.840	2	2.287	2	2.175	1	7.110
3	1	2.395	3	754	4	15.162	1	2.284	2	2.114	0	0
	3	4742	11	4125	9	40930	5	8539	4	4289	1	7110
4	1	2.433	9	3.962	5	22.624	2	2.658	0	0	0	0
5	2	3.780	6	2.274	2	9.735	3	7.449	0	0	0	0
6	8	13.979	5	1.902	4	20.693	1	1.355	0	0	0	0
	11	20192	20	8138	11	53052	6	11462	0	0	0	0
7	3	2.547	4	1.786	3	8.535	4	3.337	0	0	0	0
8	4	5.120	3	968	2	7.839	3	4.021	0	0	0	0
9	0	0	6	1.975	1	3.210	2	2.698	0	0	0	0
	7	7667	13	4729	6	19584	9	10056	0	0	0	0
10	6	8.412	4	986	3	9.539	4	6.364	2	2.895	0	0
11	7	11.404	3	1.178	3	13.256	2	2.540	0	0	0	0
12	6	4.216	3	1.663	4	18.797	3	4.213	0	0	0	0
	19	24032	10	3827	10	41592	9	13117	2	2895	0	0
TOTAL	40	56.633	54	20.819	36	155.158	29	43.174	6	7.184	1	7.110

➤ VAPOARE IMPORT

Luna	Motorina		Metanol		PACURA		Jet A1		UAN	
	Nr vap.	Cantitate	Nr vap.	Cantitate (to)	Nr vap.	Cantitate(to)	Nr vap.	Cantitate (to)	Nr vap.	Cantitate (to)
1	2	14.650	4	22.762	1	6.291	1	7.110	1	5.189
2	2	5.999	4	22.844	1	7.350	2	12.750	1	7.000
3	3	5.594	3	16.061	1	1.300	1	6.489	1	7.484
	7	26243	11	61667	3	14941	4	26349	3	19673
4	2	2.481	2	15.834	1	3.001	2	10.524	0	0
5	4	17.148	4	23.168	1	1.932	1	7.022	1	8.350
6	2	10.963	3	25.988	1	1.680	1	6.545	0	0
	8	30592	9	64990	3	6613	4	24091	1	8350
7	5	22.071	3	17.154	1	4.765	0	0	0	0
8	4	12.594	4	16.996	1	2.035	0	0	0	0
9	2	16.190	2	10.982	2	5.732	0	0	0	0
	11	50855	9	45132	4	12532	0	0	0	0
10	5	23.964	3	16.954	1	2.122	1	6.294	1	3.000
11	3	8.979	3	17.699	1	3.805	0	0	1	5.965
12	3	7.485	4	26.944	3	7.459	0	0	0	0
	11	40428	10	61597	5	13386	1	6294	2	8965
TOTAL	37	148.118	39	233.386	15	47.472	9	56.734	6	36.988

➤ CISTERNE CF DESCARDATE IN REZERVOR

Luna	LESIE		METANOL		PACURA	
	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate
1	331	17.269	0	0	0	0
2	282	14.746	0	0	4	205
3	320	16.849	0	0	0	0
	933	48864	0	0	4	205
4	315	16.496	0	0	9	464
5	320	16.748	0	0	0	0
6	261	13.663	0	0	0	0
	896	46907	0	0	9	464
7	139	7.268	0	0	0	0
8	140	7.326	0	0	0	0
9	124	6.510	0	0	0	0
	403	21104	0	0	0	0
10	218	12.019	0	0	0	0
11	248	13.065	0	0	0	0
12	275	13.948	0	0	0	0
	741	39032	0	0	0	0
2.973	155.907	0	0	13	669	2.973

➤ CISTERNE CF INCARCATE

Luna	MOTORINA		METANOL		JET A1		UAN	
	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate
1	0	0	423	21.936	139	7.323	0	0
2	0	0	235	11.459	136	7.138	0	0
3	0	0	256	13.834	233	12.246	40	1.967
	0	0	914	47229	508	26707	40	1967
4	0	0	209	10.819	201	10.162	20	984
5	33	1.798	308	15.721	147	7.487	0	0
6	36	1.788	328	16.784	3	154	0	0
	69	3586	845	43324	351	17803	20	984
7	0	0	253	13.541	0	0	0	0
8	108	5.403	268	13.587	36	1.831	0	0
9	35	1.858	255	13.245	72	3.751	18	913
	143	7261	776	40373	108	5582	18	913
10	34	1.784	215	11.083	51	2.587	0	0
11	0	0	302	15.835	0	0	0	0
12	0	0	258	13.453	0	0	0	0
	34	1784	775	40371	51	2587	0	0
TOTAL	212	10.847	2.535	130.926	967	50.092	78	3.864

➤ AUTOCISTERNE INCARCATE

Luna	MOTORINA		METANOL		U.A.N.	
	Nr auto	Cantitate auto	Nr auto	Cantitate auto)	Nr auto	Cantitate auto
1	74	1.783	263	6.456	143	2.776
2	37	991	216	5.256	176	1.913
3	29	696	211	5.229	269	2.573
	140	3470	690	16941	588	7262
4	27	663	220	5.356	88	1.773
5	24	615	271	6.640	5	110
6	41	1.008	217	5.264	0	0
	92	2286	708	17260	93	1883
7	57	1.367	202	5.208	18	438
8	70	1.736	196	4.777	17	413
9	73	1.872	187	4.565	83	2.086
	200	4975	585	14550	118	2937
10	66	1.664	206	5.021	93	2.282
11	58	1.375	238	5.889	154	2.974
12	66	1.668	249	6.109	73	1.745
	190	4707	693	17019	320	7001
TOTAL	622	15.438	2.676	65.770	1.119	19.083

➤ CISTERNE CF TRANSBORD DIRECT

Luna	BENZINA HIDROFINATA		BENZINA		PACURA	
	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate cz(to)	Nr cazane	Cantitate
1	0	0	158	7.893	112	5.963
2	0	0	0	0	122	6.469
3	0	0	281	13.966	0	0
	0	0	439	21859	234	12432
4	0	0	124	6.386	110	5.851
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
	0	0	124	6386	110	5851
7	0	0	147	6.980	102	5.487
8	0	0	202	10.054	0	0
9	0	0	0	0	0	0
	0	0	349	17034	102	5487
10	0	0	409	20.708	0	0
11	0	0	396	19.360	93	4.971
12	0	0	202	9.551	0	0
	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1.919	94.898	539	28.741

TOLUEN		N-HEXANE		BENZEN	
Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate
0	0	45	1.993	60	2.963
0	0	44	1.999	41	2.015
0	0	0	0	0	0
0	0	89	3992	101	4978
0	0	76	3.425	66	3.257
0	0	0	0	60	2.976
0	0	0	0	40	1.986
0	0	76	3425	166	8219
0	0	92	3.976	70	3.484
0	0	161	6.982	59	2.956
0	0	45	1.998	39	1.904
0	0	298	12956	168	8344
0	0	46	2.001	80	3.949
0	0	186	8.250	52	2.586
0	0	180	8.081	50	2.494
0	0	412	18332	182	9029
0	0	875	38.705	617	30.570

OCTANOL		MTBE		ETBE	
Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate
41	1.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
33	1.300	0	0	0	0
74	2900	0	0	0	0
76	3.000	68	3.487	24	1.185
50	2.000	0	0	0	0
50	2.000	0	0	0	0
176	7000	68	3487	24	1185
37	1.500	0	0	0	0
45	1.800	69	3.282	0	0
0	0	0	0	0	0
82	3300	69	3282	0	0
50	2.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
50	2000	0	0	0	0
382	15.200	137	6.769	24	1.185

LCO		LESIE		MOTORINA	
Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate	Nr cazane	Cantitate
107	5.909	0	0	0	0
100	5.473	0	0	0	0
91	4.981	0	0	0	0
298	16363	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
109	5.949	0	0	0	0
0	0	12	615	0	0
109	5949	12	615	0	0
0	0	52	2.700	42	2.216
0	0	0	0	21	1.158
0	0	0	0	43	2.347
0	0	52	2700	106	5721
0	0	0	0	22	1.198
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	22	1.198
407	22.312	64	3.315	128	6.919

➤ **TRANSVAZARI**

Nr. crt	Luna	MOTORINA			PACURA			DNR	METANOL
		TRANS V INT.	TRANSV EXT (PRIMIRE)	TRANS V EXT (IESIRE)	TRANS V INT.	TRANSV EXT (PRIMIRE)	TRANS V EXT (IESIRE)	TRANSV EXT (IESIRE)	TRANSV INT
1	IANUARIE	0	0	5.602	0	0	0	266.915	0
2	FEBRUARIE	3.720	0	13.907	0	0	0	570.021	523
3	MARTIE	0	0	0	0	0	0	387.998	0
	TRIM 1	3.720	0	19.509	0	0	0	1.224.934	523
4	APRILIE	0	0	300	0	73	11	434.139	0
5	MAI	695	0	1.200	0	0	0	602.685	70
6	IUNIE	200	0	1.737	0	0	0	376.234	0
	TRIM 2	895	0	3.237	0	73	11	1.413.058	70
7	IULIE	0	0	9.272	0	0	0	336.595	0
8	AUGUST	0	0	2.559	0	0	0	435.847	0
9	SEPTEMBRIE	29	0	5.852	0	0	0	699.237	0
	TRIM 3	29	0	17.683	0	0	0	1.471.679	0
10	OCTOMBRIE	0	0	4.012	0	0	0	456.716	0
11	NOIEMBRIE	0	500	22.121	0	0	0	455.024	0
12	DECEMBRIE	0	0	1.012	0	0	0	408.638	600
	TRIM 4	0	500	27.145	0	0	0	1.320.378	600
TOTAL		4.644	500	67.574	0	73	11	5.430.049	1.193

➤ **SHIP TO SHIP**

Nr.Crt	Motorina		JET A1		BENZINA	
	Nr. vap.	Cantitate	Nr. vap.	Cantitate	Nr vap.	Cantitate
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
4	3	12.093	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
	3	12093	0	0	0	0
7	0	0	0	0	1	5.356
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	5356
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	1	5.161
	0	0	0	0	1	5161
TOTAL	3	12.093	0	0	2	10.517

➤ **Titei**

luna	NAVE DESCARDATE		PREDARI LA CONPET (to)
	Nr.	CANTITATE (TO)	
1	4	344,552	301,779
2	6	399,200	352,161
3	4	317,074	373,439
4	3	329,058	324,285
5	4	345,711	358,059
6	7	365,931	382,510
7	6	403,018	344,823
8	4	303,637	342,836
9	5	433,837	369,708
10	4	325.069	385.206
11	4	344.674	357.968
12	3	359.503	328.156
TOTAL	54	4.271.264	4.220.930

➤ **MOTORINA**

luna	NAVE DESCARDATE		BARJE		CAZANE INCARCATE		AUTOCISTERNE INCARCATE	
	NR	CANTITATE (TO)	NR	CANTITATE (TO)	NR	CANTITATE (TO)	NR	CANTITATE (TO)
1	11	323,206	44	90,399	2,472	126,231	2,586	64,734
2	9	239,541	45	79,255	1,943	98,752	2,872	71,128
3	11	278,641	65	123,635	2,636	135,880	3,183	79,608
4	13	389,667	71	133,059	2,999	152,894	2,643	66,570
5	10	329,786	51	82,745	3,195	162,743	2,349	58,745
6	8	407,132	43	88,329	2,886	151,768	2,786	69,443
7	9	298,801	72	137,470	2,887	151,178	2,513	62,273
8	12	400,784	89	167,990	3,077	167,990	2,550	63,508
9	11	412,597	89	156,069	3,185	162,381	2,416	60,418
10	9	464,490	80	176,385	3,002	160,991	2,448	58,780
11	10	336,442	80	150,611	2,826	148,527	2,343	58,516
12	12	388,771	71	140,466	2,403	124,863	2,043	51,833
TOTAL	125	4.269.858	808	1.526.863	33.511	1.744.198	30.732	765.556

luna	AUTO BIO DESCARDATE		CAZANE BIO DESCARDATE		CANT. MOTORINA BLENDING CU BIODIESEL (TO)	CANTITATE TRANSFERATA LA OSCAR
	NR	CANTITATE (TO)	NR	CANTITATE (TO)		
1	96	2,249	30	1,498	50,438	11,148
2	160	3,754	31	1,575	58,909	7,349
3	199	4,687	20	999	83,957	13,751
4	263	6,318	20	1,000	96,180	23,876
5	212	5,087	40	2,000	103,606	25,112
6	249	6,109	60	2,995	113,380	26,070
7	259	6,219	20	997	99,013	27,641
8	266	6,394	40	1,994	107,808	34,739
9	275	6,598	40	1,994	108,663	28,382
10	252	6.037	0	0	95.733	26.989
11	233	5.713	40	1.994	87.086	24.731
12	223	5.473	0	0	71.110	22.620
TOTAL	2.687	64.638	341	17.046	1.075.883	272.408

➤ **PACURA**

luna	CAZANE DESCARDATE		CAZANE INCARDATE	
	Nr.	CANTITATE (to)	Nr.	CANTITATE (to)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	00	0	0
7	3	155	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	10	466	24	1268
12	0	0	0	0
TOTAL	13	621	24	1268

In SP NORD

➤ PACURA

luna	CAZANE DESCARDATE		CAZANE INCARDATE	
	Nr.	CANTITATE (to)	Nr.	CANTITATE (to)
1	0	0	14	642
2	0	0	45	2,231
3	20	1,041	4	195
4	10	520	9	466
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
TOTAL	20	1,561	63	3,534

➤ VGO

luna	CAZANE INCARDATE	
	Nr.	CANTITATE (to)
1	0	0
2	79	3,493
3	177	8,409
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
TOTAL	256	11,902

➤ Cazane produs recuperat/ autocisterne șlam

luna	AUTOCISTERNE INCARDATE SLAM		CAZANE INCARDATE PRODUS RECUPERAT TIP „A”, (DNR)	
	Nr.	Cantitate auto (to)	Nr.	Cantitate (to)
1	28	404	16	798
2	12	172	16	793
3	5	72	16	779

4	51	610	16	800
5	58	736	16	784
6	45	585	20	999
7	47	630	14	699
8	36	538	28	1381
9	67	983	20	994
10	56	677	0	0
11	84	1131	10	499
12	83	1097	14	698
TOTAL	572	7635	186	9224

Activitatea derulata in trafic feroviar

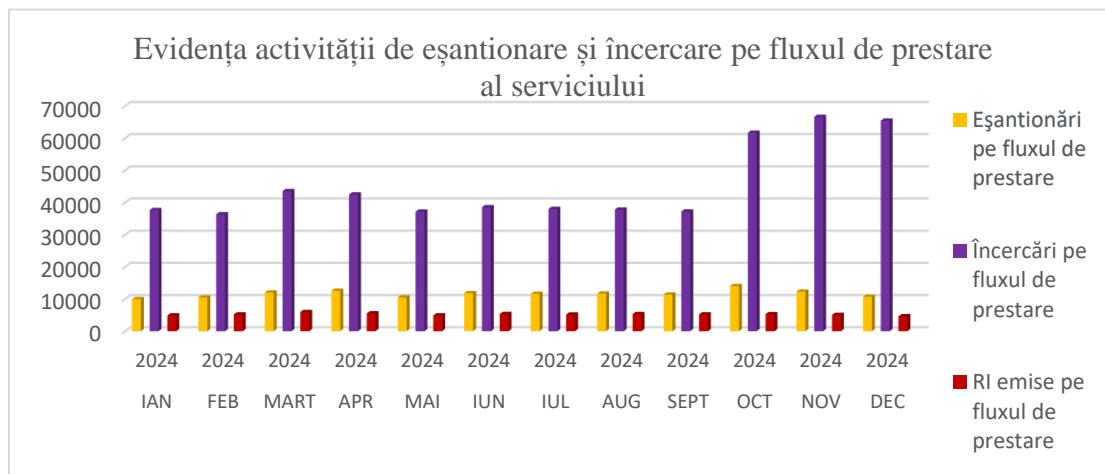
SITUAȚIE TRENURI / VAGOANE 2024

	S.P. SUD	IAN 2024	FEB 2024	MAR 2024	APR 2024	MAI 2024	IUN 2024	IUL 2024	AUG 2024	SEPT 2024	OCT 2024	NOV 2024	DEC 2024	TOTAL	MEDIE LUNARA
1.	Convoaie manevră intrate	169	159	197	210	212	188	196	195	218	229	192	169	2334	194,50
	Convoaie manevră ieșite	136	145	166	167	167	147	152	154	164	190	156	150	1894	157,83
	Vagoane descărcate	549	909	534	771	285	197	303	359	511	628	668	941	6655	554,58
	Vagoane încărcate	2369	2058	2588	2925	3239	2710	2964	2986	2921	3104	2682	2257	32803	2733,58
	S.P. NORD RT	IAN 2024	FEB 2024	MAR 2024	APR 2024	MAI 2024	IUN 2024	IUL 2024	AUG 2024	SEPT 2024	OCT 2024	NOV 2024	DEC 2024	TOTAL	MEDIE LUNARA
2.	Convoaie manevră intrate	2	6	7	4	1	1	1	2	1	1	0	1	27	2,25
	Convoaie manevră ieșite	2	7	6	3	1	1	1	2	1	0	1	1	26	2,17
	Vagoane descărcate	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2,50
	Vagoane încărcate	30	136	197	25	16	20	14	28	20	0	10	14	510	42,50
	S.P. PORT	IAN 2024	FEB 2024	MAR 2024	APR 2024	MAI 2024	IUN 2024	IUL 2024	AUG 2024	SEPT 2024	OCT 2024	NOV 2024	DEC 2024	TOTAL	MEDIE LUNARA
3.	Convoaie manevră intrate	40	35	49	52	37	34	33	37	24	48	51	45	485	40,42
	Convoaie manevră ieșite	38	35	47	50	38	38	34	40	21	50	52	43	486	40,50
	Vagoane descărcate	782	709	767	664	539	504	714	595	254	799	937	607	7871	655,92
	Vagoane încărcate	563	386	530	558	454	339	303	483	382	238	327	259	4822	401,83

Activitatea desfasurata de laboratoarele societatii în ianuarie- decembrie 2024:

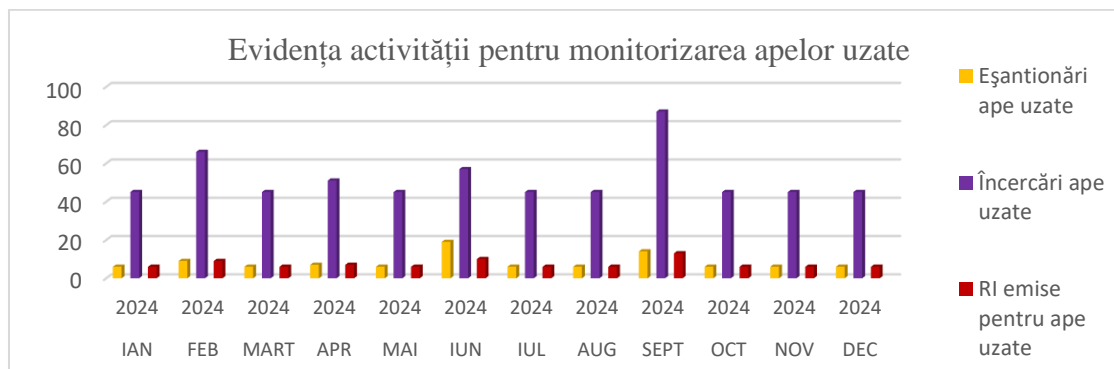
❖ Pentru clienții interni

- 138974 eșantionări pe fluxul de prestare al serviciului;
- 542251 încercări fizico-chimice pe fluxul de prestare al serviciului;
- 62434 rapoarte încercare emise pe fluxul de prestare al serviciului;



❖ Pentru monitorizarea apelor uzate

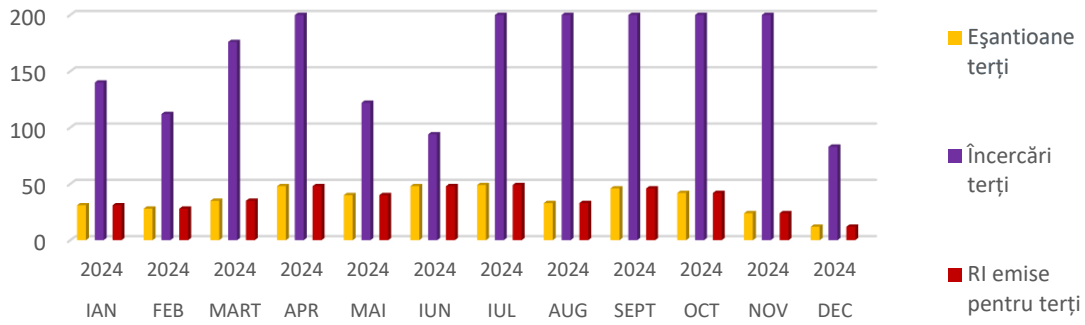
- 97 eșantionari ape uzate;
- 621 încercari ape uzate;
- 87 rapoarte încercare emise pentru apele uzate;



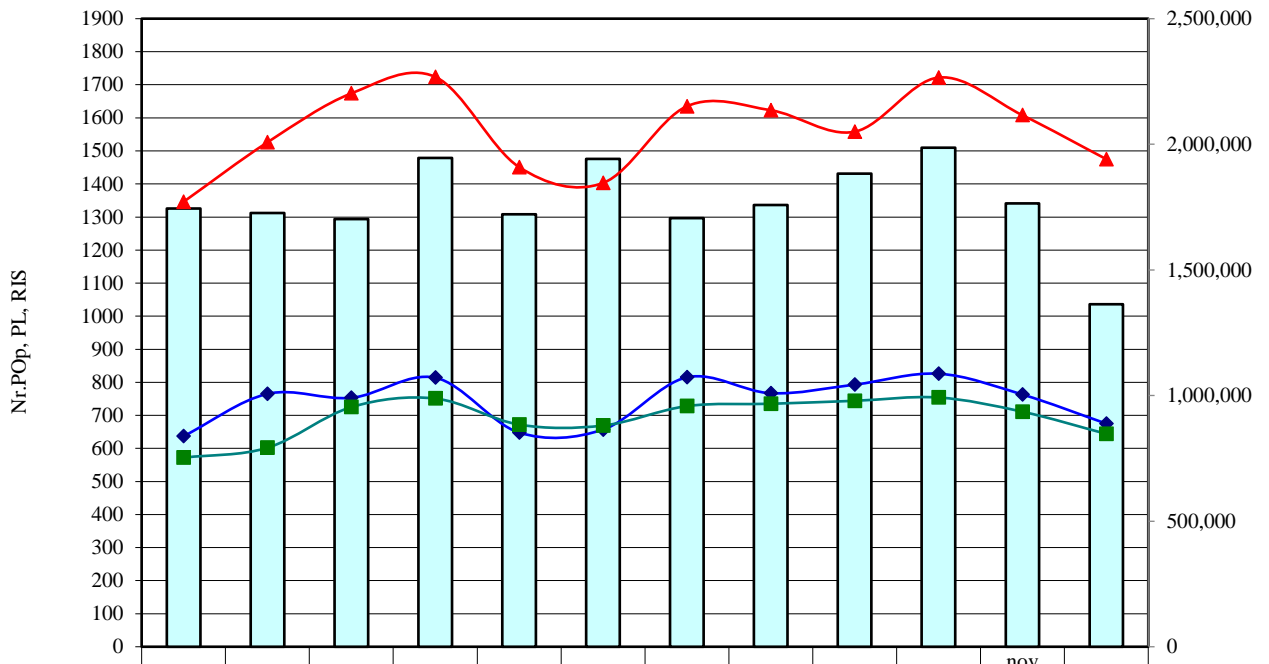
❖ Pentru clienții externi directi

- 436 esantioane analizate;
- 2352 încercari fizico-chimice;
- 436 rapoarte încercare emise.

Evidența activității de încercare pentru clienții externi direcți

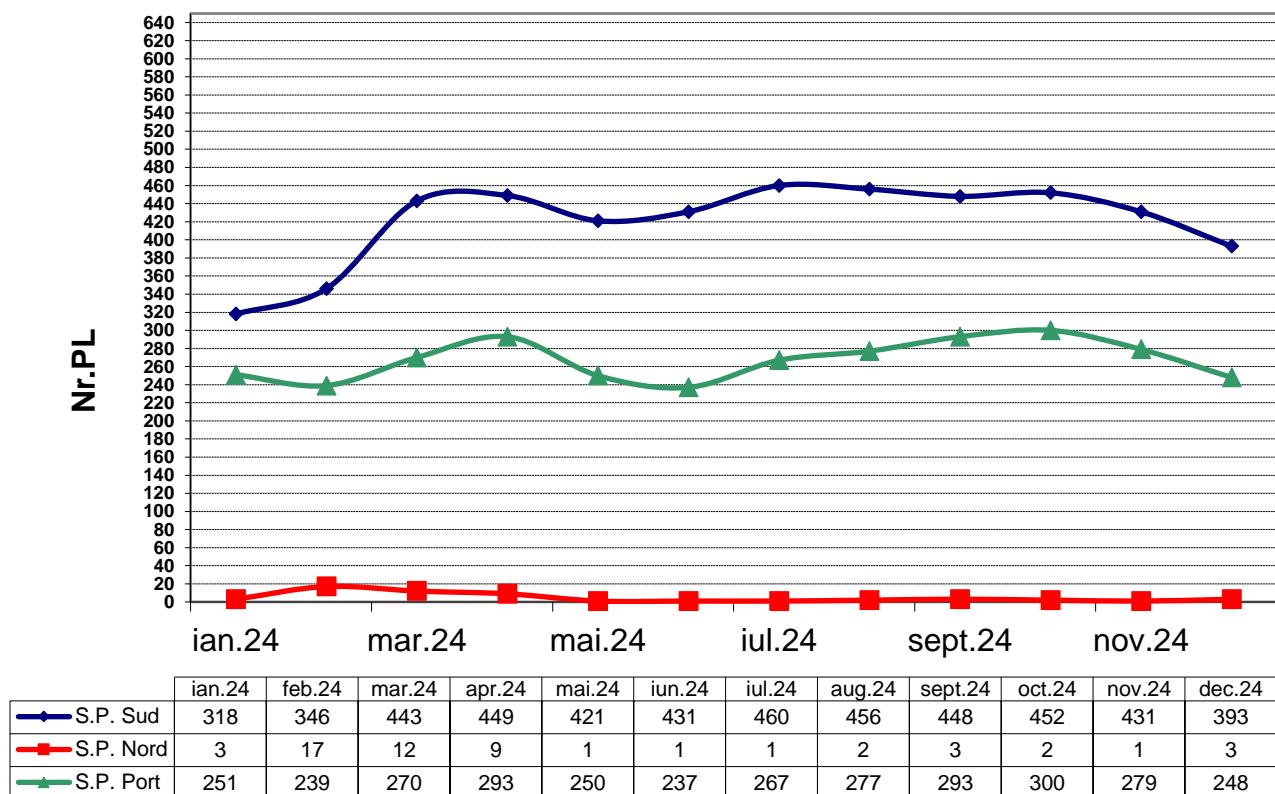


EVOLUȚIA PARAMETRILOR CUANTIFICAȚI DE CCS și SECȚII PLATFORMĂ An 2024



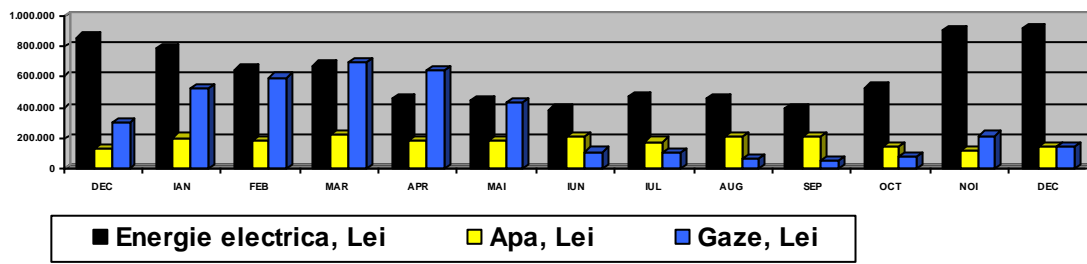
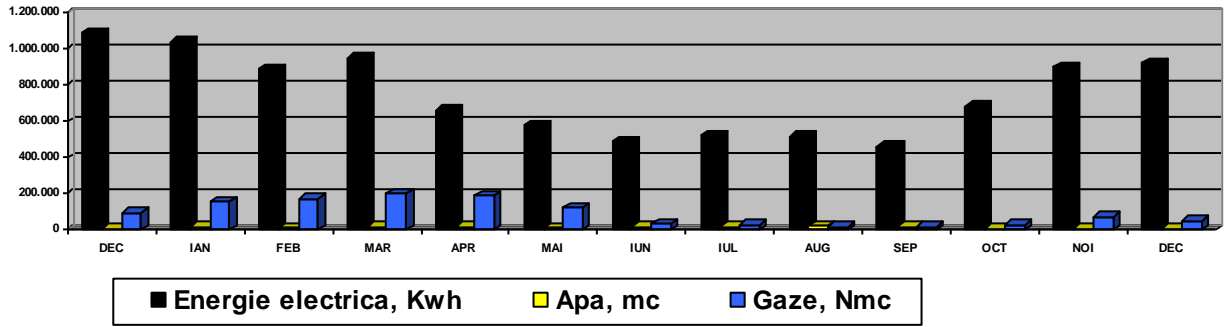
	ian.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	iun.24	iul.24	aug.24	sept.24	oct.24	nov 2024	dec.24
Tone	1,743,94	1,726,25	1,702,52	1,945,87	1,721,54	1,941,73	1,706,22	1,758,93	1,883,08	1,986,49	1,764,35	1,363,47
P.Op.	637	765	753	814	648	657	815	767	793	826	763	675
PL	572	602	725	751	672	669	728	735	744	754	711	644
RIS	1346	1526	1674	1724	1451	1403	1635	1623	1558	1722	1608	1475

EVOLUȚIA PLANURILOR DE LUCRU PE SECȚII PLATFORMĂ AN 2024

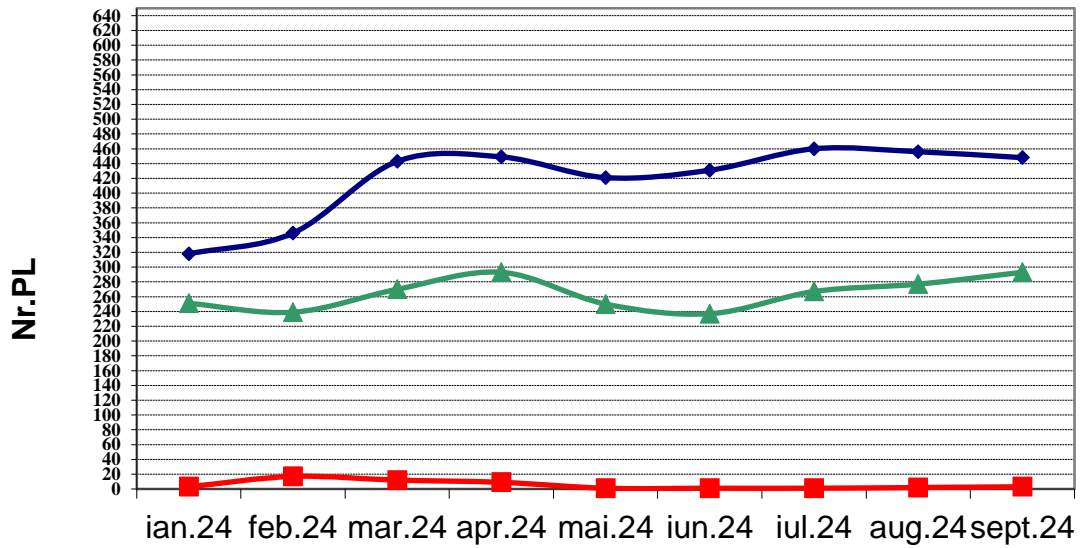


Grafic consumuri de utilitati pentru perioada DECEMBRIE 2023 – DECEMBRIE 2024

		DEC	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOI	DEC
Consum Energie Electrica	Kwh	1,087,426	1,034,680	890,244	946,809	658,517	579,270	488,635	521,599	517,001	462,504	680,797	897,221	918,487
	lei	859,493	788,218	650,058	674,386	456,625	444,365	389,230	475,269	460,222	394,626	532,460	901,896	916,849
Consum Apa	mc	8,471	16,443	14,499	19,503	17,360	14,516	18,889	18,763	23,245	16,644	7,692	10,233	8,615
	lei	134,327	206,682	186,992	227,558	185,339	191,673	211,302	181,498	209,282	214,816	146,432	124,378	148,903
Consum Gaze	Nmc	98,525	156,104	175,886	204,031	190,408	126,903	34,421	31,005	20,144	16,965	27,654	75,106	50,781
	lei	306,162	529,825	596,911	691,603	645,366	431,662	116,837	105,896	69,391	57,629	80,730	218,854	147,932

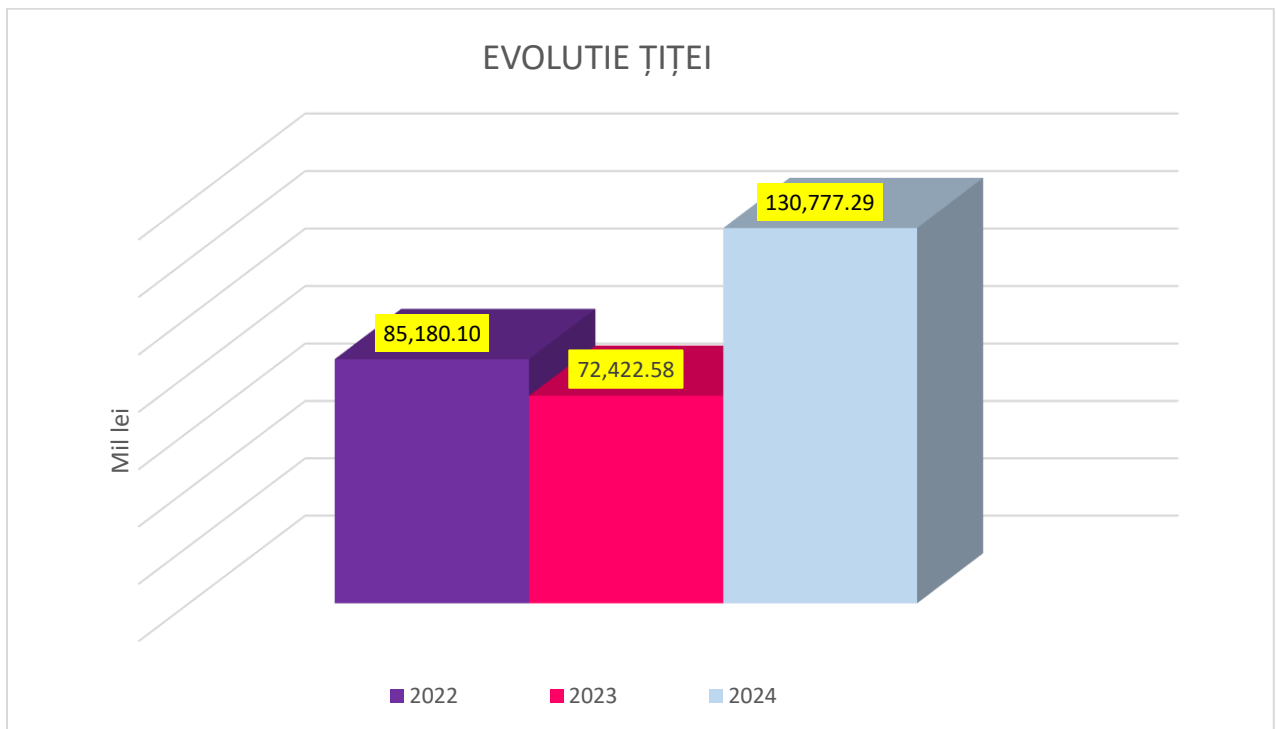
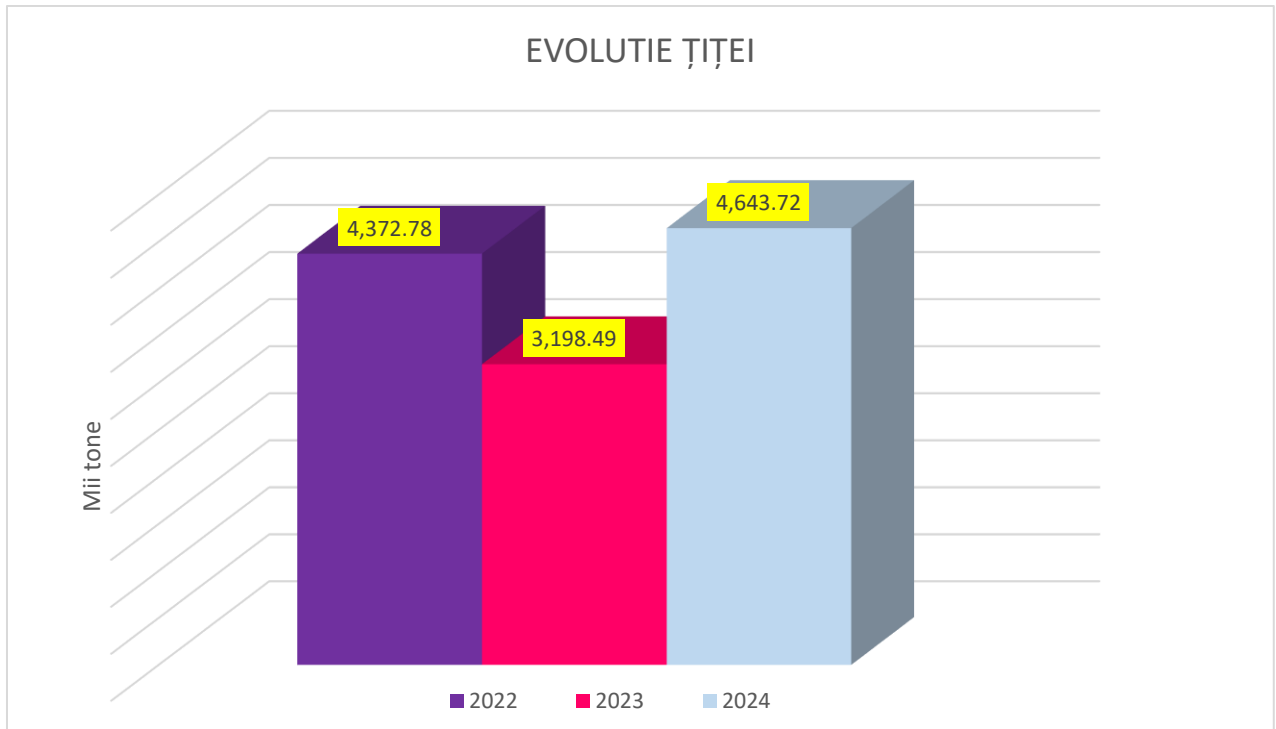


**EVOLUȚIA PLANURILOR DE LUCRU PE SECȚII
PLATFORMĂ
Ianuarie - Septembrie 2024**

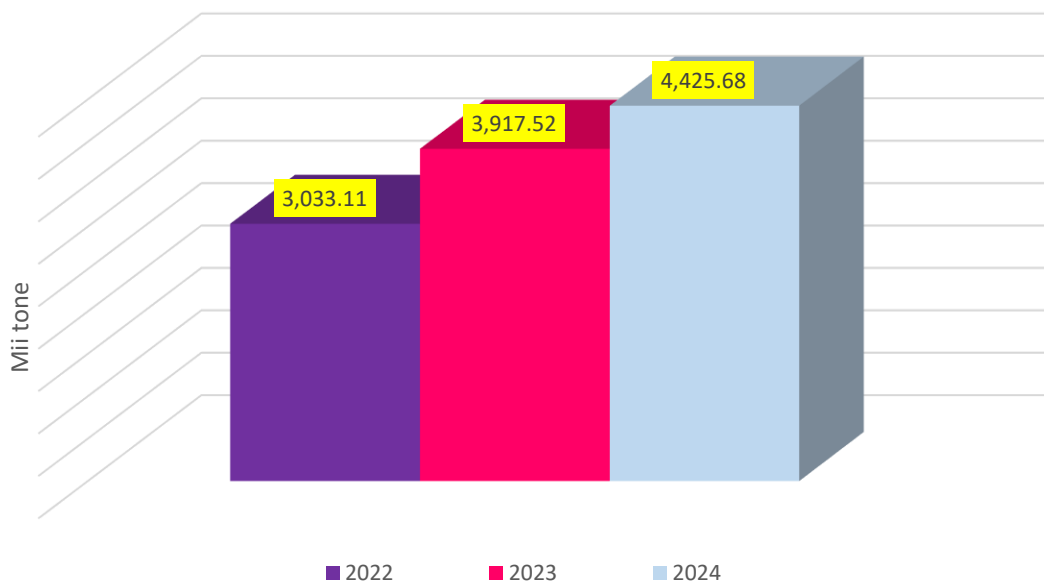


	ian.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	iun.24	iul.24	aug.24	sept.24
◆ S.P. Sud	318	346	443	449	421	431	460	456	448
■ S.P. Nord	3	17	12	9	1	1	1	2	3
▲ S.P. Port	251	239	270	293	250	237	267	277	293

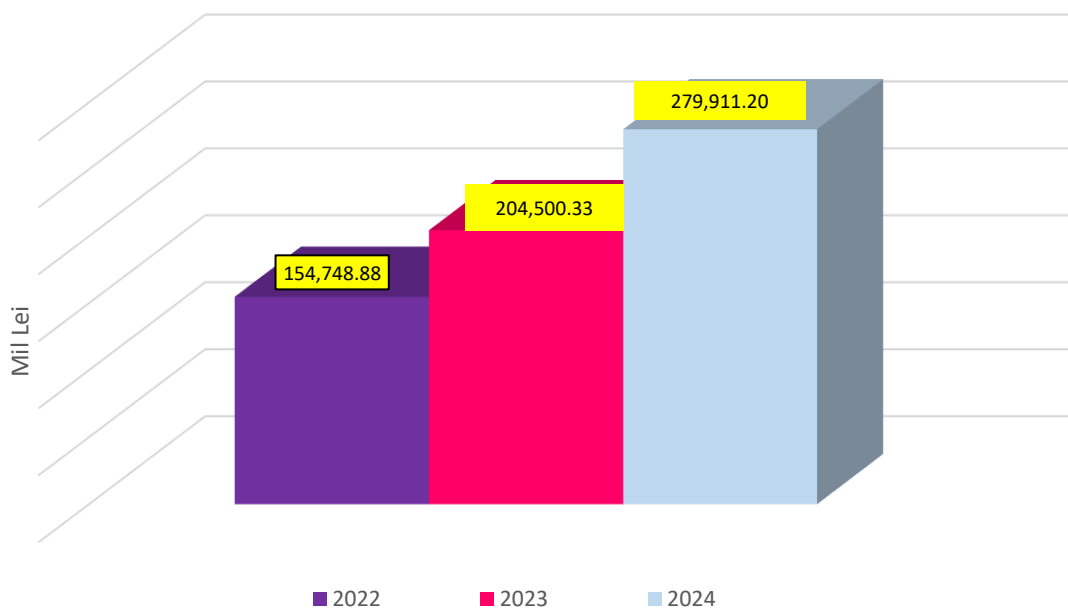
Sinteza activitatii operationale pe anul 2024 comparativ cu 2022 si 2023



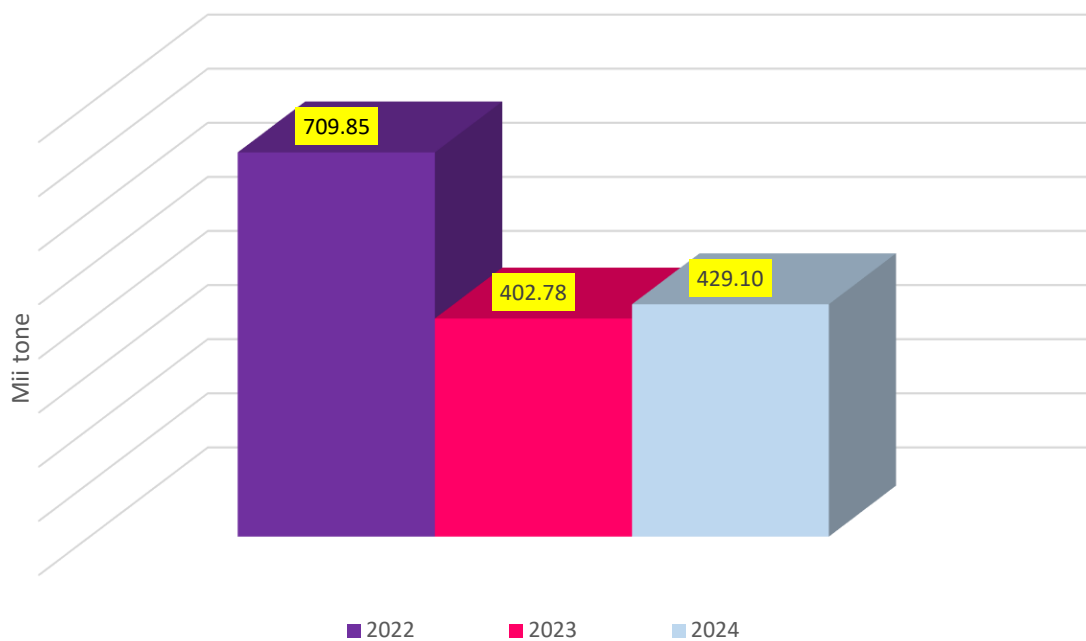
EVOLUTIE MOTORINA



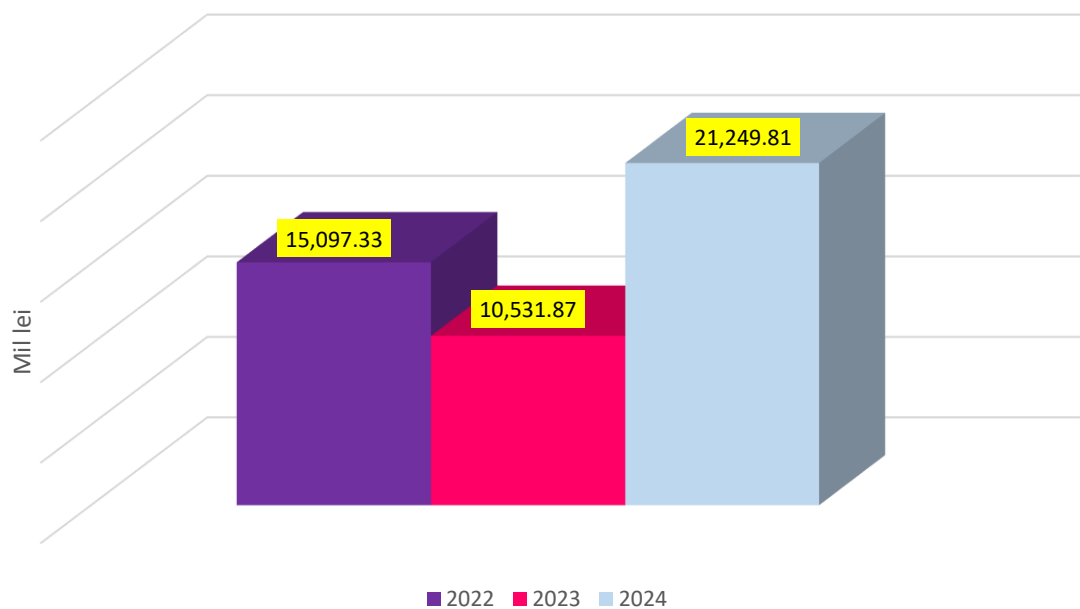
EVOLUTIE MOTORINA



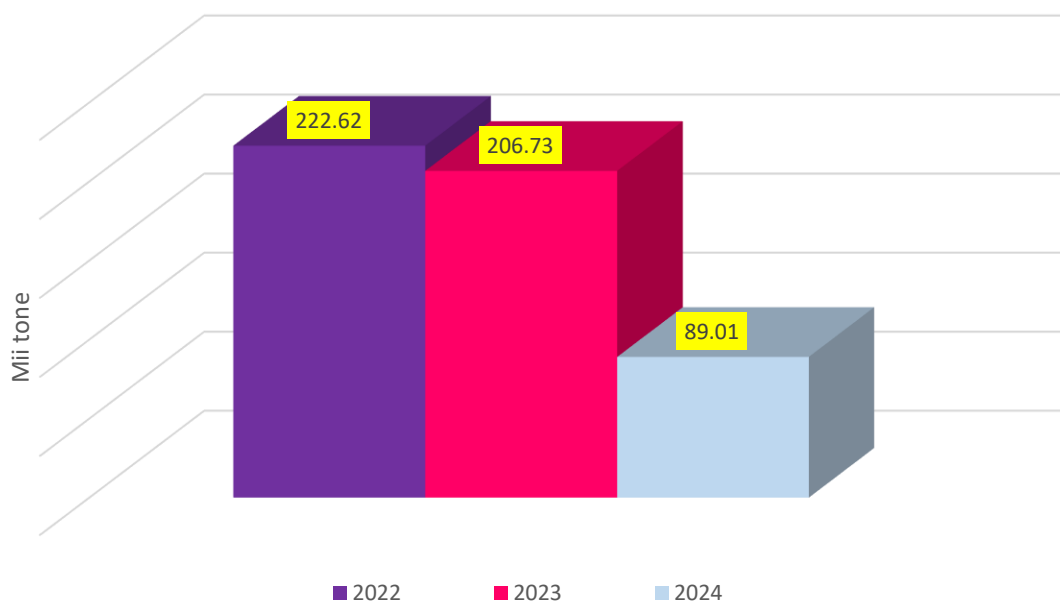
EVOLUTIE BENZINĂ



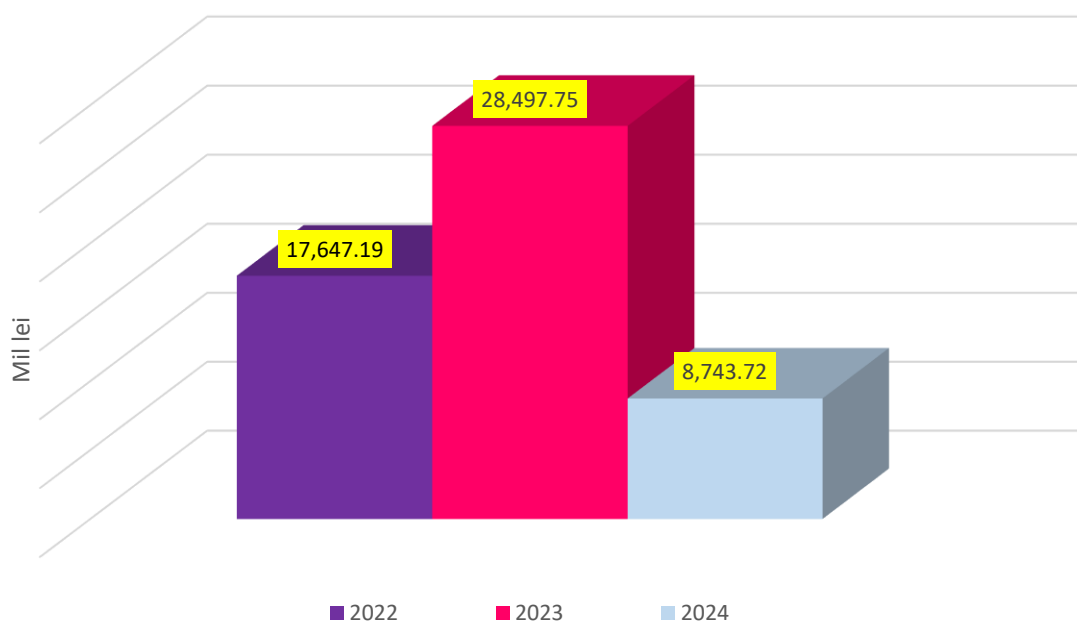
EVOLUTIE BENZINĂ



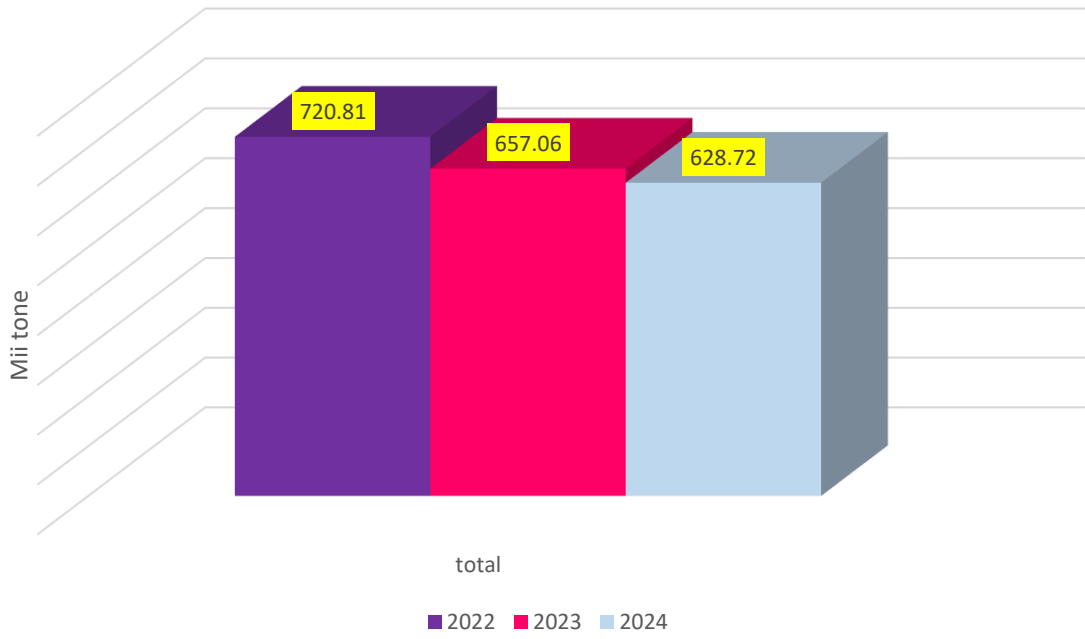
EVOLUTIE PĂCURĂ



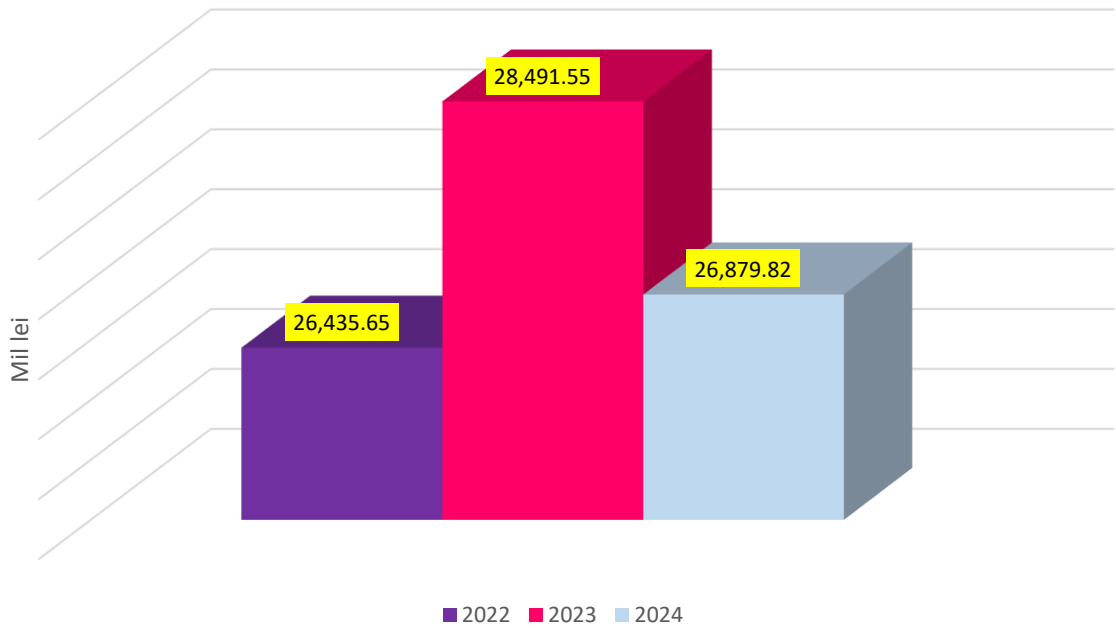
EVOLUTIE PĂCURĂ

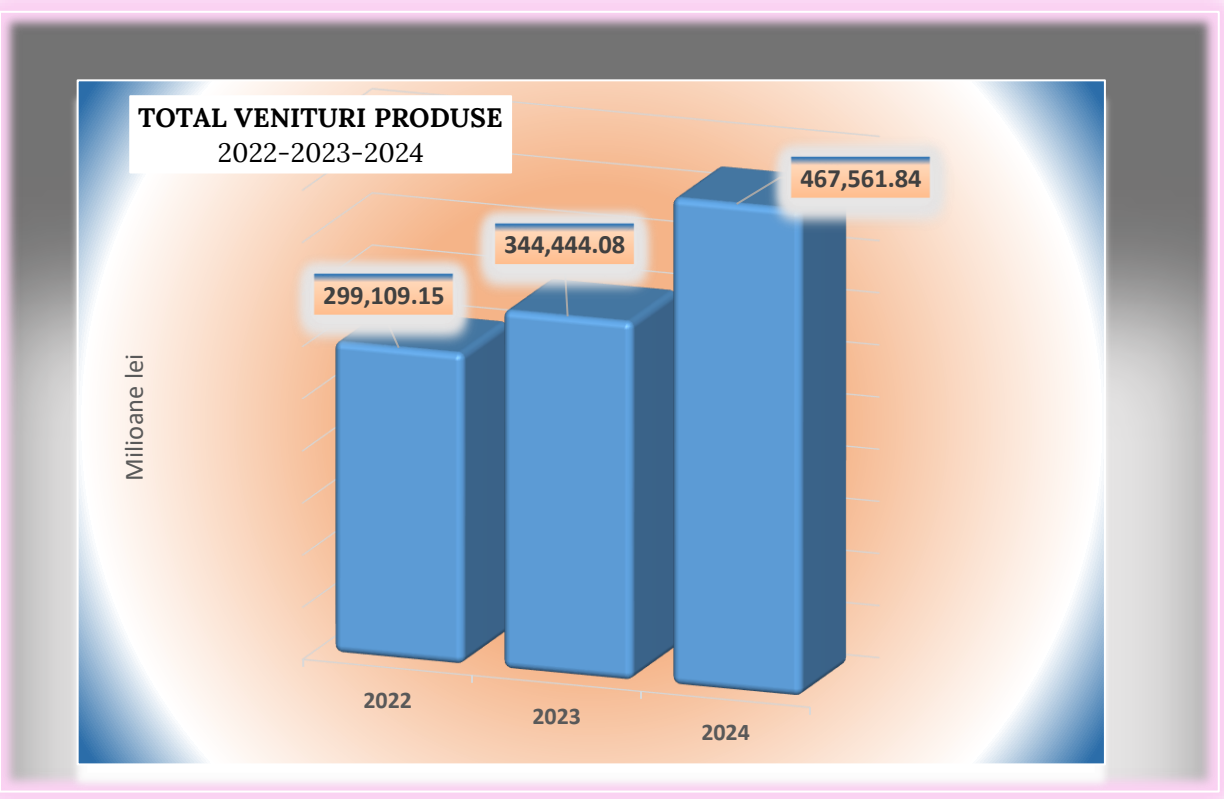
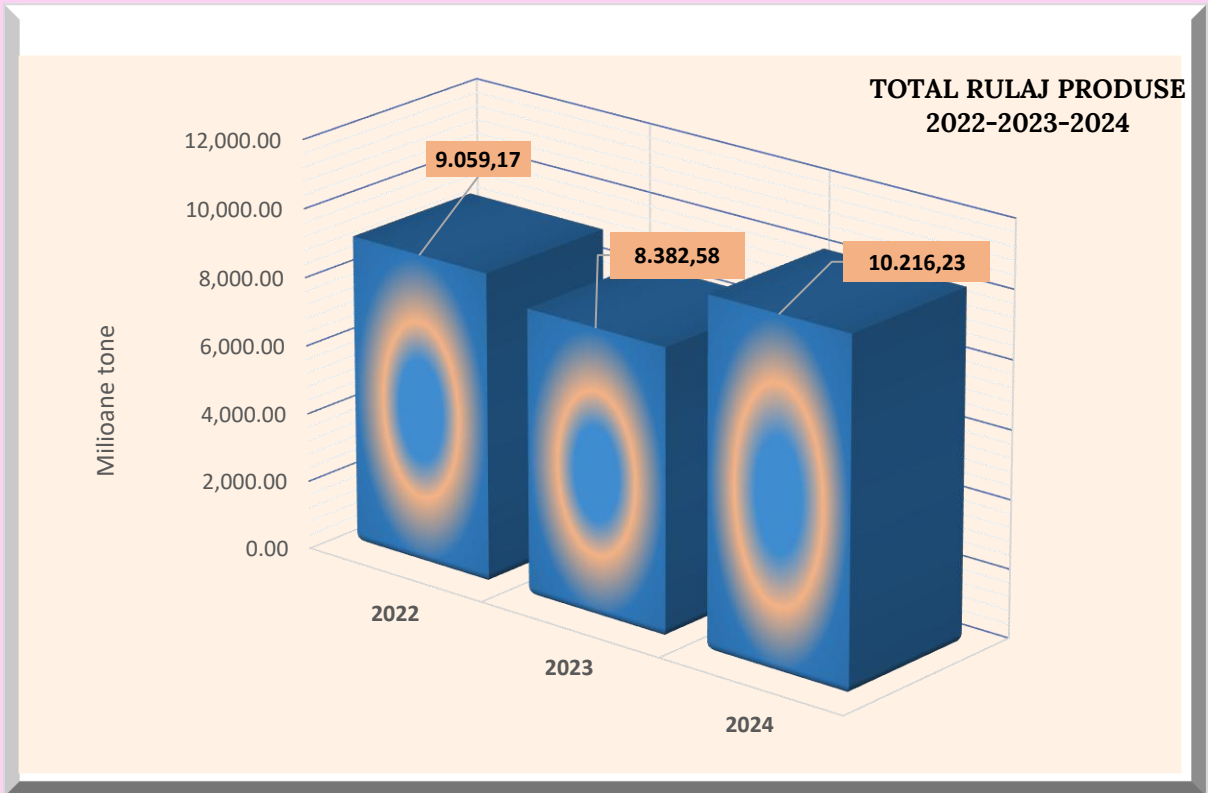


CHIMICE



CHIMICE





11. Supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de Administrație sau ai managementului executiv, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

În cursul anului 2024 au fost supuse aprobării CA următoarele astfel de tranzacții:

Prin decizia 44/08.04.2024 s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 60169CT (247/856/09.12.2022), încheiat cu RAJA S.A., având ca obiect majorarea tarifului diferențiat aplicat pe grupe de risc la agenții economici poluatori, începând cu 08.04.2024.

Prin decizia 103/21.11.2024 s-a aprobat încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă (și/sau brută) și de canalizare, precum și preluarea apelor pluviale, pentru o perioadă de 24 luni, începând cu 11.12.2024, la tarifele operate de operatorul RAJA S.A.

Prin decizia 110/20.12.2024, s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul nr.87101CT(246/498/11.12.2024), încheiat cu RAJA S.A., ce are ca obiect majorarea tarifului unitar pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și a tarifului serviciului de canalizare, începând cu data de 01.01.2025

Anexat sunt prezentate tranzacțiile raportate conform Ordin Ministrului delegat pentru energie nr.704/18.08.2014, tranzacțiile raportate conform art. 52 din OUG 109/2011 și Tranzacțiile raportate conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

12. prezintă C.A., în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;

Obligație legală realizată în cursul trim.I 2024 privind elaborarea și aprobarea BVC pentru anul 2024.

Prin Hotărârea AGOA nr.2/23.02.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.5/22.01.2024 și înregistrat la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului sub nr.M_REG-1006626-2024.

- Elaborarea și aprobarea BVC Rectificat pentru anul 2024

Societatea a promovat un proiect de rectificare bugetară pentru anul 2024 având în vedere următoarele considerente:

- **rezultatele pozitive ale execuției bugetare la 30.06.2024** comparativ cu nivelul aprobat pentru această perioadă, **precum și evoluția favorabilă a principalilor indicatori bugetari în cursul semestrului II 2024**

- **majorarea veniturilor din prestări servicii** în cursul sem. II 2024 peste nivelul aprobat inițial

- **majorarea sursei de finanțare a investițiilor în perioada 2024-2026** aprobată prin Hotărârea AGOA nr.9/12.08.2024.

Prin Hotărârea AGOA nr.12/21.10.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.90/16.09.2024 și înregistrat la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului sub nr.M_REG-1035070-2024.

Planul de investiții este prezentat în Anexa 4 a BVC și în secțiunea 1 a Planului anual de Achiziții. Activitatea de investiții în cadrul societății Oil Terminal SA se desfășoară pe două direcții principale:

1. Obiective de investiții pentru patrimoniul propriu al societății

2. Obiective de investiții aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Programul de investiții multianual (2024-2026), respectiv, Anexa nr.4 la BVC an 2024, a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.2/23.02.2024 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Prin Hotărârea AGOA nr.12/21.10.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024, inclusiv Programul de investiții multianual (2024-2026), respectiv, Anexa nr.4 la BVC Rectificat an 2024.

Programul de investiții pentru anul 2024 este prezentat în Anexa nr.4, parte integrantă din BVC Rectificat an 2024.

Programul de investiții la 31.12.2024

Nr. crt.	Indicatori Bugetari	BVC rectificat aprobat AN 2024 conf. Decizia CA nr.118/30. 12.2024	Cumulat 31.12.2024			
			BVC	Realiza t	Difere nțe	%
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3* 100
	Sursa de finanțare a investițiilor (mii lei), din care:	76.973	76.973	76.973	0	100,0
1.	Surse proprii, din care:	35.186	35.186	35.186	0	100,0
a.	<i>amortizare</i>	26.658	26.658	26.658	0	100,0
b.	<i>profit sursă proprie de finanțare din repartizare profit an 2023</i>	0	0	0	0	-
c.	<i>profit reinvestit din an curent 2024 ("Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege") (conf. art.22 Legea nr.227/2015 și OMF nr.4636/29.12.2022)</i>	4.528	4.528	4.528	0	100,0
d.	<i>surplus realizat din rezerve din reevaluare</i>	4.000	4.000	4.000	0	100,0
2.	Credite bancare, din care:	41.787	41.787	41.787	0	100,0
	<i>rest din Credit A pentru construire rezervor 55.000 mc (val. fără TVA)</i>	7.142	7.142	7.142	0	100,0
	<i>credit construire rezervor 30P - 10.000 mc SP Port (val. fără TVA)</i>	5.926	5.926	5.926	0	100,0
	<i>credit modernizare rezervor T26 SP Sud (val. fără TVA)</i>	4.477	4.477	4.477	0	100,0
	<i>credit modernizare rezervor T29 SP Sud (val. fără TVA)</i>	24.242	24.242	24.242	0	100,0
	Cheltuieli pentru investiții (mii lei), din care:	76.973	76.973	76.973	0	100,0
1.	Obiective investiții, din care:	67.717	67.717	67.717	0	100,0
	a) din surse proprii, din care:	25.930	25.930	25.930	0	100,0
	<i>a1) surplus realizat din rezerve din reevaluare</i>	4.000	4.000	4.000	0	100,0
	b) din credite bancare:	41.787	41.787	41.787	0	100,0
	<i>rest din credit A - fact pt construcție rezervor 55.000mc</i>	7.142	7.142	7.142	0	100,0

	credit - fact. construire rezervor 30P - 10.000 mc SP Port (val. fără TVA)	5.926	5.926	5.926	0	100,0
	credit - fact. modernizare rezervor T26 SP Sud (val. fără TVA)	4.477	4.477	4.477	0	100,0
	credit - fact. modernizare rezervor T29 SP Sud (val. fără TVA)	24.242	24.242	24.242	0	100,0
2.	Rambursări de rate	9.256	9.256	9.256	0	100,0

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

Activele corporale achiziționate și intrate în patrimoniul societății pentru care se aplică scutirea prevăzută de art.22 cuprind, în principal: 18 Centrale termice electrice, 1 Echipament și soft-uri necesare măsurătorilor cadastrale, 1 Electrocompresor încărcare butelii cu aer, 1 Instalație AMC, 1 mașină de sigilat prin presiune, 1 mașină de curățat chimic, 1 Pompă verticală pentru apă uzată și produs petrolier, 3 Pompe Wilden, 1 Pompă cu protecție ex pentru vehiculare motorină, 1 analizor automat pentru determinare punct filtrabilitate, 2 Echipamente pentru prelevarea eșantioanelor de produse petroliere, 1 Echipament măsurare debit încărcare motorină skid fiscalizat, 1 Echipament automat determinare punct inflamabilitate, 2 Electropompe centrifuge, 1 Refractometru determinare indice de refracție, 1 Motopompă pentru evacuare apă, 1 gaz cromatograf, 1 Titrator Karl Fischer tip 852, 1 Titrator potențiomtric cu electrod selectiv de Ag, 1 Trusă calibrare, 1 Generator de curent, 7 Aparate aer condiționat, 33 Calculator PC Desktop, 1 Sistem videoconferință cu PC inclus și sistem de operare, 1 Licență software, 35 Licențe office, 1 Licență antivirus, 1 Licență Anydesk, 1 Licență software-XHTML, 30 Licențe IP premium, 1 Licență toposys 8 single user, 1 Aplicație pentru avizare barje/cisterne CF, 1 licență dezvoltare secțiune site și implementare politici de cookies.

În anul 2024 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 76.973 mii lei a fost utilizată integral.

Cheltuielile pentru investiții la 31.12.2024 au fost realizate la nivelul surselor de finanțare, respectiv 76.973 mii lei, din care: cheltuieli investiții în valoare totală de 67.717 mii lei (din surse proprii în sumă de 25.930 mii lei și din credite bancare în sumă de 41.787 mii lei), și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 9.256 mii lei.

- **Modul de utilizare în anul 2024 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 Hotărârera AGOA nr.1/20.01.2022 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului.

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

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

În cursul anului 2024 s-au efectuat 2 trageri bancare, în valoare totală de 7.142.261,75 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	13.02.2024	15800/09.02.2024	1 322 959,57	1 111 730,73	211 228,84
2	06.03.2024	15853/05.03.2024	7 176 331,91	6 030 531,02	1 145 800,89
TOTAL AN 2024			8 499 291,48	7 142 261,75	1 357 029,73

Menționăm că, 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 a fost redistribuită de banca creditoare în graficul de rambursări.

Perioadă de tragere	Valoare anuală trasă din credit	Valoare trageri din credit A (baza)	Valoare trageri din credit B (TVA)
AN 2022	39.348.372,81	33.411.103,72	5.937.269,09
AN 2023	67.193.071,49	56.464.765,98	10.728.305,51
AN 2024	8.499.291,48	7.142.261,75	1.357.029,73
Total credit utilizat	115.040.735,78	97.018.131,45	18.022.604,33

Pentru perioada 2024 -2025, societatea a prevăzut completarea sursei de finanțare din credite bancare pentru următoarele obiective de investiții:

- Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc
- Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc
- Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc

Astfel, prin Decizia nr.147/15.12.2023 Consiliul de Administrație a avizat contractarea unui împrumut în lei pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), care a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1/22.01.2024, iar prin Hotărârea AGOA nr.1/22.01.2024 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului.

- **Modul de utilizare în anul 2024 a creditului de investiții contractat în vederea construirii unui rezervor de 10.000 mc în SP Port**

În cursul anului 2024 s-au efectuat 4 trageri bancare, în valoare totală de 5.925.879,78 lei, astfel:

NR. CRT	Data tragere din credit	Nr. factura și data	Valoare factură (inclusiv TVA)	Valoare TVA (aport propriu)	Valoare tragere din credit
1	25.10.2024	16317/24.10.2024	663 375,91	105 917,16	557 458,75

2	08.11.2024	16327/06.11.2024	2 766 750.00	441 750.00	2 325 000.00
3	25.11.2024	16355/22.11.2024	1 996 171.60	318 716.47	1 677 455.13
4	20.12.2024	16400/20.12.2024	1 625 499.42	259 533.52	1 365 965.90
TOTAL AN 2024			7 051 796.93	1 125 917.15	5 925 879.78

Perioadă de tragere	Valoare anuală trasă din credit
AN 2024	5.925.879,78
Diferență rămasă de tras în cursul anului 2025	12.621.540,39
Total credit contractat	18.547.420,17

- Modul de utilizare în anul 2024 a creditului de investiții contractat în vederea modernizării a două rezervoare: rezervorul T29S cu capacitate actuală de 50.000 mc care va fi mărită la 57.000 mc și rezervorul T26S cu capacitatea actuală de 31.500 mc în SP Port

NR. CRT	Data tragere din credit	Nr. factura și data	Valoare factura lei (inclusiv TVA)	Valoare TVA (aport propriu)	Valoare tragere din credit
1	14.05.2024	15983/13.05.2024	3 564 067,48	569 052,79	2 995 014,69
2	10.06.2024	9003480/06.06.2024	1 972 882,45	314 998,04	1 657 884,41
3	13.06.2024	16054/12.06.2024	1 485 512,40	237 182,65	1 248 329,75
4	15.07.2024	16194/15.07.2024	1 173 770,32	187 408,71	986 361,61
5	19.08.2024	16251/14.08.2024	1 512 319,51	241 462,78	1 270 856,73
6	04.09.2024	9003487/04.09.2024	2 334 032,36	372 660,63	1 961 371,73
7	02.10.2024	16304/01.10.2024	2 786 563,06	444 913,43	2 341 649,63
8	25.10.2024	16318/24.10.2024	4 300 032,00	686 559,73	3 613 472,27
9	25.11.2024	16359/25.11.2024	4 130 488,29	659 489,73	3 470 998,56
10	17.12.2024	9003504/16.12.2024	1 020 127,08	162 877,43	857 249,65
11	20.12.2024	16401/20.12.2024	9 895 194,58	1 579 905,02	8 315 289,56
TOTAL AN 2024			34 177 989,53	5 456 510,94	28 718 478,59

Perioadă de tragere	Valoare anuală trasă din credit
AN 2024	28.718.478,59
Diferență rămasă de tras în cursul anului 2025	68.191.951,91
Total credit contractat	96.910.430,50

Referitor la activitatea de investiții pe anul 2024

- Au fost puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:
 - Construire rezervor capacitate 55.000mc – Secție Platformă Sud
 - Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcura din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - Instalația tehnologică de legătură T26 - execuție (etapa a III-a)

- Construire instalatie tehnologica de legatura intre rezervorul de 55.000 mc si claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc
- Instalare sistem mobil de bolarzi la S.P.Port

- **Au fost efectuate recepții finale pentru următoarele obiective de investiții:**

- Modernizare instalatie supravegherevideo TVCI – S.P.Port
- Montare vană DN700 cu acționare electrică pe conducta de apă incendiu firul 2 Port
- Modernizare sistem tip skid contorizare țitei – S.P.Port
- Modernizare platformă betonată parcare auto
- Montat transformator 6/0.4KV, P=630KVA
- Execuție linie electrică 6KV – S.P.Port
- Estacadă metalică comună liniile L2 și L3 – rampă CF – S.P.Sud
- Execuție linie CF(viitoare linia L5) rampa CF – S.P.Sud
- Sistem de avertizare S.Psud, S.P.Port, S.P.Nord

- **Au fost derulate următoarele investiții principale:**

- Modernizare rezervor T29 S.P. Sud (execuție) – procent de realizare 39%,
- Modernizare rezervor T26 S.P. Sud (execuție) – procent de realizare 15%
- Instalație de încărcare păcură în cisterne CF linia 1 S.P. Sud (execuție) – procent de realizare 75%
- Construire rezervor 30P S.P. Port (proiect și execuție) – procent de realizare 30%
- Modernizare sistem TVCI - procent de realizare 98%
- Dezvoltare sectiune site si implementarea politicii cookies – 100%

- **Au fost initiate demersuri pentru obtinere avize/acorduri pentru:**

- Estacadă metalică între Liniile 3 și 4 la rampa CF – S.P. Port
- Instalație recuperare reziduuri rampa CF – S.P. Sud
- Instalație recuperare reziduuri rampa CF – S.P. Sud
- Prelungire linie L5 rampa S.P. Sud si amenajare in vederea incarcarii - descarcarii produselor petroliere.
- Construire terminal Bitum S.P. Port.
- Repunere în funcțiune Separator Crystal

- **Au fost puse în funcțiune următoarele investiții:**

- Balanță analitică
- Aparat AC 24000 BTU
- Aparat de aer condiționat 24000 BTU (tip coloana)
- Aparat AC 60000 BTU – 2 buc.
- Aparat aer condiționat 18.000 BTU - 3buc
- Autovehicul special Autovidanță
- Laptop – 6 buc
- PC Desktop Ryzen 5 – 15buc
- Calculator tip desktop cu sistem de operare și aplicație birotică – RYZEN 7- 7buc.
- PC Desktop Ryzen 9 – 3buc
- Calculator tip desktop cu sistem de operare si aplicatie birotica – 3buc
- Centrală electrică termică 28kw – 4buc
- Centrală termică electrică 24kw – 7buc
- Centrală termică electrică 14kw – 1buc
- Centrală termică electrică 12kw – 1buc
- Centrală termică electrică 9kw – 2buc
- Centrală termică electrică 6kw – 1buc

- Electrocompresor încărcare butelii cu aer
- Set de greutate etalon – 1mg – 1kg
- Costum protecție anticalorică PG – 3buc
- Costum protecție anticalorică PN – 3buc
- Remorcă specială transport ambarcațiuni
- Remorcă transport marfă
- Echipamente pentru prelevarea eșantioanelor de produse petroliere – 2buc
- Container modular - 9mx2,4mx2,7m
- Container modular - 6mx2,4mx2,7m
- Container modular cu destinația loc pentru servit masa - 6mx2,4mx2,7m
- Container prevăzut cu grup sanitar - 6mx2,4mx2,7m
- Container 12m x 2,4m x 2,7m
- Echipament de măsurare debit, încărcare motorină în autocisterne
- Generator de curent 165 KVA
- Aparat de respirat autonome care sa asigure protectia salvatorilor din cadrul Statiei de salvare - 10 buc
- Echipament soft-uri necesare masuratorilor cadastrale
- Sistem videoconferință
- Titrator potentiometric cu electrod selectiv de Ag
- Refractometru pentru determinarea indicelui de refractie la urean, uleiuri si la alte produse chimice si petroliere -1 buc.
- Titrator Karl Fisher pentru determinarea continutului de apa din motorina, biodiesel, titei, solventii organici, alte prod. petroliere si chimice.
- Echipament automat pentru determinarea punctului de inflamabilitate Pensky Martens
- Gaz Cromatograf cu detector FID in cadrul Lab.Port necesar determinarii impuritatilor si concentratiei de metanol
- Echipament automat pentru determinarea punctului de inflamabilitate Pensky Martens
- Analizor automat pentru determinarea punctului de filtrabilitate
- Pompa hidraulica cu actionare manuala si despartitor hidraulic pentru flanse
- Pompa cu protectie EX, pentru vehiculare motorina
- Pompa cu membrane 1/2toli
- Pompa Wilden cu membrane
- Pompa Wilden cu membrane, 3toli
- Electropompa centrifuga orizontala pentru biodiesel
- Electropompa centrifuga.
- Pompă verticală pentru apă uzată
- Motopompa pentru evacuare apa
- Masina de curatat chimic
- Masina de sigilat prin presiune
- Trusa calibrare
- Ambarcatiune interventii depoluare
- Autobasculanta 6x6, Remorca 3 axe
- Autoutilitara N2

Stadiul realizarii Programului de achiziții 2024:

Sectiunea	Derulator	Buget estimat la facturare 2024, lei fara TVA		realizat, lei fara TVA	realizat%
Secțiunea I - INVESTIȚII	Birou Investitii Dezvoltare	67,716,753.05	din care	67,716,753.68	100.00

		Oil Terminal:	44,747,753.05	42,655,728.61	95.32
		Domeniu Public:	22,969,000.00	25,061,025.07	109.11
Secțiunea II -REPARAȚII + INTRETINERE+ALTE LUCRARI EXECUTATE CU TERTI	Serviciul Mentenanta		106,250,000.00	145,046,464.26	136.51
Secțiunea III-STUDII CERCETARE	Serviciul Mentenanta		2,100,000.00	1,277,100.00	60.81
Secțiunea IV -ALTE SERVICII CU TERȚII	Serviciul Administrativ		29,979,000.00	32,168,294.69	107.30
	Biroul Juridic-Litigii				
	Serviciul Mentenanta				
Secțiunea V -PRIME ASIGURARE	Serviciul Mentenanta		4,750,000.00	2,567,435.01	54.05
	Serviciul Adiministrativ				
	Serviciul Resurse Umane				
Secțiunea VI - PUBLICITATE	Serviciul Administrativ		400,000.00	271,482.00	67.87
PROTOCOL	Serviciul Administrativ		445,000.00	426,053.00	95.74
Secțiunea VII -UTILITAȚI	Serviciul Mentenanta		9,650,000.00	9,319,067.40	96.57
	Serviciul Administrativ				
Secțiunea VIII - PREGATIRE PROFESIONALA	Serviciul Resurse Umane		590,000.00	493,357.47	83.62
Secțiunea IX MATERIALE	Serviciul Achizitii		18,500,000.00	20,106,931.00	108.69
	Serviciul Administrativ				
Sectiunea X- CHIRII	Serviciul Mentenanta		3,900,000.00	3,863,194.00	99.06
	Serviciul Administrativ				
Sectiunea XI - IMPRUMUTURI	Serviciul Financiar Bugete		11,500,000.00	11,466,000.00	99.70
Sectiunea XII - LEASING OPERATIONAL	Serviciul Mentenanta		3,598,000.00	3,595,562.00	99.93

13. dezvoltă și promovează imaginea societății;

In cursul anului 2024 trim 1 au avut loc urmatoarele evenimente de impact in strategia de dezvoltare si imaginea societatii:

a. Derulare parteneriat pentru valorificarea a 38 ha din depozit nord.

În data de 14 septembrie 2023, Oil Terminal SA și Iulius Real Estate SRL au semnat, în baza Hotărârii AGEA nr.5/01.09.2023, un acord de asociere. Astfel, un teren de 38 de hectare proprietatea Oil Terminal, societate pe acțiuni, din care Ministerul Energiei deține 87,75%, teren care a găzduit spații de depozitare a produselor petroliere și pe care nu s-a mai desfășurat activitatea de bază de peste 10 ani, este redat orașului ca o zonă urbană sustenabilă și accesibilă pentru întreaga comunitate, cu aport la dezvoltarea economică, turistică, socială și culturală a orașului Constanța. Pe lângă investiția, estimată de dezvoltator la peste 815 milioane de euro, în valorificarea terenului ca proiect ce integrează grădini urbane ample, birouri, zonă de shopping și divertisment, facilități educaționale și culturale, dar și o infrastructură integrată pentru susținerea mobilității și conectivității, IULIUS va achita către OIL TERMINAL SA o taxă anuală indexabilă de suprafață de 2 milioane de euro.

Partile au colaborat pentru întocmirea documentelor cadastrale, dezmembrare, demolare, acorduri de mediu sens în care s-au realizat:

In perioada ianuarie-martie 2024:

1. Pentru **Corpul B** s-au obtinut toate avizele si s-a întocmit documentatia pentru depunerea cererii de obtinere a autorizatiei de desfiintare, conform certificatului de urbanism 3421/22.12.2023;

2. Pentru **Corpul A** s-au obtinut, de asemenea, toate avizele, conform certificatului de urbanism 3422/22.12.2023;

In plus, s-a procedat la întocmirea documentatiei de dezmembrare a terenului situat in SP II NORD-CORP A, CF 215416 finalizata de la data de 07.03.2024 avand in vedere urmatoarele considerente:

- Corpul A a fost initial constituit din parcurile de rezervoare 2A , 2D si 2 C;
- Avand in vedere faptul ca in parcul 2A au fost efectuate, anterior si in perioada de raportare, activitati de demolare si aducere la forma initiala a terenului pentru a eficientiza efectuarea cu celeritate a Rapoartelor privind Bilantul de mediu nivel 2, investigatie preliminara si detaliata, avand ca scop obtinerea acordului de mediu si demararea activitatii de decontaminare, pentru parcurile 2D si 2C s -a procedat la efectuarea dezmembrarii Corpului A in trei loturi constituite astfel :

Lotul 1 - nr. cadastral 260091, in suprafata de 54308 mp, fara constructii, aferent fostului parc de rezervoare 2A descris mai sus;

Lotul 2 - nr. cadastral 260092, in suprafata de 198.318 mp (format din parcurile 2C si 2D) pe care se afla o parte din imobilele ce urmeaza a fi demolate;

Lotul 3 - nr. cadastral 260093, in suprafata de 1791 mp, aflat in vecinatatea fostei societati Energia SA, pe care se afla o parte din imobilele ce urmeaza a fi demolate.

Intrucat pentru parcul 2A (lotul 1) existau deja Rapoarte privind bilantul de mediu nivel 2 (investigare preliminara si investigare detaliata) se pot demara activitati de decontaminare si ulterior de proiectare a viitorului obiectiv.

Pe lotul 2 format din parcurile 2C si 2D este necesara întocmirea documentelor enumerate mai sus si ulterior demararea activitatii de decontaminare si proiectare obiectiv. In acest sens au fost efectuate toate demersurile pentru a asigura accesul persoanelor de specialitate in vederea prelevării probelor de apa din forajele efectuate pentru acest proces, de prelevare probe sol in vederea examinării acestora si a completării datelor din Raportul de investigare detaliata in vederea analizării rezultatelor de catre Agentia de mediu Constanta si ulterior a elaborării Acordurilor de mediu.

Pe lotul 3 exista doar constructii supraterane, iar suprafata mica, limitrofa lotului 1 si 2 nu reclama necesitatea unor investigatii suplimentare, acestea fiind realizate pentru celelalte 2 loturi. De asemenea au fost puse la dispozitia dezvoltatorului scheme ale instalatiilor tehnologice - conducte petroliere, canalizari tehnologice si ale retelelor de apa si canalizare.

In perioada aprilie-iunie 2024

S-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 122 / 01.04.2024 pentru proiectul Desfiintare parc rezervoare Lot Nord 2 B – CF 215382.

S-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 121 / 01.04.2024 pentru proiectul Desfiintare parc rezervoare Lot Nord 2 A – CF 215416

S-a depus la Primaria Constanta documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Desfiintare - Parc rezervoare corp Nord 2A – lotul 2 si lotul 3

S-a depus la Ministerul Apararii Nationale cerere pentru eliberarea avizului de stat major pentru loturile Nord 2A si Nord 2B

S-a depus la Primaria Constanta documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Desfiintare - Parc rezervoare - Corp 2B.

S-au obtinut Autorizatiile de desfiintare pentru proiectele Desfiintare parc rezervoare Lot Nord 2 A – CF 215416 – lot 2 (AD nr 30/30.05.2024) si Desfiintare parc rezervoare Lot Nord 2 A – CF 215416 - lot 3 (AD nr 29/30.05.2024)

S-a obtinut Autorizatiei de Desfiintare 32 / 12.06.2024 - Parc rezervoare - Corp 2B.

In perioada iulie-septembrie 2024

S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.1878 / 10.07.2024 pentru dezmembrarea lotului Nord2A lot 1 CF 260091 in doua loturi .

-S-a obtinut Certificat de Urbanism nr.1951 / 15.07.2024 pentru dezmembrarea lotului Nord2A lot 2 CF 260092 in trei loturi .

-S-a finalizat etapa tehnica si juridica pentru dezmembrarea lotului 1 din SP Nord 2A, CF 260091, in doua loturi:

✚ Lot 1 in suprafata de 29568 mp, cu nr cadastral si CF 260872,

✚ Lot 2 in suprafata de 24740 mp cu nr cadastral si CF 260873.

-S-a finalizat etapa tehnica si juridica pentru dezmembrarea lotului 2 din SP Nord 2A, CF 260092, in trei loturi:

✚ Lot 1 in suprafata de 143744 mp, cu nr cadastral 260891,

✚ Lot 2 in suprafata de 50195 mp, cu nr cadastral 260892,

✚ Lot 3 in suprafata de 4379 mp, cu nr cadastral 260891.

-S-a obtinut avizul de la Directia Judeteana pentru Cultura Constanta pentru lucrarile de desfiintare ce se desfasoara pe loturile din Depozitul Nord 2.

-S-au demarat lucrarile de sapaturi arheologice pe amplasamentul sitului SP Nord II – Parc rezervoare IIA conform Autorizatiei nr.308 / 02.07.2024 emisa de Ministerul Culturii – Directia Patrimoniul Cultural, sens in care a fost transmisa o notificare catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Astfel pe lotul Nord2A- Corp A, au fost identificate vestigii istorice si in continuare trebuie efectuata descarcarea arheologica a situ-lui, in vederea obtinerii certificatului care atesta descarcarea istorica. In scopul efectuarii lucrarilor de demolare pe Platforma industrială Oil Terminal SA, s-a semnat la data de 08.08.2024 Acordul Tripartit nr. BC/1S24/IE-1380 din 08.08.2024 intre OIL TERMINAL SA in calitate de proprietar, Iulius Real Estate SRL in calitate de dezvoltator si BUILD CORP SRL in calitate de Antreprenor. In perioada de referinta se executa lucrari de demolare/ecologizare ale terenului.

b. Parteneriat privind constructia unui terminal de bitum

In baza Strategiei de Dezvoltare si a Planului de administrare 2023-2027, in care este prevazuta ca si directie de diversificare a portofoliului de produse derulate includerea bitumului, în baza cresterii pe piata a consumului pentru constructia de drumuri, Societatea OIL TERMINAL S.A și-a exprimat intentia initierii demersurilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect de constructie a unui terminal de bitum prin constituirea unui parteneriat în acest sens, întrucat Oil Terminal nu detine surse proprii pentru implementarea unor astfel de proiecte de dezvoltare.

Prin Hotararea AGEA 3 din 28.03.2024 actionarii au hotarat:

- ❖ aprobarea demarării negocierilor cu ofertantul clasat pe primul loc în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum
- ❖ mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Oferta clasată pe primul loc este cea depusă de Euronova Energies S.A. având următoarele elemente principale:

- ✚ Durată acord 10 ani
- ✚ Trafic garantat 100000 to/an
- ✚ Plătește în avans valoarea investiției respectiv plăți în etape conform progresului lucrărilor.
- ✚ Finanțarea este considerată plată în avans pentru prestații. Recuperează investiția prin tranșe din costurile de manipulare, (propune 15% din factura lunară de servicii). Perioada de rambursare va fi stabilită în funcție de valoarea investiției
- ✚ Capacitate propusă rezervor: 6000 To (1 x 6000)
- ✚ 2 puncte încărcare auto (2x100 To/h)
- ✚ 6-8 puncte de încărcare pentru rampa CF. Sistemul de încărcare va fi prevăzut cu un recuperator de condens/vapori și un sistem de oprire automată a încărcării.

În cadrul parteneriatului, Oil Terminal va fi proprietarul și operatorul terminalului construit.

Costurile proiectului tehnic (Documentație C.U., avize, acorduri solicitate, D.T.A.C., Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini + Documentație Economică + Mapă planuri cu detalii de execuție) revin în sarcina exclusivă a partenerului, fără a fi rambursate de Oil Terminal.

Prin Decizia CA 43/03.04.2024 s-a stabilit echipa din partea OIL TERMINAL S.A. în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului cu Euronova Energies S.A., conform prevederilor Hotărârii AGEA nr. 03/28.03.2024,

În perioada 03.04.2024 - 06.07.2024 au avut loc întâlniri între reprezentanții celor două părți pentru negocierea condițiilor de constituire a parteneriatului.

În data de 06.07.2024, avocatul Euronova Energies a confirmat acceptul clientului sau privind forma finală a acordului de parteneriat privind colaborarea Partenerilor și asumarea de drepturi și obligații reciproce, în vederea realizării Proiectului/Investiției în depozitul Port al Oil Terminal S.A..

Prin urmare, în cadrul ședinței AGEA din 12.08.2024 acționarii Societății au aprobat încheierea unui acord de parteneriat între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatarei ulterioare exclusive a unui terminal de bitum în Secția Platformă Port a Societății și au mandatat Directorul General, Directorul Financiar, Directorul Dezvoltare, Directorul Comercial, Șef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu Euronova Energies S.A., cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Acordul de Parteneriat, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu Euronova Energies pentru implementarea acordului. În prezent se derulează întâlnirile între părți pentru elaborarea proiectului tehnic. S-au efectuat vizite periodice în teren împreună cu proiectantul Euronova, PSE Engineering GMBH. A fost depusă documentația tehnică inițială spre aprobare în CTE CNAPC. S-au efectuat măsurători topometrice atât în incinta viitorului terminal (dana 69) cât și pe lungimea cheiului. Se lucrează la elaborarea proiectului tehnic de execuție și la obținerea avizelor necesare.

14. stabilește măsuri operative privind protecția muncii, cunoașterea de către salariați a normelor de sănătate și securitatea muncii, a normelor de protecția mediului și asigurarea pazei societății.

În intervalul 22.04. ÷ 26.04.2024 conform planificării BUREAU VERITAS CERTIFICATION s-a desfășurat: Auditul de Recertificare al Sistemului de Management Integrat, pentru conformarea cu cerințele Standardului SR EN ISO 9001:2015.

În intervalul 25.04. ÷ 26.04.2024 conform planificării BUREAU VERITAS CERTIFICATION s-a desfășurat: Auditul de Supraveghere al Sistemului de Management Integrat, vizita 2, pentru conformarea cu cerințele Standardelor SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018,

În perioada 20.05 ÷ 24.05.2024 în cadrul Biroului Metrologie a avut loc Auditul extern BRML- reevaluarea laboratorului pentru verificări metrologice de rezervoare în vederea menținerii autorizării.

- Au fost efectuate controale pe linie de protecția mediului în cele trei secții platformă, conform graficelor anuale de control aprobate pentru anul 2024.

- Au fost transmise către Autoritățile de mediu informațiile solicitate și monitorizarea factorilor de mediu.

- Au fost întocmite convenții de mediu anexe la contractele de prestări servicii.

- Au fost efectuate instruirii pe linie de protecția mediului pentru personalul nou angajat.

- Au fost monitorizate și vidanjate forajele de observație din cele trei secții platformă.

- Au fost efectuate determinări suplimentare ale COV din aer în zona rezidențială adiacentă Secției Platformă Nord.

- A fost afișată pe site-ul societății informarea publicului întocmită conform HG 878/2005 pentru trim. III 2024;

- A fost transmisă la ANPM situația colectării selective a deșeurilor reciclabile pentru trim. III 2024;

- Ca urmare a obligațiilor dispuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 29/18.03.2024 modificatoare a autorizației nr. 133 din 30.10.2023, pentru monitorizarea calitatii apei din panza freatică și realizarea unui screening privind monitorizarea micropoluantilor organici la forajele de observație, în luna noiembrie au fost transmise buletine de analiză apă din foraje de observație din Secție Platformă Nord, Sud și Port.

- S-a transmis la S.R.A.P.M. notificarea activității, pentru Secție Platformă Port și Secție Platformă Sud, conform prevederilor legale;

- În trim. IV a fost depusă la APM Constanța documentația pentru revizuirea Autorizației de mediu pentru desfășurarea activității în Secție Platformă Sud;

- În conformitate cu legislația în vigoare, au fost transmise la ISU Dobrogea Planurile de Urgență Internă revizuite pentru Secție Platformă Port, Secție Platformă Nord și Secție Platformă Sud;

- A fost depus la SRAPM Raportul de Securitate pentru Secție Platformă Sud ediția 2024.

Controale desfășurate de către autorități pe linie de protecție a mediului:

Au fost efectuate de către reprezentanții GNM CJ Constanța două controale planificate în Secțiile Platforma Sud și Port și un control neplanificat în Secție Platformă Port ca urmare a apariției irizațiilor de produse petroliere antrenate eolian din acvatoriul portuar în dana 79. Au fost stabilite un număr de 3 măsuri. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. S-au transmis adrese referitoare la stadiul realizării măsurilor impuse prin actele de control încheiate.

În trimestrul IV 2024 nu au fost înregistrate reclamații.

În trimestrul IV 2024 nu au fost înregistrate incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu.

- Reprezentantul Oil Terminal S.A. în comisia de monitorizare a calității aerului la nivel județean, din cadrul Biroului Protecția Mediului, a participat la ședința organizată de Consiliul Județean Constanța și care a avut ca temă definitivarea Planului de menținere a calității aerului.

- În trim. IV 2024, 2 persoane din cadrul Biroului Protecția Mediului au fost instruite prin participarea la cursul "Cerințe privind amprenta de carbon" organizat de Camera de Comerț Industrie Navigație Agricultură Constanța.

Cunoașterea normelor de protecție a mediului de către personalul societății se asigură prin aplicarea prevederilor procedurii de sistem *Personal, instruire, competență, conștientizare – cod PS-05-10*. Anual sunt întocmite și actualizate Proiectul și Planul de instruire a personalului, care include și tematică privind mediul.

Instruirea operativă a personalului societății privind protecția mediului este verificată prin testarea profesională conform prevederilor Planului de instruire.

Instruirea personalului societății se realizează și de către personalul specializat -Experți Prevenire Reducere Riscuri Tehnologice cu atribuții privind protecția mediului în cadrul verificărilor realizate pe cele trei amplasamente ale societății.

Instruirea personalului privind gestionarea aspectelor de mediu și cerințele de conformare ale standardului de mediu se verifică prin îndeplinirea indicatorului de calitate stabilit, cu frecvență de verificare lunară. În anul 2024 indicatorul a fost realizat.

În vederea cunoașterii și însușirii aspectelor privind protecția mediului se afișează la locurile de muncă informații privind colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase.

În sensul respectării legislației de mediu în vigoare au fost elaborate Planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu hidrocarburi și Plan de urgență pentru prevenirea și combaterea poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, care includ programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice și a echipelor de intervenție din cadrul societății.

Alte documente incluse în tematica de instruire a salariaților care sunt elaborate și implementate, cu scopul îmbunătățirii calității factorilor de mediu sunt:

- Plan general de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare *elaborat în conformitate cu prevederile articolului 17 din ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor;*
- Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate *elaborat în conformitate cu prevederile Art. 44 din Ordonanța de urgență 92/2021 și Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;*
- Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile *elaborat în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice precum și în instituțiile în care statul este acționar majoritar.*

În trimestrul IV al anului 2024 s-au desfășurat activități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență, după cum urmează:

S-a efectuat instruirea generală în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență unui număr de 236 persoane: salariați ai societăților terțe care efectuează lucrări sau prestări servicii în baza contractelor/comenzilor, participanților la probele practice în vederea ocupării posturilor scoase la concurs, persoanelor care-și desfășoară practica în diverse domenii de activitate în terminal etc. S-au întocmit 71 de fișe de instruire colectivă.

S-au întocmit 54 de convenții în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență cu societățile cu care Oil Terminal S.A. are încheiate contracte (contractori/subcontractori) sau către care au fost emise comenzi.

S-a efectuat instruirea introductivă generală și testarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență acumulate la instruirea celor 11 persoane nou angajate.

S-au întocmit 150 fișe de identificare a factorilor de risc profesional, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor transmise de Serviciul Resurse Umane pentru lucrătorii care urmau să-și schimbe locul de muncă/ funcția/ programul de lucru/ condițiile de muncă, precum și pentru persoanele ce urmau a fi angajate. De asemenea, s-au revizuit o parte din fișele de identificare a factorilor de risc profesional întocmite pentru lucrătorii societății ca urmare a diverselor situații ce au impus acest lucru și anume: modificarea organigramei, schimbarea numelui, desfășurarea de activități ce necesită autorizare - legare de sarcini, manevrare mecanisme de ridicat etc.).

S-au realizat determinări ale concentrației de noxe la locurile de muncă conform *Graficului de control al noxelor chimice și fizice pe anul 2024, astfel:*

- 66 determinări de noxe chimice și fizice înaintea efectuării lucrărilor de curățare a rezervoarelor și lucrărilor cu foc, la solicitarea secțiilor,

- 29 determinări noxe fizice și chimice, determinări efectuate conform graficelor pentru controlul și verificarea condițiilor de muncă.

În perioada analizată, controalele interne în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv situațiilor de urgență s-au desfășurat atât în baza *Graficelor de control intern*, cât și inopinat, urmărind atât aspecte tematice cât și aspecte de fond, precum și stadiul realizării măsurilor stabilite în urma controalelor anterioare sau ale autorităților. Controalele pe teren la locurile de muncă s-au finalizat cu note de constatare/rapoarte de inspecție tehnică șantier în care s-au propus măsuri de remediere, în situațiile în care s-au constatat neconformități. Notele de constatare au fost transmise conducătorilor locurilor de muncă controlate, pentru realizarea măsurilor propuse.

Ca urmare a modificărilor survenite în organigrama societății, s-au revizuit normativele interne de acordare a echipamentului individual de protecție, materialelor igienico sanitare și alimentației de protecție lucrătorilor din toate structurile societății, normative care au fost transmise atât conducătorilor locurilor de muncă cât și persoanelor cu atribuții în acordarea acestora.

Au fost elaborate documentele pentru instruirea periodică și instruirea periodică suplimentară în domeniul securității și sănătății în muncă pentru anul 2025 (decizii și tematici de instruire), conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență

Oil Terminal S.A. are constituit Serviciul Propriu Privat pentru Situații de Urgență tip P3, care își desfășoară activitatea în baza Avizului de înființare nr. 16/19/CT, respectiv Avizelor pentru sectoare de competență nr.17/19/CT (Sud), nr.18/19/CT (Port), nr.19/19/CT (Nord) în conformitate cu prevederile *OMAI nr. 51/2024 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență*.

În perioada analizată s-au emis 742 permise de lucru cu foc pentru efectuarea unor lucrări de reparații asupra instalațiilor petroliere din cele trei amplasamente (S.P.Sud 404 permise, S.P.Port 283 permise, S.P.Nord-56 permise). Ca urmare serviciul privat pentru situații de urgență a desfășurat următoarele activități:

- a supravegheat cu personalul și mijloacele tehnice din dotare locurile în care s-au executat lucrări cu grad ridicat de pericol;
- a impus atenționări, restricții ori interziceri ale utilizării focului deschis în instalațiile petroliere, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, având în vedere și temperaturile ridicate/ perioade secetoase etc;
- a verificat modul de aplicare și respectare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor de prevenire în domeniul situațiilor de urgență,

S-au efectuat controale asupra modului de respectare și aplicare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a altor tipuri de situații de urgență, conform *Graficului de control nr. 100/11.01.2024* și Programului Serviciului de Rond. În urma controalelor s-au stabilit măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate, urmărind rezolvarea operativă a acestora;

În vederea pregătirii personalului serviciului privat pentru situații de urgență pentru intervenție și testarea capacității de răspuns în situații de urgență, s-au organizat și desfășurat următoarele activități:

- ședințe teoretic-aplicative lunare, urmărind temele stabilite prin *planurile proprii de pregătire*;
- ședințe practic-demonstrative lunare, cu aplicarea unei ipoteze din *Planul de intervenție al societății Oil Terminal S.A. nr. 2790/07.03.2017*;
- exerciții de testare a Planului de urgență internă în fiecare secție platformă, în baza planificărilor anuale întocmite de responsabilul în domeniul managementului securității, conform *Ordinului nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase*. Rapoartele de evaluare a acestor exerciții s-au transmis către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța.

Activitatea Stației de salvare

OIL TERMINAL S.A. are înființată și autorizată Stație de salvare din medii toxice, în conformitate cu prevederile legale. Anual, reprezentanții INSEMEX Petrosani efectuează un control de verificare a menținerii condițiilor inițiale de autorizare – “supravegherea anuală a stației”, urmare căreia și anul acesta s-a obținut avizul de continuare a funcționării acesteia.

Pentru menținerea cerințelor legale în baza cărora se obține autorizarea, lunar se desfășoară următoarele activități:

- s-au inspectat punctele de prim ajutor/ stațiile de salvare din S.P. Port și S.P. Sud și sala compresoarelor cu care se realizează încărcarea buteliilor cu aer comprimat;
- s-a verificat starea aparatelor de protecție respiratorie și a târgilor din dotarea stației;
- s-a efectuat instruirea periodică a salvatorilor din cadrul Stației de salvare, conform programelor de instruire/ testare anuale.

Din punct de vedere al infrastructurii IT societatea detine o rețea de calculatoare care cuprinde toate cele trei locații ale Societății Oil Terminal, acoperind o suprafață de aproximativ 0,27 km². Rețeaua de calculatoare este realizată pe platformă Microsoft Windows, iar comunicația se face prin fibră optică pentru legătura între cele trei locații ale societății și cabluri de rețea de categoria 6 și fibre optice în fiecare din cele trei locații, asigurând o viteză de transfer al datelor de 10.000 de megabiți pe secundă.

Legătura de date dintre cele trei locații ale societății, care este asigurată pe fibră optică, este dublată de o a doua legătură, prin radio și fibră optică, pe un alt traseu, fiind legătură de rezervă în caz că se produce o avarie a legăturii de bază.

Rețeaua de calculatoare are următoarea componență:

Detalii	În rețea	Independent	Observații
Firewall	1		
Server	5		Bază de date Active Directory + Update + Antivirus Backup date Fișiere partajate + AD Backup VPN
Puncte de lucru	3		S.P. Nord S.P. Sud S.P. Port
Noduri de rețea	32		Dulapuri de comunicații
Calculator	246	11	
Imprimante multifuncționale	60	9	Imprimare Copiator Scanner
Imprimante		8	
Centrală telefonică	3		

Societatea Oil Terminal s-a arondat, pe bază de abonament lunar, la un Centru de Operațiuni de Securitate (SOC) asigurat permanent de o firmă terță specializată. Astfel s-a îmbunătățit securitatea cibernetică a sistemului informatic al societății în privința prevenirii, detectării și răspunsului la amenințările cibernetică. SOC monitorizează identitățile cibernetică, punctele finale, serverele, bazele de date, aplicațiile de rețea, site-urile web și alte sisteme pentru a descoperi posibilele atacuri cibernetică în timp real. De asemenea se efectuează o activitate de securitate cibernetică proactivă utilizând cele mai recente informații despre amenințări pentru a rămâne la curent cu grupurile de amenințări și infrastructură și pentru a identifica și aborda vulnerabilitățile sistemului informatic sau ale procesului înainte ca atacatorii să le exploateze.

Sistemul de poștă electronică este asigurat printr-un server specializat și securizat aflat în cloud la o firmă terță și administrat de specialiștii firmei respective, privind update-urile de sistem, securitatea și backup-ul sistemului și de specialiștii din cadrul Biroului Tehnologia Informației din Societatea Oil Terminal privind gestionarea conturilor de poștă electronică.

Măsurile întreprinse până în prezent la nivelul societății în vederea implementării măsurilor de securitate cibernetică sunt:

- rețeaua de calculatoare este administrată printr-un server AD (Active Directory), accesul la resursele informatice se realizează prin nume de user și parolă unică, ce nu se comunică și altor utilizatori, pe baza cărora se acordă drepturi stricte asupra documentelor și accesului la resursele partajate,
- este implementat sistemul de Firewall dedicat, model Fortigate FG201E. Sistemul este actualizat periodic, pe bază de abonament, de către firma producătoare, oferind protecție sporită pentru traficul din exterior și interior, având implementate și filtre anti DDoS, IPS (Intrusion Prevention System) și IDS (Intrusion Detecting System), monitorizând permanent traficul de date de rețea sau de sistem pentru detectarea activităților suspecte sau dăunătoare și emiterea de alerte, în timp real, în cazul apariției acestora.
- au fost definite setări specifice suplimentare pentru sistemul de firewall:
 - o Izolarea totală a rețelei WiFi publice de rețeaua internă de lucru,
 - o Limitarea serviciilor de internet potențial frauduloase sau de risc oferite către rețeaua publică WiFi,
 - o Implementarea de reguli de trecere doar a traficului strict necesar în aplicațiile de producție și management,
 - o Analiza zilnică și săptămânală a notificărilor și alertelor generate de traficul prin firewall și luare de măsuri specifice după caz.
- utilizarea VPN în vederea conectării utilizatorilor, aflați în regim de muncă hibridă sau complet la distanță, la resursele informatice din cadrul societății. Pe lângă autentificarea securizată la conectarea de la distanță a utilizatorului, prin VPN, pentru lucrul remote, s-a limitat accesul fiecărui utilizator doar la resursele alocate și gestionate de el și doar de pe echipamente verificate, securizate și autorizate de Biroul Tehnologia Informației.
- s-a făcut upgrade de la sistemul de operare Microsoft Windows 10, la sistemul de operare Microsoft Windows 11 (în proporție de 90%).
- upgradarea la zi a sistemelor de operare printr-un server de upgrade, de fiecare dată când apar actualizări trimise de producător.
- externalizarea în cloud a serviciului de e-mail și evidența resurselor umane pe servere securizate.
- backup săptămânal la sistemele de operare de tip server. Backup-urile sunt păstrate în patru locații diferite, una din locații fiind pe hard-disc extern păstrat în seiful de la compartimentul documente clasificate.
- backup zilnic, după orele de program, a bazei de date a sistemului integrat de întreprindere de tip ERP, păstrat de asemenea în patru locații diferite, una din locații fiind pe hard-disc extern păstrat în seiful de la compartimentul documente clasificate.
- accesarea Serverelor care deservește aplicații client-server cu baze de date se face doar în

intranet.

- pe fiecare calculator din rețeaua de calculatoare este instalat program antivirus ESET Endpoint, administrat prin consola de management la nivel de rețea cu notificări și avertismente în timp real.
- existența unui server dedicat pentru backup-ul documentelor utilizatorilor, backup care se face săptămânal pentru fiecare utilizator.
- existența unui server dedicat de fișiere partajate, căruia i se face backup incremental zilnic.
- implementarea corectă a principiilor ce privesc securitatea informației. Astfel, s-a pus accent pe conștientizarea riscurilor de către fiecare angajat și implicit, conștientizarea rolului și responsabilității individuale pentru atingerea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice prin comunicări periodice cu privire la:
- ignorarea e-mailurilor suspecte, chiar dacă par a fi de la un utilizator cunoscut (a nu se deschide niciodată atașamentele unui e-mail dacă acestea provin dintr-o sursă necunoscută sau sunt fișiere executabile cu extensiile *.exe, *.com, *.bat, *.vbs. și a nu se accesa niciodată link-urile de e-mail care provin dintr-o sursă necunoscută. Sunt la fel de periculoase ca și fișierele executabile);
- a nu se folosi e-mailul de serviciu în scop personal;
- a nu se folosi stick-uri USB personale și a nu se lansa aplicații personale (ex. jocuri) pe calculatoarele societății;
- folosirea parolelor de complexitate ridicată (lungime peste 8 caractere, litere mari, litere mici, cifre și semne speciale) și necomunicarea acestora altor utilizatori;
- navigarea pe site-uri de media (televiziune sau radio) on-line, site-uri pornografice, site-uri de afaceri on-line și, în general, site-uri care nu sunt utilizate în interes de serviciu este strict interzisă;
- descărcarea oricăror documente de pe site-urile necunoscute (în special fișiere executabile de tip aplicație) este strict interzisă;
- lansarea în execuție a fișierelor executabile de tipul *.exe, *.com, *.bat, *.vbs (exceptând cele instalate de Biroul TIT) este strict interzisă;
- în luna iunie 2023, activitatea IT a făcut obiectul unui preaudit extern de securitate cibernetică, Concluziile rezultate în urma auditului au fost analizate și sistematizate, urmând ca în cursul acestui an să fie implementate măsurile tehnice software, hardware și de administrare a rețelei de calculatoare și întocmite procedurile și documente necesare ridicării nivelului de securitate cibernetică a sistemului informatic al Societății Oil Terminal.

Privind activitatea de asigurarea securității cibernetice a sistemului informatic al societății, au fost efectuate următoarele acțiuni, astfel:

- La începutul programului de lucru al fiecărei zile lucrătoare, se analizează de către specialiștii biroului, evenimentele înregistrate în sistemul informatic în afara orelor de program și, dacă este cazul, se caută soluții pentru remedierea alertelor de securitate cibernetică.
- Permanent se monitorizează traficul de rețea, în toate nodurile rețelei, prin grafice de trafic, download și upload. La apariția unui eveniment suspect se face investigația log-urilor de trafic în firewall sau inspecție a traficului curent. Se identifică eventuala problemă și se rezolvă prin confruntarea cu utilizatorul respectiv, dacă este cazul, sau modificarea setărilor de securitate cibernetică din diferite puncte.
- Zilnic se consultă rapoartele de securitate și log-urile emise de firewall și se iau măsurile de mai sus dacă este cazul.
- În fiecare zi lucrătoare se verifică traficul efectuat pe internet pentru a preveni blocajele de bandă alocată.

- În fiecare zi lucrătoare, la începutul orelor de program, se verifică funcționarea corectă a sistemului informatic al societății comerciale, prin verificarea funcționării server-elor, nodurilor de rețea, switch-urilor, router-elor, backbone-uri fibră optică, sistemelor wireless etc.
- În fiecare zi lucrătoare, începând cu ora 07:30, se verifică efectuarea backup-urilor automate, funcționalitatea rolurilor tuturor serverelor, analiza rapoartelor de securitate din consola serverului de antivirus și se aprobă actualizările critice și de securitate pentru sistemele de operare Windows 10/11 și în afara programului pentru sistemele de operare de tip server.
- În fiecare zi lucrătoare, începând cu ora 09:00, se execută pe grupuri de PC-uri, backup-ul datelor utilizatorilor, de pe toate calculatoarele conectate la rețea, pe server-ul special destinat acestei activități, cu o medie de 50 de stații de lucru pe zi.
- În fiecare zi din săptămână, inclusiv sâmbăta și duminica, la ora 01:00, se efectuează automat backup incremental la informațiile de pe server-ul de fișiere partajate.
- În fiecare zi de joi, începând cu ora 14:30, se execută manual backup-ul sistemelor de operare de pe server-ele de: domeniu, fișiere, backup documente și cel al Sistemului Integrat de Întreprindere Socrate, respectiv CheckPoint-uri (puncte de recuperare) pentru 3 mașini virtuale.
- În fiecare zi din săptămână, inclusiv sâmbăta și duminica, la ora 17:30, se efectuează automat arhivarea locală a bazelor de date ale Sistemului Integrat de Întreprindere Socrate.
- În fiecare zi lucrătoare din săptămână, la ora 19:00, se efectuează automat o copie de siguranță a arhivelor bazelor de date ale Sistemului Integrat de Întreprindere Socrate, pe un sistem NAS (echipament de stocare de rețea) aflat în altă locație.
- În fiecare zi din săptămână, inclusiv sâmbăta și duminica, la ora 01:00, se efectuează automat o a treia copie de siguranță a arhivelor bazelor de date ale Sistemului Integrat de Întreprindere Socrate, într-o altă locație, pe server-ul de backup documente.
- În fiecare zi de joi, începând cu ora 16:30 se execută manual o copie a backup-urilor sistemelor de operare în alte 3 locații, una trecând apoi în stare off-line.

Activitatea de paza

Au fost îndeplinite măsurile necesare asigurării securității obiectivului și cele necesare menținerii cerințelor Codului ISPS.

S-au desfășurat activități de pază și securitate la obiectivul Oil Terminal S.A., atât cu forțe proprii cât și cu firma specializate de pază.

Centrele de alarmare și supraveghere video din Secțiunile Platformă Nord, Port și Sud au fost în stare de funcționare. Pe parcursul trimestrului IV 2024 a fost finalizată operațiunea de modernizare a sistemului de monitorizare video TVCI cu care este asigurată supravegherea video a celor trei depozite.

În cursul lunii Octombrie 2024 au fost reactualizate Rapoartele de Evaluare și Tratare a Riscurilor la Securitate Fizică ale obiectivului Oil Terminal S.A. conform prevederilor HG 301/2012 și astfel au fost reînnoite și avizate Planurile de Pază ale Secțiilor Platformă Nord, Sud și Port, cu respectarea prevederilor legale.

În cursul lunii Noiembrie 2024 s-a efectuat auditul extern de securitate în urma căruia au fost reactualizate Declarațiile de Conformitate pentru facilitățile portuare Danele 69-76 și Dana 79 ale operatorului portuar Oil Terminal S.A. conform Codului Internațional pentru Securitatea Navelor și Facilităților Portuare.

Controlul asupra modului de executare al serviciului de pază a fost asigurat cu Șefii de tură din cadrul societății Oil Terminal S.A., atât la personalul de pază propriu cât și la personalul de pază al societăților specializate de pază partenere.

VI. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al Directorului Financiar pentru anul -2024

1. În termen de 60 de zile de la numire prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Obligație realizată în anul 2023.

Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, iar prin Deciziile CA nr.117/01.09.2023, respectiv nr.118/01.09.2023, Consiliul de Administrație a aprobat componenta variabilă a remunerației directorului general, respectiv a directorului financiar în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat, acordată în condițiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și prin deciziile CA nr.119/01.09.2023, respectiv nr.120/01.09.2023 a fost aprobată forma și conținutul actelor adiționale încheiate la contractele de mandat ale directorului general, respectiv directorului financiar al Societății.

2. Asigură managementul activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare

Începând cu 01.08.2024 și până la perioada încheiată la 31.12.2024, organigrama societății în vigoare este cea aprobată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.70/19.07.2024, conform căreia activitatea directorului financiar este în subordinea Directorului general. Directorul financiar își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.341/19.06.2023, a actului adițional nr.1/01.09.2023, a fișei de post aprobată și ale prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare actualizat în cursul anului 2024 prin Decizia CA nr.70/19.07.2024.

În cursul trim.IV 2024 activitatea directorului financiar s-a realizat în subordinea Directorului General. Activitatea financiar contabilă a societății a fost controlată și realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu conținutul Raportului auditorului independent asupra Situațiilor Financiare întocmite la data de 31.12.2024 (nr.emitent 80/17.03.2025), auditorul statutar menționează că situațiile financiare oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative, fapt care reflectă realizarea managementului activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare.

Activități aferente managementului financiar-contabil desfășurate cumulativ la 31.12.2024:

1.Rezultatele activității economico-financiare la 31.12.2024

Din execuția bugetară de la 31.12.2024, rezultă că principalii indicatori economico-financiari, care reflectă eficiența activității, au fost realizați după cum urmează:

Indicatori de eficiență realizați cumulativ la 31.12.2024

- Grad de realizare a veniturilor totale ▲ 108,620%
- Grad de realizare a cheltuielilor totale ▲ 108,616%
- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: ▼ cu 0,01% (- 0,04 lei) (bugetat 950,53 lei, realizat 950,49 lei)
- Rata de eficiență a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale (raportul efort/effect) este de 99,99%.

2. Programul fizic de prestații stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate, care reprezintă 98,7% din veniturile totale ale societății.

La 31.12.2024, **programul fizic cumulat înregistrează o creștere cu 8,3%** față de nivelul actualizat, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.86/27.08.2024, de la 9.438 mii tone planificat la 10.217 mii tone realizat pentru perioada de referință.

Nr. crt.	Produse	Anul 2024 (mii tone)			
		Aprobat	Realizat	±	▲ ▼%
	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	Total prestații, din care:	9.438	10.217	+ 779	▲ 108,3
1	Țiței	4.000	4.644	+ 644	▲ 116,1
2	Benzină	453	429	- 24	▼ 94,7
3	Motorină	4.446	4.426	- 20	▼ 99,6
4	Păcură	72	89	+ 17	▲ 123,6
5	Produse chimice	467	629	+ 162	▲ 134,7

3. Veniturile totale realizate

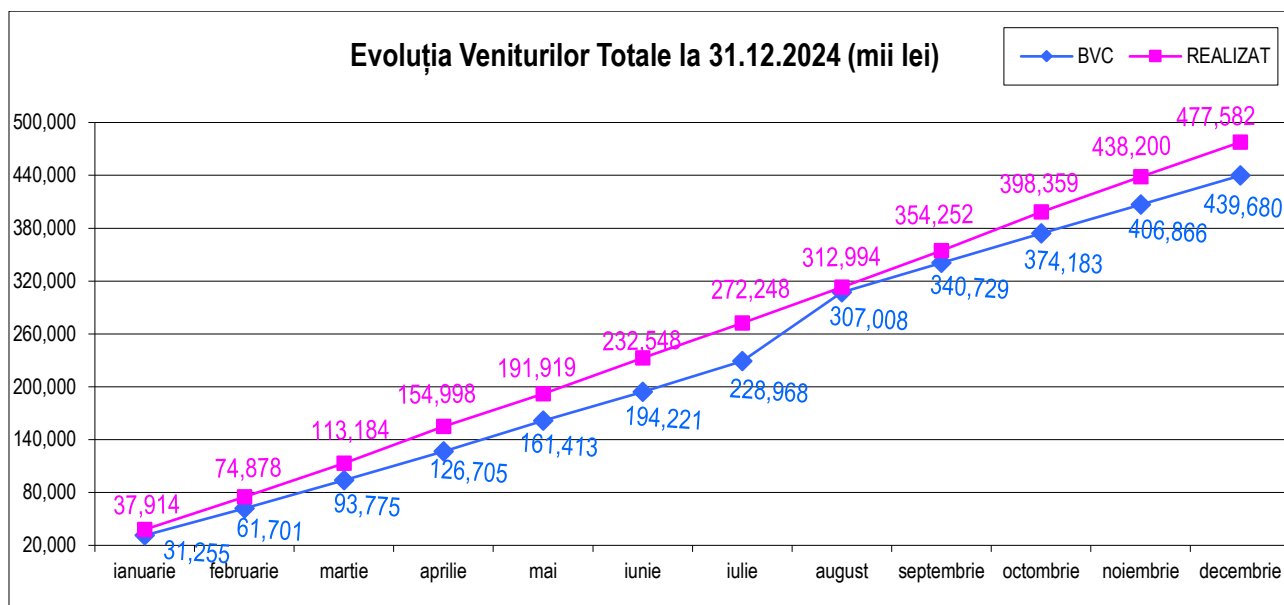
Nr. crt.	VENITURI (mii lei)	Anul 2024			
		BVC Rectificat	Realizat	+-	▲ ▼%
	1	2	3	4=3-2	5=3/2
I.	VENITURI TOTALE, din care:	439.680	477.582	37.902	▲ 108,62
1.	Venituri din exploatare, din care:	438.430	475.876	37.446	▲ 108,5
1.1	cifra de afaceri	437.380	473.990	36.610	▲ 108,4
1.2	alte venituri	1.050	1.886	836	▲ 179,6
2.	Venituri financiare	1.250	1.706	456	▲ 136,5

În execuție, **Veniturile totale sunt mai mari cu 8,62%** (+ 37.902 mii lei) față de nivelul BVC rectificat de 439.680 mii lei, din care: **veniturile din exploatare** cresc cu 8,5% (+ 37.446 mii lei), de la 438.430 mii lei bugetat la 475.876 mii lei realizat, pe seama creșterii cu 8,3% a Programului fizic de prestații actualizat.

Creșterea veniturilor din prestații în anul 2024 a avut la bază următoarea situație de conjunctură:

Față de veniturile planificate prin bugetul aprobat, datorită contextului generat de conflictul din Ucraina, din prestările de servicii s-au realizat venituri suplimentare neprevăzute prin Programul fizic aprobat, denumite venituri de conjunctură. Astfel, la 31.12.2024 veniturile de conjunctură realizate sunt în sumă de 28.634 mii lei și reprezintă 76,5% din depășirea veniturilor planificate (37.446 mii lei).

Veniturile financiare au înregistrat o creștere cu 36,5% (+ 456 mii lei) față de nivelul BVC rectificat, de la 1.250 mii lei aprobat la 1.706 mii lei realizat, creștere înregistrată pe seama veniturilor din dobânzi (respectiv, depozite la termen ajunse la maturitate, a conturilor curente și overnight).



Veniturile aferente serviciilor prestate către clienți au la bază tarife fundamentate prin respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1826/2003 privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune, care permit desfășurarea unei activități eficiente și economice, precum și recuperarea tuturor costurilor prin practicarea unor tarife competitive.

În trim.IV 2024 tarifele practicate de către societate sunt următoarele:

- tarife reglementate, respectiv, tarife aprobate prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). În perioada 01.01.-31.12.2024 s-au aplicat tarifele aprobate prin Ordinul nr.343/18.12.2023 cu aplicabilitate din data de 01.01.2024.
- tarife nereglementate. Acest tip de tarife sunt aprobate prin procedură internă stabilită în conformitate cu prevederile art.18, alin.(4.1) din Actul Constitutiv al Societății.

Cifra de afaceri realizată în anul 2024 este în valoare de 474 mil. lei, respectiv, 95,3 mil. EURO, raportat la cursul oficial BNR din 31.12.2024 de 1 EURO = 4,9741 lei, valabil pentru închiderea exercițiului financiar 2024.

În perioada anului 2024 pentru veniturile neîncasate în termenul scadent s-au facturat penalități în valoare de 310,8 mii lei, care s-au încasat până la data prezentului raport.

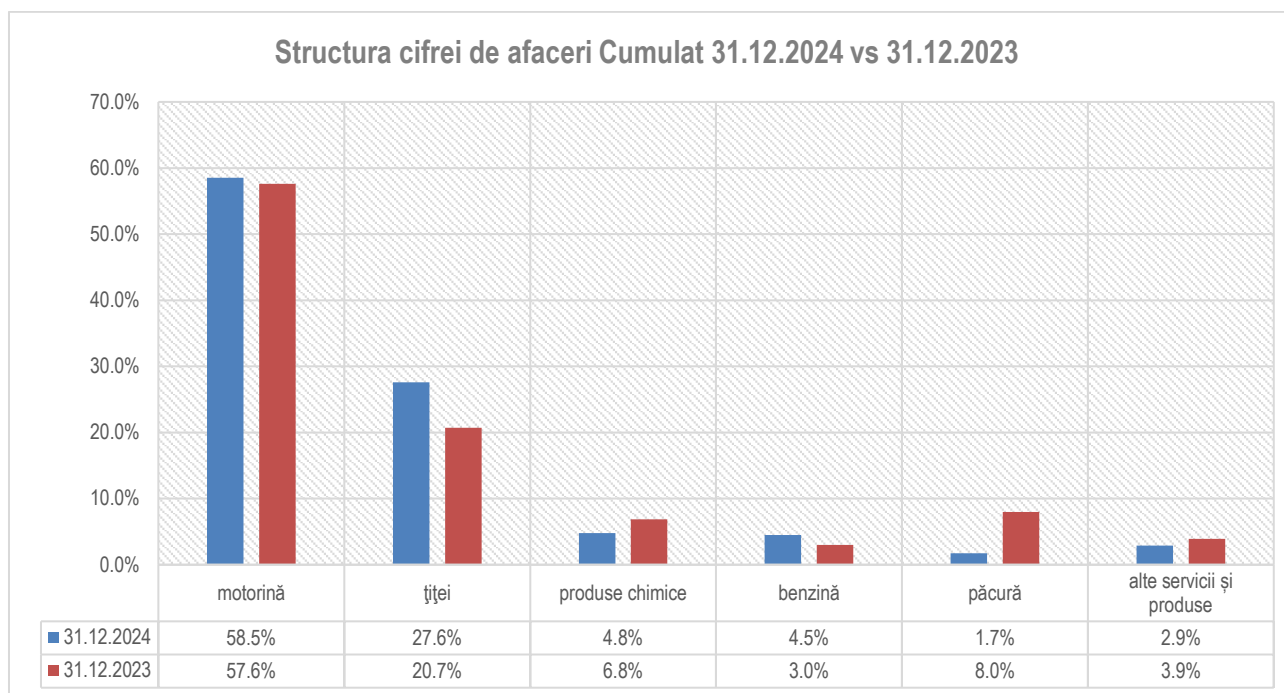
Ponderea fiecărei categorii de produse și/sau servicii în venituri totale și cifră de afaceri 2024 vs 2023

Produse	An 2024 (mii lei)	% *	% **	An 2023 (mii lei)	% *	% **
Motorină	277.509	58	58	201.589	57	56
Țiței	130.777	28	27	72.423	21	20
Produse chimice	22.709	5	5	23.953	7	7
Benzină	21.250	4	4	10.532	3	3
Păcură	8.268	2	2	27.930	8	8
Alte produse și servicii	13.477	3	3	13.360	4	4
Cifra de afaceri	473.990	100	-	349.787	100	-
Alte venituri exploatare și financiare	3.592		1	6.198		2
Venituri totale	477.582		100	355.985		100

* % în cifra de afaceri

** % în venituri totale

Ponderea valorică a produselor petroliere în cifra de afaceri 2024 vs 2023



Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri (2024 vs 2023)

AN 2024			AN 2023	
OMV Petrom	↓	17,2 %	OMV Petrom	20,0 %
Oscar Downstream	↓	17,1 %	Oscar Downstream	18,1 %
Lukoil România	↑	13,5 %	Lukoil România	0,3 %
Vitol	↑	8,5 %	Vitol	3,6 %
Euronova Energies	↓	8,1 %	Euronova Energies	10,9 %
Socar Petroleum	↑	6,4 %	Socar Petroleum	4,0 %
Petrotel Lukoil	↑	5,6 %	Petrotel Lukoil	1,2 %
Mol România Petroleum	↓	5,2 %	Mol România Petroleum	6,5 %
Mol PLC	↑	2,9 %	Mol PLC	2,8 %
Alkagesta LTD	↑	1,7 %	Alkagesta LTD	0,3 %
Litasco SA	↓	1,5 %	Litasco SA	13,8 %
Chimcomplex Borzești	↓	1,3 %	Chimcomplex Borzești	1,6 %

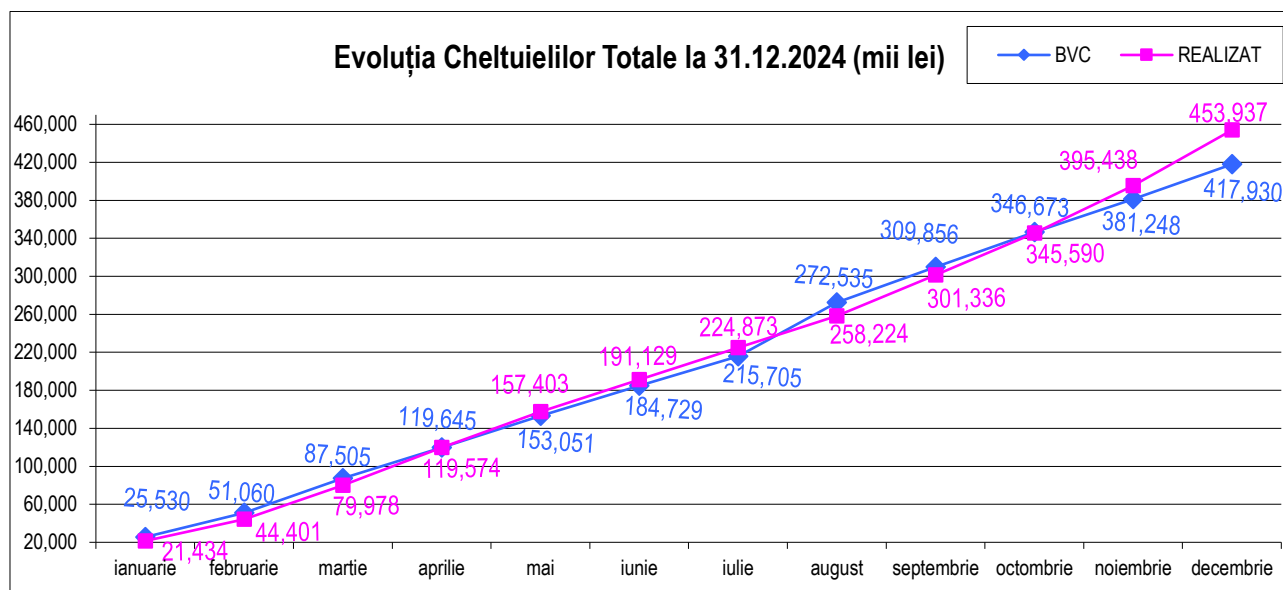
4. Cheltuielile totale realizate

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari cu 8,616% (+ 36.007 mii lei) față de nivelul rectificat bugetat, fiind în creștere de la 417.930 mii lei aprobat la 453.937 mii lei realizat, din care: **cheltuieli de exploatare** în creștere cu 9% (+ 36.476 mii lei), de la 405.163 mii lei aprobat la 441.639 mii lei realizat și **cheltuieli financiare** în scădere cu 3,7% (- 469 mii lei), de la 12.767 mii lei aprobat la 12.298 mii lei realizat.

Volumul și structura cheltuielilor de exploatare realizate peste nivelul bugetat au fost dimensionate în execuție astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică și de funcționare în siguranță a terminalului petrolier.

Menționăm că, majorarea cheltuielilor totale realizate se încadrează în prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr.26/2013, care precizează că *”în execuția BVC, în cazul în care se înregistrează depășirea veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a venurilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”*.

Astfel, la 31.12.2024 Gradul de realizare a veniturilor totale este de 108,62%, iar Gradul de realizare a cheltuielilor totale este de 108,616%, fiind respectată prevederea legală din art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr.26/2013.



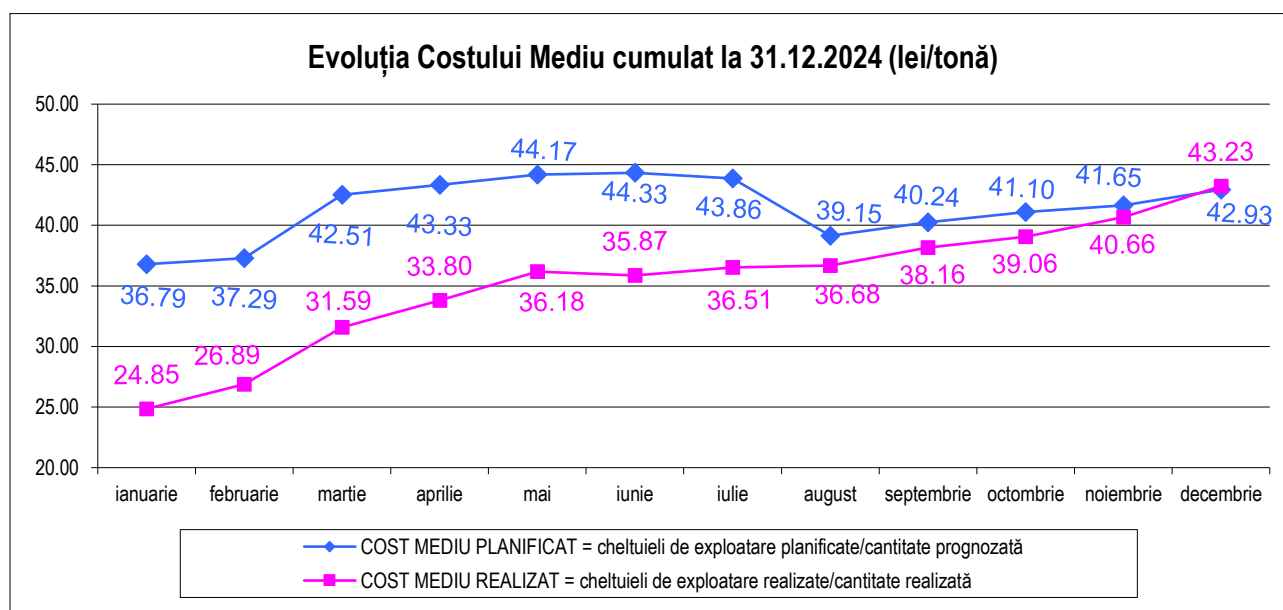
Cu privire la costul mediu/tonă și tariful mediu/tonă în anul 2024:

Tarifele practicate sunt fundamentate ținând seama de prevederile OMFP nr.1826/2003 și asigură:

- recuperarea tuturor costurilor directe și indirecte aferente activității desfășurate
- desfășurarea unei activități eficiente și economice

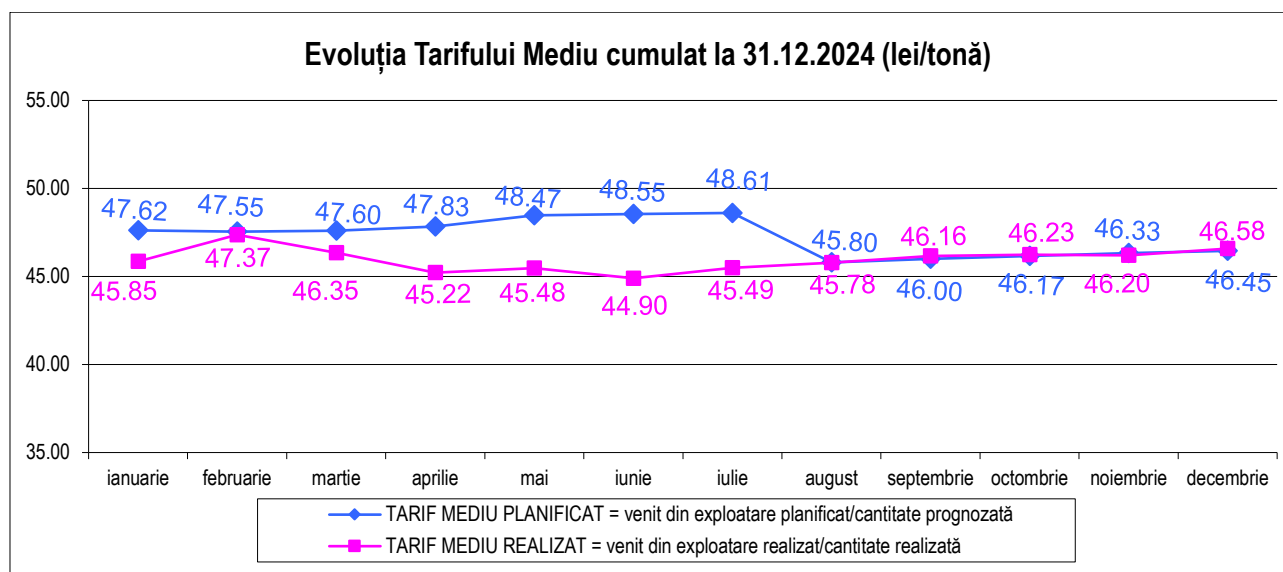
a) Costul mediu /tonă

Costul mediu/tonă postcalculat (raportul dintre cheltuielile de exploatare realizate și cantitățile fizice realizate la 31.12.2024) este de 43,23 lei/tonă, fiind cu 0,7% mai mare față de costul mediu/tonă antecalculat 42,93 lei/tonă, calculat ca raportul dintre cheltuielile de exploatare aprobate prin BVC rectificat 2024 la cantitățile fizice aprobate pentru 2024.



b) Tariful mediu /tonă

Tariful mediu/tonă postcalculat (raportul dintre veniturile din exploatare realizate și cantitățile fizice realizate la 31.12.2024) este de 46,58 lei/tonă, fiind cu 0,3% mai mare față de tariful mediu/tonă antecalculat 46,45 lei/tonă (raportul dintre veniturile din exploatare aprobate prin BVC rectificat 2024 și cantitățile fizice aprobate pentru 2024).



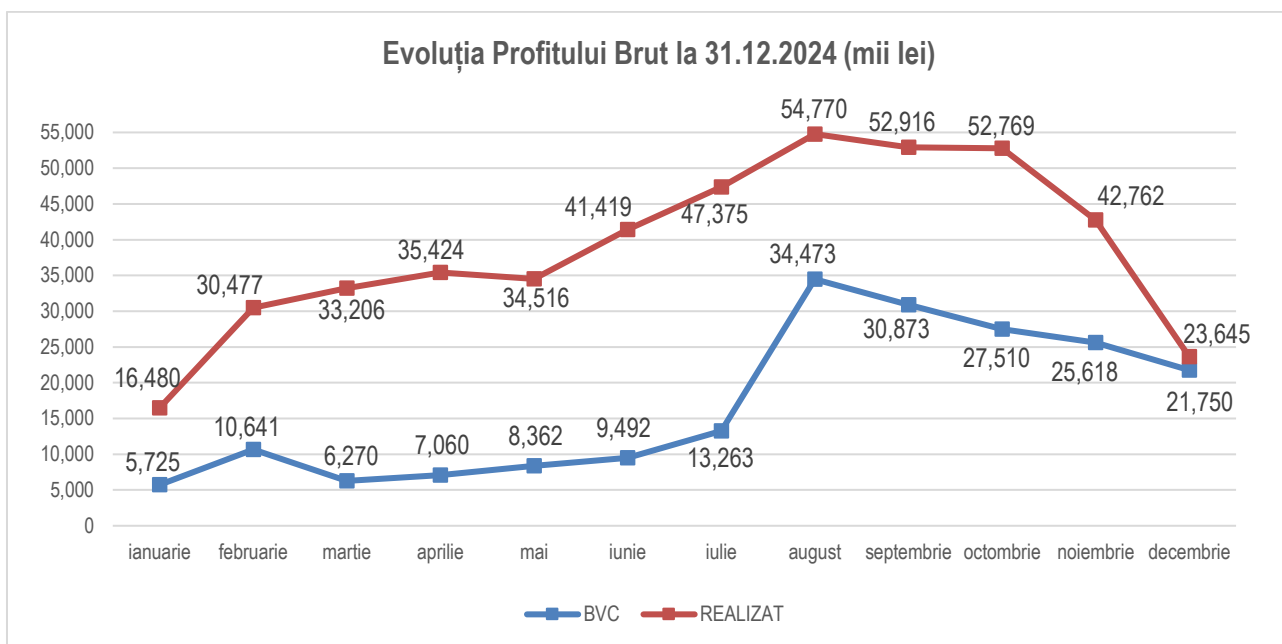
5. Rezultat brut pozitiv

- profitul brut realizat în sumă de 23.645 mii lei este mai mare cu 8,7% comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și cu 42,8% față de profitul brut înregistrat în anul 2023
- profitul net este în sumă de 19.204 mii lei (după deducerea impozitului pe profit în sumă de 4.441 mii lei), cu 4% peste prevederile bugetate și cu 34,4% mai mare față de profitul net înregistrat la 31.12.2023.

Contul de profit și pierdere prezintă următoarea structură pe fluxuri:

Indicatori bugetari (mii lei)	Cumulat la 31.12.2024			
	BVC	Realizat	+ -	▲ ▼ %
0	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Venituri din exploatare	438.430	475.876	+ 37.446	▲ 108,5
Cheltuieli de exploatare	405.163	441.639	+ 36.476	▲ 109,0
Profit din exploatare (EBIT)	33.267	34.237	+ 970	▲ 102,9
<i>Din fluxul de exploatare realizat se înregistrează un profit (EBIT) cu 2,9% mai mare comparativ cu profitul bugetat rectificat.</i>				
Venituri financiare	1.250	1.706	+ 456	▲ 136,5
Cheltuieli financiare	12.767	12.298	- 469	▼ 96,3
Rezultat financiar (pierdere)	(11.517)	(10.592)	+ 925	▼ 92,0
<i>Din fluxul financiar realizat se înregistrează o pierdere în sumă de 10.592 mii lei comparativ cu pierderea planificată în sumă de 11.517 mii lei.</i>				

Venituri totale	439.680	477.582	+ 37.902	▲ 108,6
Cheltuieli totale	417.930	453.937	+ 36.007	▲ 108,6
Profit brut (EBT)	21.750	23.645	+ 1.895	▲ 108,7
<i>Din fluxul activității totale realizate se înregistrează un profit brut (EBT) cu 8,7% mai mare comparativ cu profitul brut bugetat rectificat.</i>				
Impozit pe profit	3.290	4.441	+ 1.151	▲ 135,0
Profit net (EBT - impozit pe profit)	18.460	19.204	+ 744	▲ 104,0
<i>După deducerea impozitului pe profit, profitul net realizat (EBT) este cu 4% mai mare comparativ cu profitul net bugetat rectificat.</i>				



6. Repartizare profit net AN 2024

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2024 a avut în vedere prevederile OG nr.64/2001-coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 27.03.2025 comunicat societății de către Ministerul Energiei - Direcția Generală Politici Energetice – Compartimentul Administrarea Participațiilor Statului, prin adresa nr.220715 din data de 01.04.2025, 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 repartizat al anului 2024 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”.

La 31.12.2024 Societatea înregistrează un profit brut în valoare de 25.135.569 lei, respectiv, un profit net în sumă de 20.694.970 lei.

Urmare înregistrării la 31.12.2024 a provizionului pentru riscuri și cheltuieli privind participarea salariaților la profit în valoare de 1.490.991 lei, profitul brut devine 23.644.578 lei, iar profitul net 19.203.979 lei.

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Temei legal
1	Profit brut an 2024	23.644.578	
2	Impozit profit an 2024	4.440.599	
3	Profit net an 2024	19.203.979	
4	Participarea salariaților la profit - provizion	1.490.991	
5	Profitul brut, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (1+4)	25.135.569	
6	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (3+4), repartizat pentru:	20.694.970	
6.1	rezervă legală 5% din profitul brut	1.256.778	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	4.528.279	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%	1.490.991	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
6.4	dividende cuvenite acționarilor cotă 90%	13.418.922	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr. 64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 27.03.2025
6.5	sursa proprie de finanțare 0%	0	art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 27.03.2025

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2024 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 28(29).04.2025.

7. Managementul Creanțelor și al Datoriilor.

La 31.12.2024 soldul facturilor curente de încasat (respectiv, creanțe clienți care nu au depășit scadența) reprezintă 96,5% din total creanțe clienți (28,75 mil.lei), iar diferența de 3,5% (respectiv, 1,01 mil.lei) reprezintă creanțe clienți cu scadență depășită (respectiv, între 1 - 30 zile = 0,76 mil.lei și între 31 - 60 zile = 0,25 mil.lei). Până la data prezentului raport s-au încasat 1,01 mil.lei (100%). Pentru veniturile neîncasate în termenul de 30 de zile, în perioada ianuarie - decembrie 2024 prin Serviciul Contabilitate s-au emis 714 notificări, din care: 479 notificări pentru persoane juridice și 235 notificări pentru persoane fizice și s-au facturat penalități de întârziere.

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2024 sunt în valoare de **289.916 mii lei**, din care:

- datorii < 1 an 85.039 mii lei
- datorii > 1 an 204.877 mii lei

Structură Datorii < 1 an 85.039 mii lei, din care:

1. Împrumuturi pe termen lung - partea curentă 18.367 mii lei
2. Datorii comerciale 44.670 mii lei
3. Datorii către bugetul statului (impozite și taxe) 13.674 mii lei
4. Alte datorii curente (salariați, acționari) 5.323 mii lei
5. Alte împrumuturi și datorii asimilate 3.005 mii lei

Structură Datorii > 1 an 204.877 mii lei, din care:

1. Împrumuturi pe termen lung 165.528 mii lei
2. Alte împrumuturi și datorii asimilate 6.849 mii lei
3. Impozit pe profit amânat * 32.500 mii lei*

* Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 31.12.2024 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 32.500.270 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”.

La data de 31.12.2024 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.

8. Indicatorii cheie de performanță pentru directorii cu contract de mandat pe perioada mandatului 2023-2027

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată an 2024	Valorile țintă pentru ICP
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pon der e %	Instrument de verificare		An 2024
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ						
50%						
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual <u>Măsoară</u> : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat <u>Formulă</u> : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categoria: Investiții	10	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{76.972.635}{76.972.632} * 100$ = 100%	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid) <u>Măsoară</u> : 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 <u>Formula</u> : [(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	$\frac{(102.024.671 - 2.892.850)}{85.039.235} * 100$ = 116,57%	≥75%
3	Rata solvabilității patrimoniale <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de	HG 722/2016 Categoria: Datorie	10	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	$\frac{576.088.003}{883.705.038} * 100$ = 65,19%	≥65%

	contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale. Formula : (Capital propriu/Total pasive)*100					
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 Categorია: Venituri	10	Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	$\frac{65.707}{58.746} * 100$ = 111,8%	≥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 temeieri Formula : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate	HG 722/2016 Categorია: Flux de numerar	10	Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI						
Indicatori operaționali			25%			
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		10	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{2.017}{28 * 75} * 100$ = 96,05 %	≥80%
7	Indice de analiza a solicitarilor de prestatii Masoara: modalitatea in care societatea		5	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registrul evidență cereri	$\frac{130}{132} * 100$ = 98,48%	≥95%

	<p>analizeaza solicitarile de prestatii primite de la potentialii clienti</p> <p>Formulă : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100</p> <p>Unde</p> <p>Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adiționale)</p>			client/Formular specific de analiză cerere client		
8	<p>Indicele calității serviciului prestat</p> <p><u>Măsoară</u> : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților</p> <p><u>Formulă</u> : (nr. de operațiune conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100</p>		5	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{8.904}{8.904} * 100 = 100\%$	≥98%
9	<p>Gradul de instruire anual al personalului operational</p> <p><u>Măsoară</u> : gradul anual de instruire al personalului operational.</p> <p><u>Formula</u> : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100</p>		5	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{60}{60} * 100 = 100\%$	>90%
Indicatori de guvernanta		25%				
11	<p>Managementul riscului</p> <p><u>Măsoară</u> : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății</p> <p><u>Formula</u> : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100</p>		5	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	$\frac{102}{119} * 100 = 85,71\%$	≥80%

12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de governanță corporativă Măsoară : nivelul de transparență instituțională Formula : (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 BVB și ASF și site societate	$\frac{44}{6 + 38} * 100 = 100\%$	100%
----	--	--	----	---	-----------------------------------	------

9. Elaborarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024

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.

În acest sens, în cursul anului 2024 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare anuale pentru anul 2023 (auditate)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2024 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2024 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2024 (revizuite)

Pentru anul 2024 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 cursul trim.I 2025 au fost supuse auditării Situațiile financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024. Conform Raportului auditorului independent (nr.80/17.03.2025) asupra Situațiilor Financiare întocmite la data de 31.12.2024, auditorul statutar menționează că situațiile financiare oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative, fapt care reflectă realizarea managementului activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare.

Raportarea Situațiilor financiare anuale auditate la Ministerul Finanțelor Publice – ANAF

Societatea a respectat prevederile art.47 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația de a depune Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (formularul S1041).

Situațiile financiare anuale aferente anului 2023, inclusiv recipisele de încărcare în ANAF, au fost depuse în termenul legal, astfel:

Anul	Index încărcare	Data depunerii	Tip Formular	Denumire	Nr. de înregistrare
2023	730689810	28.05.2024	S1041	Situație financiară anuală	INTERNT-730689810-2024

10. 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 18.01.2024 Ministerul Finanțelor, Direcția Regională vamală București a transmis decizia nr.16/18.01.2024 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată pentru autorizația de antrepozit fiscal pentru depozitare benzină la valoarea de 34.212.379 lei, față de valoarea anterioară de 53.666.067 lei, stabilită prin decizia nr.33/17.02.2023.

Având în vedere Decizia nr.15/28.02.2019 a Comisiei Regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate Galați, decizie prin care Societatea Oil Terminal SA beneficiază de o reducere de 75% din valoarea garanției, garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozitul fiscal este de 8.553.094,76 lei. Termenul de constituire a garanției este de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Menționăm că în data de 20.02.2024 s-a semnat Amendamentul nr.8 la Scrisoarea de Garanție Bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se diminuează cu suma de 4.863.422 RON, noua valoare garantată fiind de 8.553.094,76 RON, cu prelungirea termenului de valabilitate până la data de 28.02.2027.

În data de 18.07.2024 Ministerul Finanțelor, Agenția Națională Vamală Română, Direcția Regională Vamală București, Serviciul autorizări mari contribuabili a transmis Decizia nr.161/15.07.2024 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată pentru autorizația de antrepozit fiscal pentru depozitare benzină la valoarea de 40.365.825 lei, față de valoarea anterioară de 34.212.379 lei, stabilită prin decizia nr.16/18.01.2024. Cuantumul actualizat se datorează majorării accizei la benzină, care a intrat în vigoare la data de 01.07.2024.

Având în vedere Decizia nr.15/28.02.2019 a Comisiei Regionale pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate Galați, decizie prin care Societatea Oil Terminal SA beneficiază de o reducere de 75% din valoarea garanției, garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozitul fiscal este de 10.091.456 lei. Termenul de constituire a garanției este de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

În data de 29.07.2024 s-a semnat Amendamentul nr.9 la Scrisoarea de Garanție Bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se majorează cu suma de 1.538.361,24 RON, noua valoare garantată fiind de 10.091.456 RON, cu termen de valabilitate până la data de 28.02.2027.

În data de 05.12.2024 Ministerul Finanțelor, Autoritatea Vamală Română, Direcția Regională Vamală București, a transmis societății noastre Autorizația de Antrepozit Fiscal nr.RO0070413DD02/03.02.2022, actualizată în urma introducerii codului de produs E 480, prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată, aferentă autorizației de antrepozit fiscal la valoarea de 53.734.583 lei.

Având în vedere Decizia nr.15/28.02.2019 a Comisiei Regionale pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate Galați, decizie prin care Societatea Oil Terminal SA beneficiază de o reducere de 75% din valoarea garanției, garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozitul fiscal este de 13.433.646 lei. Termenul de constituire a garanției este de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Menționăm că, în data de 14.01.2025 s-a semnat Amendamentul nr.10 la Scrisoarea de Garanție Bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se majorează cu suma de 3.342.190 RON, noua valoare garantată fiind de 13.433.646 RON, cu termen de valabilitate până la data de 28.02.2027.

Menționăm că nivelul garanției actualizate de 13.433.646 lei se încadrează în valoarea contractată de 35.464.066,20 lei, valoare aprobată prin Hotărârea AGEA nr.8 din data de 12.10.2020.

11. Tarifele aplicate de societate în Trim.IV 2024

În cursul anului 2024 s-au aplicat următoarele tarife:

a. *Tarife reglementate* aprobate prin Ordinul al Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) nr.343/18.12.2023 cu aplicabilitate din data de 01.01.2024.

b. *Tarife nereglementate* aprobate, după cum urmează:

- b1. Pentru prestațiile aferente produselor chimice lichide, alte tipuri de prestații, tarifele practicate au fost aprobate prin adresa nr.263/29.07.2022 în baza referatului de specialitate nr.260/29.07.2022 întocmit de Biroul Tarife-Analiză Economică
- b2. Pentru prestațiile privind păcura, tarifele nereglementate practicate au fost aprobate prin adresa nr.345/05.10.2022 în baza referatului nr.343/04.10.2022 întocmit de Biroul Tarife-Analiză Economică
- b3. Pentru prestațiile privind încercările de laborator, tarifele nereglementate au fost aprobate prin adresa nr.310/02.09.2024 în baza referatului nr.308/02.09.2024 întocmit de Biroul Tarife - Analiză economică
- b4. Pentru prestațiile privind benzen și toluen, tarifele nereglementate practicate au fost aprobate prin adresa nr.425/27.11.2024 în baza referatului nr.422/27.11.2024 întocmit de Biroul Tarife-Analiză Economică

12. Actualizarea Manualului de politici contabile în cursul trim.II 2024

În baza referatului de specialitate nr.2093/08.07.2024, prin Decizia nr.64/09.07.2024, Consiliul de Administrație a aprobat actualizarea Manualului de politici contabile cu prevederile unui nou subcapitol, respectiv, 7.1.5 ”*Surplus realizat din rezerve din reevaluare*”, care permite societății completarea surselor proprii de finanțare a investițiilor cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare capitalizat prin transferul direct în contul ”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” (simbol 1175) și realizată printr-un transfer în cadrul pasivului societății din postul de rezultat reportat (cont 1175) în postul de rezerve (cont 1068 analitic distinct). Aprobarea completării surselor proprii de finanțare cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare a fost supusă analizei și aprobată prin Hotărârea AGOA nr.9 din data de 12.08.2024.

13. Asigurarea informațiilor financiar-contabile în vederea elaborării unor rapoarte solicitate prin legislația aplicabilă respectiv art.54-57 din OUG nr.109/2011

A fost asigurată transmiterea în timp util a informațiilor cu caracter economico-financiar către compartimentele societății cu atribuții în vederea întocmirii următoarelor rapoarte specifice: Raportul semestrial al administratorilor (art.55 alin.1), Raportul trimestrial de activitate al directorului general (art.54), Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare (art.55 alin.2), Raportul anual al administratorilor (art.56), Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță (art.57 alin.4), rapoarte curente către BVB și ASF, alte informații solicitate.

14. Dezvoltarea și funcționarea Sistemului de control intern managerial la nivelul societății

Din cuprinsul rapoartelor de activitate lunare prezentate în ședințele Consiliului de Administrație desfășurate în cursul trim.IV 2024 rezultă că în cadrul Comisiei de monitorizare s-a continuat activitatea de monitorizare a implementării, dezvoltării și funcționării Sistemului de control intern managerial prin elaborarea/actualizarea/modificarea unor proceduri operaționale, prin asigurarea efectuării în termenul legal a raportărilor aferente monitorizării către autoritatea tutelară.

În perioada ianuarie-decembrie 2024 s-au actualizat/modificat următoarele proceduri de sistem/operaționale, după cum urmează:

1. Procedura operațională privind activitatea de sponsorizare/mecenat, cod PO-40.01, Ed. I, R0, modificată prin Decizia nr.62/09.02.2024.
2. Procedura de sistem privind realizarea procedurilor documentate pe activități, cod PS-00, Ediția IV, Revizia 0.
3. Procedura de sistem Funcționarea comisiei de monitorizare, desemnată pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al societății Oil Terminal SA, cod PS-01, Ediția III, Revizia 0.
4. Elaborarea proiectului Procedurii operaționale privind organizarea și efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cod PO-39.01, Ediția II, Revizia 0 și transmiterea în anchetă membrilor comisiei în vederea analizării și formulării de observații.

3. Monitorizează și răspunde de realizarea prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli și ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății;

Obligație legală realizată în cursul trim.I 2024.

Prin Hotărârea AGOA nr.2/23.02.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.5/22.01.2024 și înregistrat la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului sub nr.M_REG-1006626-2024.

În trim.III 2024, Societatea a promovat un proiect de rectificare bugetară pentru anul 2024 având în vedere următoarele considerente:

- rezultatele pozitive ale execuției bugetare la 30.06.2024 comparativ cu nivelul aprobat pentru această perioadă, precum și evoluția favorabilă a principalilor indicatori bugetari în cursul semestrului II 2024

- majorarea veniturilor din prestări servicii în cursul sem. II 2024 peste nivelul aprobat inițial

- majorarea sursei de finanțare a investițiilor în perioada 2024-2026 aprobată prin Hotărârea AGOA nr.9/12.08.2024.

În trim.IV 2024, prin Hotărârea AGOA nr.12/21.10.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.90/16.09.2024 și înregistrat la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului sub nr.M_REG-1035070-2024.

La 31.12.2024 execuția bugetară este următoarea:

			INDICATORI BVC	Nr. rd.	BVC Rectificat (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.			VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3)	1	439.680	477.582	108,6
	1		Venituri totale din exploatare	2	438.430	475.876	108,5
	2		Venituri financiare	3	1.250	1.706	136,5
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd.5+rd.16)	4	417.930	453.937	108,6
	1		<i>Cheltuieli de exploatare (rd. 6+7+8+15), din care:</i>	5	405.163	441.639	109,0
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	175.336	211.232	120,5
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	30.425	29.855	98,1
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	168.624	167.567	99,4
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11)	9	155.735	155.186	99,6
		C1	Cheltuieli cu salariile	10	127.565	127.514	100,0
		C2	Bonusuri	11	28.170	27.672	98,2
		C3	Alte cheltuieli cu personalul	12	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	13	5.202	5.202	100,0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14	7.687	7.179	93,4
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	15	30.778	32.985	107,2
	2		<i>Cheltuieli financiare</i>	16	12.767	12.298	96,3
III.			REZULTAT BRUT (rd.1-rd.4)	17	21.750	23.645	108,7
IV.			Impozit pe profit	18	3.290	4.441	135,0
V.			REZULTAT NET (rd.17-rd.18)	20	18.460	19.204	104,0

Prin Declarația S1001 - final an 2023, Societatea a transmis 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) conform recipisa index de încărcare

nr.717232568/29.04.2024.

La data de 13.05.2024 societatea a transmis către Ministerul Finanțelor Declarația S1001 privind rezultatele la Trim.I 2024, cu recipisa index de încărcare nr.722158088/13.05.2024.

La data de 12.08.2024 societatea a transmis către Ministerul Finanțelor Declarația S1001 privind rezultatele la Sem.I 2024, cu recipisa index de încărcare nr.766005576/12.08.2024.

La data de 13.11.2024 societatea a transmis către Ministerul Finanțelor Declarația S1001 privind rezultatele la Trim.III 2024, cu recipisa index de încărcare nr.810171024/13.11.2024.

Cu privire la Calcul Impozit pe profit la 31.12.2024

Prin Legea nr.296/2023, Codul Fiscal a fost completat cu prevederile art.18 indice 1 privind obligativitatea calculării trimestriale a **impozitului minim pe cifra de afaceri (denumit IMCA)**, operatorul economic având obligația de a vira către bugetul de stat impozitul care are valoarea mai mare dintre impozitul pe profit și impozitul minim pe cifra de afaceri.

În acest sens, Serv. Contabilitate a procedat la calculul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), după cum urmează:

VERIFICARE IMPOZIT MINIM PE CIFRA DE AFACERI (art.18¹ Cod Fiscal)	
art.18 ¹ Cod Fiscal, alin.*(3): "Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel: IMCA = 1% x (VT - Vs - I - A)"	
VT (venituri totale, determinate cumulativ de la începutul anului fiscal) =	486.223.310
Vs * (venituri neimpozabile) =	8.790.648
I (imobilizări) =	58.552.288
A (amortizări) =	193.376
VT - Vs - I - A =	418.686.998
IMCA =	4.186.870

Impozit pe profit ajustat pt.comparație cf. art.18¹ alin (5) (din impozitul pe profit nu se scad sumele reprezentând impozitul pe profit scutit potrivit art.22) =	5.203.257
--	------------------

5.203.257 > 4.186.870	
Impozit pe profit ajustat > IMCA, se înregistrează impozit pe profit (nu există obligația plății impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri - Cod Fiscal art.181 alin.1)	4.440.599

În conformitate cu prevederile art.18 indice 1 alin.1 din Codul Fiscal, la 31.12.2024 societatea nu are obligația plății impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).

4. Organizează întocmirea lucrărilor de programare financiară pentru perioada curentă și perspectivă;

După aprobarea BVC pentru anul 2024 în sume la nivel de an bugetar, în vederea asigurării urmăririi operative a realizării indicatorilor bugetari aprobați (venituri, cheltuieli, profit) și pentru asigurarea echilibrului bugetar între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, bugetul a fost defalcat pe perioade mai scurte (luni calendaristice), fiind comunicat conducerii executive și compartimentelor gestionare de buget.

În trim.IV 2024, la începutul fiecărei luni de activitate, nivelul valoric al cheltuielilor lunare de efectuat a fost comunicat de către Serv.Financiar-Bugete prin adresă compartimentelor gestionare de buget.

De asemenea, execuția bugetară a fost comunicată administratorilor, după cum urmează:

- Execuția bugetară la 31.10.2024 - prin raportul de activitate nr.464/18.12.2024 prezentat în ședința CA din 20.12.2024.
- Execuția bugetară la 30.11.2024 - prin raportul de activitate nr.22/20.01.2025 prezentat în ședința CA din 23.01.2025.

- Execuția bugetară la 31.12.2024 - prin raportul de activitate nr.87/24.03.2025 prezentat în ședința CA din 26.03.2025.

5. asigură efectuarea în termen și în cuantumul stabilit a vărsămintelor către bugetul statului;
coroborat cu

6. ia măsuri pentru virarea în termen a drepturilor salariaților, cu respectarea prevederilor legale;

coroborat cu

7. ia măsuri pentru virarea în termen a contribuțiilor datorate de angajator și angajat, cu respectarea prevederilor legale;

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

Pentru trim.IV 2024 obligațiile aferente către bugetul de stat și bugetul local reprezintă 21,44% din cifra de afaceri (respectiv, 121,6 mil. lei), iar pentru An 2024 reprezintă 22,62% din cifra de afaceri cumulată (474 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 2024 societatea nu înregistrează plăți restante.

Vărsăminte efectuate către bugetul de stat și local în trim.IV 2024 și Cumulat la 31.12.2024 se prezintă astfel:

Vărsăminte efectuate către bugetul de stat și local	Trim. IV 2024	Cumulat la 31.12.2024
Impozit profit	1.322.668	3.109.419
Impozit suplimentar pe cifra de afaceri ICAS	572.597	1.632.841
TVA de plată	1.306.113	11.391.745
Impozit salarii	2.601.633	9.977.089
Impozite, taxe locale, fonduri pers. handicap, alte fonduri	210.370	4.772.426
Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM 2,25%)	828.748	3.208.027
Contribuția pentru asigurări sociale	13.363.917	51.558.511
Redevența petrolieră	5.865.217	21.560.533
Total vărsăminte	26.071.263	107.210.591
Cifra de afaceri	121.572.760	473.989.928
Pondere vărsăminte virate în cifra de afaceri (%)	21,44	22,62

8. urmărește permanent evoluția indicatorilor financiari

Evoluția indicatorilor financiari este monitorizată lunar și prezentată spre informarea Consiliului de Administrație, fiind raportată evoluția următorilor indicatori financiari (valorile realizate lunare și cumulată):

- ✓ execuția BVC față de nivelul aprobat,
- ✓ nivelul creanțelor și al datoriilor,
- ✓ gradul de realizare a programului de investiții,
- ✓ indicatori de lichiditate (lichiditate curentă, lichiditate imediată-testul acid),
- ✓ indicatori de gestiune (viteza de rotație a creditelor furnizori, viteza de rotație a debitelor clienți),
- ✓ indicatori de solvabilitate (solvabilitate patrimonială),

- ✓ indicatori de profitabilitate (rata rentabilității financiare, rentabilitatea capitalului social, marja brută din vânzări),
- ✓ EBITDA.

Raportarea indicatorilor de monitorizare, realizați în Trim. IV 2024 în conformitate cu prevederile art.57, alin.(4) din OUG nr.109/2011 a fost prezentată în ședința CA din 17.01.2025.

9. organizează, împreună cu Directorul General, controlul financiar preventiv;

coroborat cu

10. asigură, prin personalul din subordine, verificarea modului de realizare a controlul financiar preventiv de către persoanele desemnate;

coroborat cu

11. are obligația de a opri înainte de efectuare toate operațiunile care nu sunt legale sau necesare;

coroborat cu

12. informează periodic Directorul General asupra deficiențelor constatate privind întocmirea și prezentarea documentelor la controlul financiar preventiv, propunând măsuri pentru evitarea lor;

În cursul trim.IV 2024 s-a continuat dezvoltarea și monitorizarea activității de control financiar preventiv propriu prin verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni supuse vizei CFP, cât și prin îmbunătățirea continuă a cadrului de reglementare internă legat de desfășurarea controlului ex-ante a proiectelor de operațiuni supuse CFP, astfel:

- s-au acordat 8.274 vize de control în cursul Trim.IV 2024, respectiv, 33.496 vize de control cumulat la

31.12.2024

- în cursul trim.IV 2024 nu a fost cazul de actualizare a cadrului specific proiectelor de operațiuni supuse

CFP - PO-42.01, Ediția I, Revizia 3/07.03.2022

- în cursul trim.IV 2024 nu a fost cazul de actualizare a Listelor de verificare (check list)

- nu a fost cazul de operațiuni refuzate la viză CFP

13. are obligația de a exercita autocontrolul asupra operațiilor economice în temeiul obligațiilor și răspunderilor prevăzute de legislația în vigoare, în contractele și angajamentele încheiate;

Pe parcursul trim.IV 2024, managementul activității financiar-contabile a societății a fost asigurat ca urmare a respectării atât a atribuțiilor din fișa de post privind organizarea, controlul, verificarea și monitorizarea activității, cât și a prevederilor din ROF aferent compartimentelor din subordine (Serviciul Contabilitate, Serviciul Financiar-Bugete, Biroul Tarife-Analiză Economică, Compartimentul Control Financiar Preventiv).

14. stabilește măsuri pentru respectarea legislației financiare în toate compartimentele;

Managementul economico-financiar la nivelul societății s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale sub a căror incidență s-au aflat toate proiectele de operațiuni, respectiv, orice document prin care se urmărește efectuarea unei operațiuni, în forma pregătită în vederea aprobării sale de către conducerea societății, potrivit legii.

În principal, legislația financiară de respectat se referă la reglementarea următoarelor domenii aferente managementului economic, contabil, financiar, fiscal:

1. Controlul intern/managerial, controlul financiar preventiv, buna gestiune financiară în cadrul societății cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public cu eficiență, eficacitate și economicitate - *Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.*

2. Cadrul legal privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii, care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național

unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale; Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor - *Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu normele de aplicare.*

3. Organizarea și conducerea contabilității financiare astfel încât să se asigure măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de exploatare a terminalului petrolier. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori - *Legea contabilității nr.82/1991.*

4. Organizarea și conducerea contabilității de gestiune potrivit legii specifice - *OMFP nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.*

5. Aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în vederea elaborării situațiilor financiare supuse auditării conform *OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.*

6. Aplicarea Politicii salariale anuale stabilită de Guvern conform prevederilor din *Legea bugetului de stat anuală în vigoare, respectiv, nr.421/2023 cu aplicabilitate de la 01.01.2024.*

7. Calcularea și virarea redevenței petroliere în cota prevăzută de legislația aplicabilă - *Legea petrolului nr.238/2004 modificată prin OUG nr.91/2023 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, aplicarea cotei de 11,5%.*

8. Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat și a anexelor care însoțesc bugetul, precum și execuția bugetară conform *Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și prevederilor OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, anexele de fundamentare a acestuia, precum și instrucțiunile de completare, prevăzute în anexele nr.1-6.*

9. Asigurarea cadrului financiar și economic aferent principiilor guvernantei corporative în vederea realizării indicatorilor cheie de performanță aferenți contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat, elaborării raportărilor specifice conform prevederilor *OGU nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare.*

10. Monitorizarea aplicării prevederilor procedurilor operaționale, specifice și de sistem din punct de vedere economico-financiar elaborate la nivelul societății în cadrul *sistemului de dezvoltare a controlului intern managerial în vigoare.*

Pentru activitatea economico-financiară, contabilă și fiscală desfășurată în perioada trim.IV 2024 și Cumulat la 31.12.2024, auditorul statutar a emis un Raport de audit a Situațiilor Financiare întocmite la data de 31.12.2024 (nr.emitent 80/17.03.2025), din care reiese că situațiile financiare întocmite oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative ale poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2024.

15. asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a bilanțelor de verificare, bilanțurile anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiar

În vederea respectării acestei obligații și având în vedere că bilanța de verificare reflectă situația elementelor patrimoniale înscrise în conturi, s-a luat măsura ca întocmirea acestui document să se realizeze până la data limită de 17 a fiecărui luni.

La 31.12.2024 data limită de întocmire a bilanței de verificare lunare nu a fost modificată.

În cursul trim.III 2024, în data de 12.08.2024 cu recipisă index de încărcare nr.766039986 a fost depusă Raportarea contabilă semestrială 2024 (Sem.I), întocmită în conformitate cu prevederile

OMFP nr.3100/04.07.2024 pentru data de referință 30.06.2024, respectiv, formularul S1045, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.78 în ședința din 09.08.2024.

16. Prezintă lunar sau ori de câte ori se solicită, către Directorul General, execuția bugetului de venituri și cheltuieli și, ori de câte ori este necesar, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării măsurilor luate, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;

Prezentarea lunară către Directorul General a execuției bugetare aferente trim.IV 2024 după cum urmează:

1. Adresa nr.2007/25.11.2024 - prezentarea execuției bugetare la 31.10.2024
2. Adresa nr.2259/23.12.2024 - prezentarea execuției bugetare la 30.11.2024
3. Adresa nr.128/22.01.2025 - prezentarea execuției bugetare la 31.12.2024.

17. Prezintă trimestrial, semestrial și anual către Directorul General în vederea transmiterii către CA un raport de activitate, precum și situația economico-financiară a societății, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare ale Societății;

Lunar se prezintă Consiliului de Administrație rapoartele de activitate ale directorului financiar:

Nr. și data raportului de activitate	Luna de referință și cumulată
Nr.464/18.12.2024	Raport activitate pentru Octombrie 2024
Nr.22/20.01.2024	Raportul activitate pentru Noiembrie 2024
Nr.87/24.03.2025	Raport de activitate pentru Decembrie 2024

Trimestrial, Rapoartele trimestriale privind raportarea indicatorilor de monitorizare din contractul de mandat, întocmite conform prevederilor art.57 alin(4) din OUG nr.109/2011:

- Raportarea indicatorilor de monitorizare, realizați în Trim. I 2024 în conformitate cu prevederile art.57, alin (4) din OUG nr.109/2011 a fost prezentată în ședința CA din 18.04.2024.
- Raportarea indicatorilor de monitorizare, realizați în Trim. II 2024 în conformitate cu prevederile art.57, alin (4) din OUG nr.109/2011 a fost prezentată în ședința CA din 19.07.2024.
- Raportarea indicatorilor de monitorizare, realizați în Trim. III 2024 în conformitate cu prevederile art.57, alin (4) din OUG nr.109/2011 a fost prezentată în ședința CA din 18.10.2024.
- Raportarea indicatorilor de monitorizare, realizați în Trim. IV 2024 în conformitate cu prevederile art.57, alin (4) din OUG nr.109/2011 a fost prezentată în ședința CA din 17.01.2025.

18. Supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de Administrație sau ai managementului executiv, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

Raportul administratorilor la 31.03.2024, respectiv la 30.09.2024, întocmit conform prevederilor:

- art.69 din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
- art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Anexa nr.13 din Regulamentul ASF nr.5/2018,

este însoțit de anexa unde sunt prezentate tranzacțiile raportate conform Ordin Ministrului delegat pentru energie nr.704/18.08.2014, tranzacțiile raportate conform art.52 alin.3 lit.a) și lit.b) din OUG nr.109/2011 și Tranzacțiile raportate conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Raportul administratorilor la 30.06.2024, întocmit conform prevederilor:

- art.67 din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
- art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Anexa nr.14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
- art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este însoțit de anexa unde sunt prezentate tranzacțiile raportate conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014, tranzacțiile raportate conform art.52 alin.3 lit.a) și lit.b) din OUG nr.109/2011 și Tranzacțiile raportate conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Raportul administratorilor la 31.12.2024, întocmit conform prevederilor:

- art.65 din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
 - art.126 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
 - Anexa nr.15 din Regulamentul ASF nr.5/2018
 - art.56 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este însoțit de anexa unde sunt prezentate tranzacțiile raportate conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014, tranzacțiile raportate conform art.52 alin.3 lit.a) și lit.b) din OUG nr.109/2011 și Tranzacțiile raportate conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
- Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Sem. II 2024, întocmit conform prevederilor:
- art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este însoțit de anexa unde sunt prezentate tranzacțiile raportate conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014, tranzacțiile raportate conform art.52 alin.3 lit.a) și lit.b) din OUG nr.109/2011 și Tranzacțiile raportate conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

În cursul sem.I 2024 au fost supuse aprobării CA următoarele astfel de tranzacții:

Prin decizia 44/08.04.2024 s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.60169CT (247/856/09.12.2022), încheiat cu RAJA SA, având ca obiect majorarea tarifului diferențiat aplicat pe grupe de risc la agenții economici poluatori, începând cu 08.04.2024.

19. Avizează/aprobă și semnează, alături de Directorul General, contracte și acte adiționale pentru partea financiară a acestora, precum și diferite operațiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competență legale;

Pe parcursul anului această obligație a fost respectată, contractele și actele adiționale, alte documente fiind semnate numai după obținerea vizei de control financiar preventiv.

20. Prezintă Directorului General și Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;

Programul de investiții multianual (2024-2026), respectiv, Anexa nr.4 la BVC an 2024, a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.2/23.02.2024 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Prin Hotărârea AGOA nr.12/21.10.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024, inclusiv Programul de investiții multianual (2024-2026), respectiv, Anexa nr.4 la BVC Rectificat an 2024.

Programul de investiții pentru anul 2024 este prezentat în Anexa nr.4, parte integrantă din BVC Rectificat an 2024.

Programul de investiții la 31.12.2024

Nr. crt.	Indicatori Bugetari	BVC rectificat aprobat AN 2024 conf. Decizia CA nr.118/30.1 2.2024	Cumulat 31.12.2024			
			BVC	Realizat	Diferențe	%
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
	Sursa de finanțare a investițiilor (mii lei), din care:	76.973	76.973	76.973	0	100,0
1.	Surse proprii, din care:	35.186	35.186	35.186	0	100,0
a.	amortizare	26.658	26.658	26.658	0	100,0
b.	profit sursă proprie de finanțare din repartizare profit an 2023	0	0	0	0	-
c.	profit reinvestit din an curent 2024 ("Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege") (conf. art.22 Legea nr.227/2015 și OMF nr.4636/29.12.2022)	4.528	4.528	4.528	0	100,0
d.	surplus realizat din rezerve din reevaluare	4.000	4.000	4.000	0	100,0
2.	Credite bancare, din care:	41.787	41.787	41.787	0	100,0
	rest din Credit A pentru construire rezervor 55.000 mc (val. fără TVA)	7.142	7.142	7.142	0	100,0
	credit construire rezervor 30P - 10.000 mc SP Port (val. fără TVA)	5.926	5.926	5.926	0	100,0
	credit modernizare rezervor T26 SP Sud (val. fără TVA)	4.477	4.477	4.477	0	100,0
	credit modernizare rezervor T29 SP Sud (val. fără TVA)	24.242	24.242	24.242	0	100,0
	Cheltuieli pentru investiții (mii lei), din care:	76.973	76.973	76.973	0	100,0
1.	Obiective investiții, din care:	67.717	67.717	67.717	0	100,0
	a) din surse proprii, din care:	25.930	25.930	25.930	0	100,0
	a1) surplus realizat din rezerve din reevaluare	4.000	4.000	4.000	0	100,0
	b) din credite bancare:	41.787	41.787	41.787	0	100,0
	rest din credit A - fact pt construcție rezervor 55.000mc	7.142	7.142	7.142	0	100,0
	credit - fact. construire rezervor 30P - 10.000 mc SP Port (val. fără TVA)	5.926	5.926	5.926	0	100,0
	credit - fact. modernizare rezervor T26 SP Sud (val. fără TVA)	4.477	4.477	4.477	0	100,0
	credit - fact. modernizare rezervor T29 SP Sud (val. fără TVA)	24.242	24.242	24.242	0	100,0
2.	Rambursări de rate	9.256	9.256	9.256	0	100,0

Valorile înregistrate în "Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege", au rezultat din aplicarea prevederilor art.22 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: „*profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.* Activele corporale pentru care se

aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului”.

Actiunile corporale achiziționate și intrate în patrimoniul societății pentru care se aplică scutirea prevăzută de art.22 cuprind, în principal: 18 Centrale termice electrice, 1 Echipament și soft-uri necesare măsurătorilor cadastrale, 1 Electrocompresor încărcare butelii cu aer, 1 Instalație AMC, 1 mașină de sigilat prin presiune, 1 mașină de curățat chimic, 1 Pompă verticală pentru apă uzată și produs petrolier, 3 Pompe Wilden, 1 Pompă cu protecție ex pentru vehiculare motorină, 1 analizor automat pentru determinare punct filtrabilitate, 2 Echipamente pentru prelevarea eșantioanelor de produse petroliere, 1 Echipament măsurare debit încărcare motorină skid fiscalizat, 1 Echipament automat determinare punct inflamabilitate, 2 Electropompe centrifuge, 1 Refractometru determinare indice de refracție, 1 Motopompă pentru evacuare apă, 1 gaz cromatograf, 1 Titrator Karl Fischer tip 852, 1 Titrator potențiomtric cu electrod selectiv de Ag, 1 Trusă calibrare, 1 Generator de curent, 7 Aparat aer condiționat, 33 Calculator PC Desktop, 1 Sistem videoconferință cu PC inclus și sistem de operare, 1 Licență software, 35 Licențe office, 1 Licență antivirus, 1 Licență Anydesk, 1 Licență software-XHTML, 30 Licențe IP premium, 1 Licență toposys 8 single user, 1 Aplicație pentru avizare barje/cisterne CF, 1 licență dezvoltare secțiune site și implementare politici de cookies.

În anul 2024 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 76.973 mii lei a fost utilizată integral.

Cheltuielile pentru investiții la 31.12.2024 au fost realizate la nivelul surselor de finanțare, respectiv 76.973 mii lei, din care: *cheltuieli investiții* în valoare totală de 67.717 mii lei (din surse proprii în sumă de 25.930 mii lei și din credite bancare în sumă de 41.787 mii lei), și *rambursări de rate* aferente creditelor pentru investiții în sumă de 9.256 mii lei.

- **Modul de utilizare în anul 2024 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 Hotărârera AGOA nr.1/20.01.2022 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului.

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

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

În cursul anului 2024 s-au efectuat 2 trageri bancare, în valoare totală de 7.142.261,75 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	13.02.2024	15800/09.02.2024	1 322 959,57	1 111 730,73	211 228,84
2	06.03.2024	15853/05.03.2024	7 176 331,91	6 030 531,02	1 145 800,89

TOTAL AN 2024		8 499 291,48	7 142 261,75	1 357 029,73
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Menționăm că, 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 a fost redistribuită de banca creditoare în graficul de rambursări.

Perioadă de tragere	Valoare anuală trasă din credit	Valoare trageri din credit A (baza)	Valoare trageri din credit B (TVA)
AN 2022	39.348.372,81	33.411.103,72	5.937.269,09
AN 2023	67.193.071,49	56.464.765,98	10.728.305,51
AN 2024	8.499.291,48	7.142.261,75	1.357.029,73
Total credit utilizat	115.040.735,78	97.018.131,45	18.022.604,33

Pentru perioada 2024 -2025, societatea a prevăzut completarea sursei de finanțare din credite bancare pentru următoarele obiective de investiții:

- Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc
- Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc
- Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc

Astfel, prin Decizia nr.147/15.12.2023 Consiliul de Administrație a avizat contractarea unui împrumut în lei pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), care a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1/22.01.2024, iar prin Hotărârea AGOA nr.1/22.01.2024 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului.

- **Modul de utilizare în anul 2024 a creditului de investiții contractat în vederea construirii unui rezervor de 10.000 mc în SP Port**

În cursul anului 2024 s-au efectuat 4 trageri bancare, în valoare totală de 5.925.879,78 lei, astfel:

NR. CRT	Data tragere din credit	Nr. factura și data	Valoare factură (inclusiv TVA)	Valoare TVA (aport propriu)	Valoare tragere din credit
1	25.10.2024	16317/24.10.2024	663 375.91	105 917.16	557 458.75
2	08.11.2024	16327/06.11.2024	2 766 750.00	441 750.00	2 325 000.00
3	25.11.2024	16355/22.11.2024	1 996 171.60	318 716.47	1 677 455.13
4	20.12.2024	16400/20.12.2024	1 625 499.42	259 533.52	1 365 965.90
TOTAL AN 2024			7 051 796.93	1 125 917.15	5 925 879.78

Perioadă de tragere	Valoare anuală trasă din credit
AN 2024	5.925.879,78
Diferență rămasă de tras în cursul anului 2025	12.621.540,39
Total credit contractat	18.547.420,17

- **Modul de utilizare în anul 2024 a creditului de investiții contractat în vederea modernizării a două rezervoare: rezervorul T29S cu capacitate actuală de 50.000 mc care va fi mărită la 57.000 mc și rezervorul T26S cu capacitatea actuală de 31.500 mc în SP Sud**

NR. CRT	Data tragere din credit	Nr. factura și data	Valoare factura lei (inclusiv TVA)	Valoare TVA (aport propriu)	Valoare tragere din credit
1	14.05.2024	15983/13.05.2024	3 564 067,48	569 052,79	2 995 014,69
2	10.06.2024	9003480/06.06.2024	1 972 882,45	314 998,04	1 657 884,41
3	13.06.2024	16054/12.06.2024	1 485 512,40	237 182,65	1 248 329,75
4	15.07.2024	16194/15.07.2024	1 173 770,32	187 408,71	986 361,61
5	19.08.2024	16251/14.08.2024	1 512 319,51	241 462,78	1 270 856,73
6	04.09.2024	9003487/04.09.2024	2 334 032,36	372 660,63	1 961 371,73
7	02.10.2024	16304/01.10.2024	2 786 563,06	444 913,43	2 341 649,63
8	25.10.2024	16318/24.10.2024	4 300 032,00	686 559,73	3 613 472,27
9	25.11.2024	16359/25.11.2024	4 130 488,29	659 489,73	3 470 998,56
10	17.12.2024	9003504/16.12.2024	1 020 127,08	162 877,43	857 249,65
11	20.12.2024	16401/20.12.2024	9 895 194,58	1 579 905,02	8 315 289,56
TOTAL AN 2024			34 177 989,53	5 456 510,94	28 718 478,59

Perioadă de tragere	Valoare anuală trasă din credit
AN 2024	28.718.478,59
Diferență rămasă de tras în cursul anului 2025	68.191.951,91
Total credit contractat	96.910.430,50

21. Asigură organizarea inventarierii patrimoniului, în conformitate cu cerințele legale;

La data de 01.11.2024 a început inventarierea anuală a patrimoniului, în baza Deciziei nr.256/23.10.2024 emisă de Directorul General și a Instrucțiunilor de lucru nr.3183/23.10.2024 privind inventarierea anuală, în conformitate cu prevederile legale (Legii contabilității nr.82/1991 art.8, 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.3186/23.10.2024 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.14973/25.11.2024, inventarierea anuală de patrimoniu s-a desfășurat în perioada 01.11.2024 – 25.11.2024 și nu s-au constatat diferențe între stocurile scriptice și faptice.

22. Monitorizează stadiul încasării contravalorii prestațiilor efectuate de societate;

La 31.12.2024 soldul facturilor curente de încasat (respectiv, creanțe clienți care nu au depășit scadența) reprezintă 96,5% din total creanțe clienți (28,75 mil.lei), iar diferența de 3,5% (respectiv, 1,01 mil.lei) reprezintă creanțe clienți cu scadență depășită (respectiv, între 1 - 30 zile = 0,76 mil.lei și între 31 - 60 zile = 0,25 mil.lei). Până la data prezentului raport s-au încasat 1,01 mil.lei (100%). Pentru veniturile neîncasate în termenul de 30 de zile, în perioada ianuarie - decembrie 2024 prin Serviciul Contabilitate s-au emis [714 notificări](#), din care: [479 notificări pentru persoane juridice](#) și [235 notificări pentru persoane fizice](#) și s-au facturat penalități de întârziere.

23. Evaluarea obiectivelor individuale/specifice pentru fiecare compartiment din subordine;

- Raportul privind gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor din subordine

Rezultatele evaluării obiectivelor individuale/specifice la 31.12.2024 pentru fiecare compartiment din subordine se prezintă astfel:

Compartimentul Control Financiar Preventiv - Informații din Raportul anual nr.06/03.01.2025

Obiectiv individual	Formulă calcul	Țintă 2024	Țintă realizată 31.12.2024
Reducerea timpului de acordare a vizei CFP pe operațiuni (documente)	(Nr. documente vizate <3 zile/Nr. total de documente vizare*100) (33.075 documente <3 zile / 33.496 documente)*100	≤ 100%	99%

Biroul Tarife - Analiză Economică - Informații din Raportul nr.13/10.01.2025

Obiectiv individual	Formulă calcul	Țintă 2024	Țintă realizată la 31.12.2024
Rata actualizării tarifelor	(Nr. tarife actualizate/Nr. total tarife calculate)*100 (213 tarife actualizate/576 total tarife calculate)*100	> 15%	36,98%

Serviciul Financiar-Bugete - Informații din Raportul nr.471/17.03.2025

Obiective specifice	Formulă calcul	Țintă 2024	Țintă realizată la 31.12.2024
Rata realizării cheltuielilor totale	(Cheltuieli totale realizate/Cheltuieli totale aprobate)*100, (453.937 mii lei/417.930 mii lei)*100	< Rata realizării veniturilor totale	108,6%
Rata realizării veniturilor totale	(Venituri totale realizate/Venituri totale aprobate)*100, (477.582 mii lei/439.680 mii lei)*100	≥ 100%	108,6%
Rata plăților neconforme	(Nr. plăți eronate/Nr. total plăți efectuate)*100 (2 plăți eronate /4.832 total plăți efectuate în anul 2024)	< 1%	0,04%
Rata declarațiilor neconforme	(Nr. declarații rectificative/Nr. total declarații depuse)*100 (2 declarații rectificative /40 total declarații depuse în anul 2024)	< 25%	5%

Serviciul Contabilitate - Informații din Raportul nr.568/27.02.2025

Obiective specifice	Formulă calcul	Țintă 2024	Țintă realizată la 31.12.2024
Rata neconformităților contabile	(Nr.total de note contabile stornate/Nr.total de note contabile)*100 (1 note /706 note)*100	< 10,0%	0,14%
Rata declarațiilor neconforme	(Nr.declarații rectificative/Nr.total declarații depuse)*100 (1 declarație/33 declarații)*100	< 40,0%	3,03%
Indicator de raportare	(Termen de raportare realizat exprimat în zile/Termen legal de raportare exprimat în zile) [(39 zile/45 zile) + (55/59)] = (0,87 +0,93)/2	≤ 1	0,90

VII. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Management pentru anul 2024

Stadiul indeplinirii Planului de Actiuni pentru anul 2024

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
<p>Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv majorarea capitalului social al Societății cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate în data de 02.02.2011</p>	<p>Majorare finalizată și intrată în vigoare din 04.04.2023. Societatea a finalizat procesul de majorare a capitalului social și a supus validării rezultatelor în ședința AGA din 18.04.2023. Actul constitutiv actualizat a fost înregistrat la ONRC în formă autentică. În continuare este necesară gestionarea litigiilor inițiate de acționarul minoritar pe parcursul procedurii de majorare a capitalului social, pentru a asigura rămânerea definitivă a acestui proces.</p>	<p>Consiliu de Administrație</p> <p>Conducere executivă</p>	<p>BVC anual</p>	<p>Permanent pe durata mandatului, până la finalizarea litigiilor</p>	<p>Din totalul de 110 dosare litigii (73 după conexare/disjungeri/sesizări CC) promovate având ca obiect majorarea de capital social, au fost soluționate în favoarea OIL TERMINAL SA :</p> <p>4 dosare litigii în stadiu procesual fond 57 dosare litigii la recurs/apel, câștigate la fond de Oil Terminal, cu hotărâri definitive.</p> <p>Sunt în derulare la acest moment 12 dosare litigii privind majorarea de capital în diferite stadii procesuale și 3 dosare în curs de soluționare la Curtea Constituțională.</p> <p>În scopul soluționării dosarelor indicate anterior au fost formulate 24 cereri de stramutare a litigiilor promovate având ca obiect majorarea de capital social aflate în apel/recurs la Curtea de Apel Constanța din care:</p> <p>11 cereri admise 13 cereri respinse</p> <p>Dosarele stramutate de la Curtea de Apel Constanța la Curtea de Apel București și Curtea de Apel Galați care au fost soluționate de către instanța de apel au fost soluționate în favoarea OIL TERMINAL SA.</p>
<p>Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu</p>	<p>Asigurarea identificării, analizei și modului de tratare al riscurilor de mediu în cadrul activităților desfășurate în scopul prevenirii, minimizării și eliminării acestora pentru limitarea impactului asupra mediului.</p>	<p>Conducere executivă</p>	<p>BVC anual</p>	<p>Permanent</p>	<p>Identificarea și analiza riscurilor în cadrul activităților desfășurate, în scopul prevenirii, minimizării și eliminării acestora se face prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificarea aspectelor semnificative de mediu sau apariția unor incidente de mediu, care sunt analizate conform criteriilor de apreciere, existente în documentele interne și stabilirea măsurilor necesare pentru tratarea eventualelor riscuri identificate, - modificarea unor elemente de infrastructură care pot influența capacitatea tehnologică, temporară sau definitivă, pot genera apariția unor riscuri de exploatare și implicit de mediu, - apariția unor noi măsuri de conformare sau a unor cerințe legale noi pot genera de asemenea riscuri referitoare la acțiuni asupra factorilor de mediu.

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					Toate aceste elemente sunt analizate la nivelul fiecărei zone și sunt raportate prin intermediul formularelor referitoare la registrul riscurilor/registrul aspectelor de mediu, la nivelul Biroului de mediu, care analizează și concluzionează potențialul impactului acestor riscuri și vor propune măsuri de tratare. În acest fel sunt minimizezate aspectele semnificative de mediu, care pot avea o influență negativă asupra îndeplinirii obiectivelor de mediu.
	Aplicarea măsurilor de intervenție operativă pentru prevenirea și limitarea efectelor negative asupra omului, instalațiilor și a mediului, produse de un eventual incident, avarie, accident, dezastru natural	Conducere a executivă	BVC anual	Evaluare anuală și actualizare când este cazul pe durata mandatului	Aplicarea măsurilor de intervenție operativă pentru prevenirea și limitarea efectelor negative asupra omului, instalațiilor și a mediului, produse de un eventual incident, avarie, accident, dezastru natural, se face în concordanță cu prevederile Planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu hidrocarburi actualizate și aprobate în anul 2024. În trimestrul IV 2024 nu au fost înregistrate reclamații și/sau incidente cu impact negativ asupra factorilor de mediu. Pentru prevenirea și limitarea efectelor negative asupra omului, instalațiilor și a mediului, se efectuează suplimentar: - analiza calității aerului din zona rezidențială adiacentă S.P. Nord; - verificări (controale) în zonele vulnerabile.
	Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de mediu și SEVESO pe linie de mediu	Conducere a executivă	BVC anual	anual	Au fost transmise la APM Constanța rezultatele monitorizării factorilor de mediu lunare și conform obligațiilor din Autorizațiile de mediu deținute. Valorile obținute ale monitorizării factorilor de mediu în trimestrul IV 2024 prin buletinele de analiza emise, nu depășesc valorile maxim admise prevăzute de normativele în vigoare; S-a transmis la ANPM situația colectării selective a deșeurilor reciclabile pentru trimestrul III 2024; Au fost monitorizate și vidanjate forajele de observație din cele trei secții platformă. Ca urmare a obligațiilor dispuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 29/18.03.2024 modificatoare a autorizației nr. 133 din 30.10.2023, pentru monitorizarea calității apei din panza freatică și realizarea unui screening privind monitorizarea micropoluantilor organici la forajele de observație, în trim. IV au fost transmise la A.B.A.D.L. buletine de analiză apă din foraje

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>de observație din Secție Platformă Nord, Sud și Port.</p> <p>În trim. IV a fost depusă la APM Constanța documentația pentru revizuirea Autorizației de mediu pentru desfășurarea activității în Secție Platformă Sud;</p> <p>S-a transmis la S.R.A.P.M. notificarea activității, pentru Secție Platformă Port și Secție Platformă Sud, conform prevederilor legale ale Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.</p> <p>În conformitate cu legislația în vigoare, au fost transmise la ISU Dobrogea Planurile de Urgență Internă revizuite pentru Secție Platformă Port, Secție Platformă Nord și Secție Platformă Sud;</p> <p>A fost depus la SRAPM Raportul de Securitate pentru Secție Platformă Sud ediția 2024.</p>
	<p>Monitorizarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management integrat în conformitate cu cerințele standardelor și de reglementare aplicabile.</p>	<p>Conducere a executivă</p>	<p>BVC anual</p>	<p>anual</p>	<p>Îmbunătățirea continuă reprezintă asigurarea evaluării permanente a modului de îndeplinire a cerințelor Standardelor de Calitate. Evaluarea Sistemului Integrat la nivelul organizației se efectuează prin desfășurarea auditurilor interne. Prin intermediul auditurilor sunt analizate rezultatele îndeplinirii indicatorilor de calitate, al modului de îndeplinire a cerințelor de conformare și de aplicare consecventă a cerințelor legale. Orice situație care determină neîndeplinirea cerințelor de Standard, a cerințelor de conformare, a cerințelor legale sunt neconformități. Tratarea neconformităților se asigură prin acțiunile corective care se stabilesc la nivelul organizației. Monitorizarea tuturor proceselor, ținerea sub control a modului de îndeplinire al indicatorilor, analiza eficacității acțiunilor corective aplicate, îndeplinesc elementele spiralei calității și realizează îmbunătățirea continuă.</p>
<p>Actualizare a politicii de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori</p>	<p>Evaluarea actualei politici de dividende, studierea cerințelor legale aplicabile în domeniu pentru punerea în acord.</p> <p>Efectuarea demersurilor necesare pentru evitarea repartizării</p>	<p>Consiliu de Administrație</p> <p>Conducere a executivă</p> <p>Consiliu de Administrație</p>	<p>BVC anual</p> <p>BVC anual</p>	<p>anual</p> <p>anual</p>	<p>Politica de dividende a Societății a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. Nr. 6/23.04.2020. În prezent există constrângeri privind plata dividendelor prin modificări legislative. Astfel, în cursul anului 2024 au fost plătite dividende în proporție de 90% din profit conform Memorandum aprobat în ședința de Guvern din data de 07.03.2024 comunicat societății de către Ministerul Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
cu privire la structura financiară a Societății	dividendelor în suma mai mare decât minimul prevăzut de lege	Conducere a executivă			Statului în Energie, prin adresa nr.220567/10.03.2023. Pentru punerea în aplicare a solicitării Ministerului Energiei, prin Decizia CA nr. 25/22.03.2024, administratorii Societății au avizat materialul conținând propunerea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 cu plata dividendelor în proporție de 90% din profit, trimis spre aprobare pentru ședința AGA din 26.04.2024. Repartizarea profitului s-a aprobat prin Hot.AGOA nr.5/26.04.2024.
Creșterea capitalului uman.	<i>Asigurarea unor practici de angajare bazate pe șanse egale, norme profesionale și criterii obiective de evaluare; Analiza oportunității accesării unor programe privind învățământul dual și internship.</i>	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	Implementată. S-au aplicat prevederile procedurii operaționale „Recrutarea, selecția și încadrarea/ promovarea personalului” și ale “Regulamentului de organizare și desfășurare al concursului în vederea recrutării de personal pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant din cadrul societății” pentru organizarea unui număr de 39 concursuri (10 în trim. IV) pentru recrutare de personal.
	Creșterea performanțelor personalului prin participarea la programe de formare profesională.	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	Implementată. S-au aplicat prevederile procedurii de sistem „Personal, instruire, competență, constientizare” cu referire la participarea la programe de pregătire profesională a unui număr de 215 salariați (49 salariați în trim.IV)
	Fidelizarea personalului cu experiență și calificare în activitatea specifică terminalului, prin programe adecvate de motivare	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	Implementată. S-a procedat la aprecierea rezultatelor personalului și promovarea acestuia în consecință, recompensarea financiară și acordarea altor facilități pentru contribuțiile aduse, crearea oportunităților de dezvoltare profesională, siguranța locului de muncă și satisfacerea nevoilor sociale conform reglementările interne și prevederile Contractului colectiv de muncă. S-au organizat 5 concursuri, selecții interne, pentru promovarea personalului.
Formarea/ pregătirea periodică a salariaților.	Identificarea nevoilor de pregătire și perfecționare a personalului angajat, elaborarea și implementarea anuală a planurilor de instruire adaptate	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	Implementată. S-au aplicat prevederile procedurii de sistem „Personal, instruire, competență, constientizare” cu referire la formarea /instruirea periodică a personalului, 97% din personalul societății fiind instruit și evaluat. S-au emis 18 referate pentru adaptarea Planului de instruire personal pentru anul în curs dintre care 1 în trimestrul al IV-lea .

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă	nevoilor salariaților pentru valorificarea potențialului, expertizei și capacităților acestora				
	Promovarea unor relații de muncă echitabile de natură să asigure protecția socială a salariaților și diminuarea până la eliminare a conflictelor de muncă prin negocierea cu partenerii sociali	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	Implementată. S-au aplicat prevederile Contractului colectiv de muncă încheiat de către partenerii sociali prin acordarea tuturor drepturilor salariaților și respectarea clauzelor convenite de parti. S-a negociat și încheiat un nou Contract colectiv de muncă pentru o perioadă de 2 ani. Nu s-au înregistrat conflicte de muncă
	<i>Respectarea, protejarea și promovarea valorilor comunității în care ne desfășurăm activitatea.</i>	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	Implementată. S-a actualizat și aplicat „Politica de responsabilitate socială”. Societatea a sprijinit comunitatea locală prin 19 acțiuni sponsorizate (organizare activități educative, sportive, premiere elevi, organizare activități sociale, evenimente, achiziționare materiale sportive și alte materiale pentru comunitate). Societatea a acordat ajutoare sociale în cuantum de 668.974 lei dintre care 421.966 lei în trimestrul al IV-lea.
Valorificare a eficienței a oportunităților de business					<p>Derulare parteneriat pentru valorificarea a 38 ha din depozit nord.</p> <p>În data de 14 septembrie 2023, Oil Terminal SA și Iulius Real Estate SRL au semnat, în baza Hotărârii AGEA nr.5/01.09.2023, un acord de asociere. Astfel, un teren de 38 de hectare proprietatea Oil Terminal, societate pe acțiuni, din care Ministerul Energiei deține 87,75%, teren care a găzduit spații de depozitare a produselor petroliere și pe care nu s-a mai desfășurat activitatea de bază de peste 10 ani, este redat orașului ca o zonă urbană sustenabilă și accesibilă pentru întreaga comunitate, cu aport la dezvoltarea economică, turistică, socială și culturală a orașului Constanța. Pe lângă investiția, estimată de dezvoltator la peste 815 milioane de euro, în valorificarea terenului ca proiect ce integrează grădini urbane ample,</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>birouri, zonă de shopping și divertisment, facilități educaționale și culturale, dar și o infrastructură integrată pentru susținerea mobilității și conectivității, IULIUS va achita către OIL TERMINAL SA o taxă anuală indexabilă de suprafață de 2 milioane de euro. Pana la data prezentei, părțile au colaborat în vederea încheierii documentației tehnice, cadastrale și juridice în vederea obținerii autorizațiilor de demolare aferente procedurii de decontaminare a terenului. În prezent se realizează lucrări de demolare/ecologizare pe teren.</p> <p>Parteneriat privind construcția unui terminal de bitum</p> <p>În baza Strategiei de Dezvoltare și a Planului de administrare 2023-2027, în care este prevăzută ca și direcție de diversificare a portofoliului de produse derivate includerea bitumului, în baza creșterii pe piața a consumului pentru construcția de drumuri, Societatea OIL TERMINAL S.A. și-a exprimat intenția inițierii demersurilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect de construcție a unui terminal de bitum prin constituirea unui parteneriat în acest sens, întrucât Oil Terminal nu deține surse proprii pentru implementarea unor astfel de proiecte de dezvoltare.</p> <p>Prin Hotărârea AGEA 3 din 28.03.2024 acționarii au hotărât:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ aprobarea demarării negocierilor cu ofertantul clasat pe primul loc în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum ❖ mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare. <p>Oferta clasată pe primul loc este cea depusă de Euronova Energies S.A. având următoarele elemente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Durată acord 10 ani ✚ Trafic garantat 100000 to/an ✚ Plătește în avans valoarea investiției respectiv plăți în etape conform progresului lucrărilor.

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>✚ Finantarea este considerata plata in avans pentru prestatii. Recupereaza investitia prin transe din costurile de manipulare, (propune 15% din factura lunara de servicii). Perioada de rambursare va fi stabilita in functie de valoarea investitiei</p> <p>✚ Capacitate propusa rezervor: 6000 To (1 x 6000)</p> <p>✚ 2 puncte incarcare auto (2x100 To/h)</p> <p>✚ 6-8 puncte de incarcare pentru rampa CF. Sistemul de incarcare va fi prevazut cu un recuperator de condens/vapori si un sistem de oprire automata a incarcarii.</p> <p>In cadrul parteneriatului, Oil Terminal va fi proprietarul si operatorul terminalului construit.</p> <p>Costurile proiectului tehnic (Documentație C.U., avize, acorduri solicitate, D.T.A.C., Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini + Documentație Economică + Mapă planuri cu detalii de execuție) revin in sarcina exclusiva a partenerului, fara a fi rambursate de Oil Terminal.</p> <p>Prin Decizia CA 43/03.04.2024 s-a stabilit echipa din partea OIL TERMINAL S.A. în vederea negocierii condițiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului cu Euronova Energies S.A., conform prevederilor Hotărârii AGEA nr. 03/28.03.2024,</p> <p>In perioada urmatoare se vor derula negocierile dintre parti pentru stabilirea formei acordului de parteneriat ce va fi supus aprobarii acționarilor.</p> <p>În data de 28.03.2024, prin Hotărârea AGOA nr. 3, s-a aprobat demararea negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru constructia unui terminal de bitum și mandatarea conducerii administrative si executive in vederea negocierii condițiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.</p> <p>In perioada 03.04.2024 - 06.07.2024 au avut loc intalniri intre reprezentanții celor doua parti pentru negocierea condițiilor de constituire a parteneriatului.</p> <p>În data de 06.07.2024, avocatul Euronova Energies a confirmat acceptul clientului său</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>privind forma finală a acordului de parteneriat privind colaborarea Partenerilor și asumarea de drepturi și obligații reciproce, în vederea realizării Proiectului/Investiției în depozitul Port al Oil Terminal S.A..</p> <p>În data de 12.08.2024, prin Hotărârea AGOA nr. 5, s-a aprobat încheierea acordului Parteneriat privind construirea în depozitul port a unui terminal de bitum</p> <p>La data de 22.08.2024 a fost semnat Acordul de parteneriat cu nr.BJL 293/22.08.2024 între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatarea ulterioară a unui Terminal de bitum în Secția Platforma Port a societății Oil Terminal. În derulare procesul de elaborare proiect tehnic și obținere avize.</p>
	Menținerea reautorizării ca antrepozit fiscal de depozitare pentru benzină, antrepozit vamal și AEO care creează facilități fiscale pentru clienți	Conducere a executivă	BVC anual	permanen t	Realizat (monitorizare permanentă). Condițiile de acordare a autorizațiilor sunt atent monitorizate prin punerea în aplicare a condițiilor de acordare, astfel: -procedurile specifice sunt implementate și integrate în activitatea de Antrepozit Vamal, Antrepozit Fiscal; -condițiile ce au stat la baza acordării AEO sunt în permanentă urmărite, stocurile sunt transmise către Autoritatea vamală și Fiscala -Antrepozit Fiscal, -Antepozit Vamal AEO
	Identificarea unor surse de finanțare pentru implementarea programelor de investiții	Conducere a executivă	BVC anual	Permanent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Credit de investiții pe termen lung 2. Parteneriate cu IRE și Euronova. Detalii prezentate mai sus 3. Inițiativă legislativă. Societatea a trimis către Cabinetul Ministrului Energiei o notă de solicitare privind oportunitatea completării HG nr.168/1998, însoțită de Nota de fundamentare și draft propunere modificare act normativ. În prezent se poartă corespondența privind încadrarea demersului ca și „ajutor de stat” 4. Efectuare demersuri atragere fonduri nerambursabile.
Creșterea cifrei de afaceri și a	Atragerea de noi clienți, care în prezent optează pentru operațiuni	Conducere a executivă	BVC anual	permanent	Pe parcursul anului 2024 s-a menținut comunicarea în permanentă cu clienții încercând să răspundem favorabil tuturor cerințelor acestora în limita posibilităților

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
<i>profitului operational</i>	similare în alte porturi din bazinul Mării Negre				tehnice. Am avut în vedere solicitările de prestatii noi pentru clientii vechi și atragerea de noi clienți, astfel 2024 au fost încheiate 128 de contracte dintre care 39 contracte cu clienți noi. Acestea sunt structurate astfel: 119 de contracte pentru motorina, titei și alte produse petroliere și chimice 9 contracte pentru produse chimice.
	Menținerea și fidelizarea clienților actuali prin creșterea gradului de flexibilitate față de cerințele acestora	Conducere a executivă	BVC anual	permanent	<p>In funcție de posibilitățile tehnice, toate prestațiile către clienți au fost îndeplinite.</p> <p>In anul 2024 au fost întocmite 8.215 planuri de op astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOTAL PLANURI OPERATII PACUR • TOTAL PLANURI OPERATII TITEI – • TOTAL PLANURI OPERATII CHIMIC • TOTAL PLANURI OPERATII BENZIN • TOTAL PLANURI OPERATII MOTOR <p>In Secția Platforma Sud, în anul 2024, au fost vehiculate produse în vederea încărcării sau descărcării:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.732 autocisterne încărcate • 2.687 autocisterne descărcate • 341 cisterne CF cu BIO descărcate • 6.557 cisterne CF cu BENZINA descărcate • 35.848 cisterne CF încărcate • 6.911 cisterne CF descărcate în rezervor • Au fost amestecate cu biodiesel 1.075,9 n <p>Au fost încărcate 36 nave pentru export BENZINA cu MOTORINA, 125 nave au fost descărcate la m nave descărcate la titei.</p> <p>In Secția Platforma Port în anul 2024 au fost vehiculate produse în vederea încărcării sau descărcării:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.417 autocisterne încărcate • 5.092 cisterne CF în transbord direct • 4.652 cisterne CF încărcate • 2.973 cisterne CF descărcate în rezervor • 12 nave SHIP TO SHIP <p>Au fost încărcate 166 nave pentru export și 106 nave descărcate.</p> <p>Incepând cu data de 01.04.2024 activitatea în Secția Nord a fost sistată, au fost vehiculate în vederea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 cisterne CF de pacura descărcate • 63 cisterne CF de pacura încărcate • 572 de autocisterne încărcate cu slam • 186 cisterne CF au fost încărcate cu pro

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
Implementarea de programe sustenabile de investiții pe termen mediu și termen lung	Modernizare rampa CF pentru descarcare pacura din cisterne CF, depozitare și pompare la nave	Conducere a executivă	BVC anual surse proprii	2023	Au fost finalizate toate cele trei etape ale proiectului. Obiectivul fiind predat gestionarului spre exploatare.
	Modernizare rezervor B 18/S	Conducere a executivă	BVC anual surse proprii	2023	Lucrarile au fost finalizate și recepționate în luna decembrie 2023.
	Construirea unui rezervor de 50.000mc în S.P.Sud	Conducere a executivă	BVC anual imprumut	2024	Obiectivul a fost recepționat și predat gestionarului fiind în etapa de monitorizare a tasărilor .
	Construire rezervor capacitate 10.000mc – S.P.Port	Conducere a executivă	BVC anual surse atrase	2026	A fost încheiat contractul de lucrări, s-a predat frontul de lucru executantului și lucrările decurg conform graficului de execuție
Promovarea calității și siguranței produselor și serviciilor prestate de societate	Menținerea sau reducerea consumurilor tehnologice	Conducere a executivă	BVC anual		<p>Societatea ia măsuri de control și intervenții asupra instalațiilor pentru asigurarea și funcționarea în condiții de siguranță și menținerea consumurilor tehnologice la limite scăzute.</p> <p>Astfel:</p> <p>In Sectia Platforma Port Lucrari cu firme terte: Reparatie conducta titei CT2 de la claviatura K1 spre radacina D69 Reparatie conducta titei CT2 intre radacina D69 si radacina D75. Reparat conducta CT1 de la claviatura K1 pana la radacina danei 75 Reparatie conducte de benzina CB1, CB2, U1, conducte Dn=350 mm, pe zona cuprinsa intre claviatura K1 SP PORT si podul MIM Reparatie conducta titei CT2 intre radacina D69 si radacina D 75 Se continua lucrarile de reparat instalatie de incarcare/descarcare titei si motorina din Dana 79 Reparat izolatie termica la rezervorul R15P Reparatie colector DN300 Metanol linia 10-11 si conducta de legatura la casa pompe Chimice Reparatie instalatie protectie catodica la rezervorul R29P - sectia platforma port Reparatie conducte : Benzina CB4: Xilen; Benzina CB3 - zona cuprinsa intre claviatura K1 sectie platforma port si pod MIM Reparatie conducte H.S.G.O.(metanol) si C.M. 3 (acetona) - zona cuprinsa intre</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>claviatura K1 sectia platforma port si pod MIM Demontat si inlocuit conducta la radacina D72 Interventia in urma inlaturarii efectelor intemperiilor din data de 30/31.08.2024, asupra motoarelor electrice situate in C.P. Chimice (9 motoare) si C.P. Lesie si Urean(3 motoare) din sectia platforma port Decopertare capac antivand R6P si R8P Reparatie conducta CT3 - sectie platforma port, pe transoanele K1 - radacina D69 si radacina D70-D73 Interventii asupra conductei T3 (Dn 1000) in zona danelor 69-70, cca 65 m(de la subtraversarea radacinei danei 69 la subtraversarea danei 70), ca urmare a avariei constatate in data de 07.10.2024</p> <p><i>Lucrari cu forte proprii:</i> Reparat gard in dana 79 - stadiu implementare: in lucru; Reparatii robineti si vane aferente instalatiilor tehnologice - stadiu implementare: finalizat; Reparatii retele telefonice si aparataje - stadiu implementare: in lucru; Reparatii instalatia PSI; stadiu implementare - in lucru; Reparatii pompe aferente instalatiilor tehnologice - stadiu implementare: in lucru; Reparatii instalatie de iluminat rampa CF linia 6 – 7 - stadiu implementare: in lucru; Lucrari de igienizare a fasciculului de conducte situat intre depozitul port si sud - stadiu implementare: in lucru; Inlocuit lampi de iluminat in dana 79 – stadiu implementare – finalizat; Reparat instalatie electrica garaj autospeciala PSI – stadiu implementare – finalizat; Dezafectare prin taiere la rece conducte balast situate intre danele 75 si 76 – finalizat.</p> <p><i>Sectia Platforma Sud</i> <i>Lucrari cu firme terte:</i> Reparat conducta motorina DN 400 CM1 si CM2 casa pompe extern Protectie anticoroziva fund rezervor, prima virola interioara si serpentina R4/S prin sablare si aplicare vopsea epoxidica Reparat izolatia termica CP1,CP2 (tronsonul cuprins intre zona cocoasa si poarta 6 triunghi)</p>

Așteptările acționarilor	Măsuri privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>fascicul conducte din sectia platforma sud, sectia platforma port</p> <p>Reparat sistem telemasura parc rezervoare 3 x 50.000 mc, parc 10.000 mc si parc 3 x 31.500 - sectia platforma sud</p> <p>Reparat izolatie termica conducte interioare P1,P2 - sectia platforma sud</p> <p>Reparat instalatie protectie catodica la rezervorul M36S - S.P. SUD</p> <p>Decopertat conducte DN 500, DN400 si DN350 fascicol conducte C.P.Intern - C.P.Extern- S.P.SUD</p> <p>Reparat zona centrala fund R21/S- sectia platforma sud</p> <p>Reparatii la capac si racorduri scurgere apa pluviala la M14/S</p> <p>Reparat conducte inele de racire si conducte alimentare inele de racire rezervorul M24</p> <p>Inlocuit compensatori dilatatie fascicul conducte R21/S - R14/S</p> <p>Protectie anticoroziva la fascicolul de conducte tragere si incarcator motorina si benzina de la M12 la M20</p> <p>Reparatie conducta motorina tragere/incarcator CM1 ,in dreptul rezervoarelor R15 si R17-SUD</p> <p>Lucrari de demontare si inlocuire conducte - sectia platforma sud</p> <p>Protectie anticoroziva exterioara manta M24/S, prin sablare si aplicare vopsea apoxidica</p> <p>Lucrari de reparatii la scara de acces capac rezervor M25S</p> <p>Interventia in vederea inlaturarii efectelor intemperiilor din data de 30/31.08.2024, asupra caminelor de retentie si rigole din cuvele rezervoarelor din parcul de 8x50.000 mc din sectia platforma sud</p> <p>Lucrari de protectie anticoroziva capac, manta,fund si prima virola interioara R54/S-S.P.SUD</p> <p>Protectie anticoroziva prin aplicare vopsea epoxidica fund rezervor si prima virola interioara R16/S</p> <p>Lucrari de reparatii la grinzile de sustinere si suporti de fixare fascicul conducte in zona rezervoarelor R12/S-R14/S - sectie platforma sud</p> <p>Reparat capac fix, serpentine abur si protectie anticoroziva R53/S</p> <p>Lucrari de reparatii table fund rezervor M14/S</p> <p>Lucrari de reparatii la flotorii capacului flotant R14/S</p>

Așteptările acționarilor	Măsuri privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>Lucrari de reparatii conducta CT3 interior - sectie platforma sud</p> <p>Lucrari cu forte proprii: Reparat instalatie de iluminat exterior zona P1 – Pergola auto; stadiu implementare: finalizat; Reparatii pompe aferente instalatiei tehnologice: stadiu implementare: in lucru; Reparatii instalatia de stingere si limitare a incendiilor - stadiu implementare: in lucru; Demolare rezervoare dezafectate si constructii anexe zona separator gravitacional; stadiu implementare: in lucru; Lucrari de reparatii si renovare cladire bufet – stadiu implementare: finalizat; Reparat trotuare si alei – stadiu implementare: in lucru; Amenajat cai de acces – stadiu implementare: in lucru; Reparat pasarela metalica acces cuva rezervor R3/S – stadiu implementare: finalizat; Reparat serpentine incalzire separator gravitacional – stadiu implementare: finalizat; Reparatii instalatii termice si sanitare - stadiu implementare: in lucru; Curatat si spalat la gas free rezervoarele 53 si 54 in vederea schimbarii produsului depozitat - finalizat; Reparat armaturi si conducte tragere / incarcator biodiesel aferente rezervoarelor 53 si 54 – in lucru; Reparat sistem de purjare centrala termica – in lucru; Reparat instalatie electrica de iluminat rampa CF – in lucru; Reparat compensatori fascicul conducte SP Sud – SP Port B2 – in lucru.</p> <p>Sectia Platforma Nord <i>Lucrari cu firme tert:</i> Curatat rezervoare T11, T12, T13 Curatare rezervoare 764N, 765N, 6UN, 7UN, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 10T, 15T, 16T, 17T, 18T, 19T si 20T Curatare rampa noua CF - S.P.Nord</p> <p><i>Lucrari cu forte proprii:</i> Golit la tabla rezervoarele 765, 6U, 7U cu pompa wilden –finalizat;</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>Demontat manocluri și blindat rezervoare în part titei – în lucru; Executat ferestre la rece în manta la rezervoarele din parc titei – în lucru; Efectuat lucrări depoluare canal CFR – în lucru; Curățat rezervoarele 767 și 768, evacuat slam și tăiat instalație de abur – finalizat; Întreținere și reparații rețele telefonice și aparataje - în lucru; Reparat instalație sanitară în clădire garaj PCI și ateliere auto – în lucru; Amenajat drum de acces la rezervoarele 15, 16, 17, 18, 19 și 20 parc titei – în lucru; Curățat rezervoarele 763 și 766, evacuat slam – în lucru.</p>
	<p>Consolidarea funcției de marketing pentru îmbunătățirea satisfacției clienților față de serviciile prestate</p>	<p>Conducere executivă</p>	<p>BVC anual</p>	<p>anual</p>	<p>S-au menținut acțiunile întreprinse de societate pentru îmbunătățirea funcției marketing, prin alocarea de suplimentare pentru relația cu VAMA și reprezentanți pentru încărcare motorină la cazane CF și auto. S-au autoritatea vamală alocarea unor posturi dedicate (asigurându-se acestora logistică necesară (spațiu și echipamente de protecție, etc)). Astfel, au fost reduși timpurile de întocmire a documentelor și operațiunilor de sigilare și expediție a cisternelor încărcate.</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost emise 288 de Declarații Vamale de Antrepozit astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 230 la motorină • 58 la titei <p>În ceea ce privește activitatea de import și export se prezintă astfel:</p> <p>Au fost operate în danele Oil Terminal 1.295 de r astfel:</p> <p>INCARCATE (export)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 808 barje motorină • 36 nave/barje benzina • 54 nave motorină bunker • 36 nave lesie • 29 nave pacura • 6 nave/barje UAN • 1 nava Jet A1 <p>DESCARCATE (import)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 162 nave/barje motorină • 54 nave titei

Așteptările acționarilor	Măsuri privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<ul style="list-style-type: none"> • 39 nave metanol • 15 nave pacura • 9 nave Jet A1 • 6 nave UAN <p>TRANSBORD DIRECT</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 nave benzen • 52 nave lesie • 1 nava MTBE • 6 nave Nafta • 15 nave hexan • 13 nave octanol <p>Rulajul de produse in anul 2024 se prezinta astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • au fost derulate peste 10,2 milioane tone benzina, pacura si produse chimice, prin care s-au operat: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 4,6 mil to de titei ➢ 4,4 mil to de motorina ➢ 429 mii to benzina ➢ 89 mii tone pacura ➢ 629 mii tone produse chimice <p>In anul 2024 au fost emise 10.286 facturi si 8.109 calculație.</p> <p>In comparatie cu prognoza, realizările cantitative la au avut un procent de 108,25% iar la total valoric</p>
	Implementarea de mentenanță	Conducere a executivă	BVC anual	Anual	<p>Prin intermediul Serviciul Mentenanta s-au executat lucrari cu firme terte de reparatii la rezervoare și conducte din depozitele Sud si Port, s-a intervenit si asupra conductelor si instalatiilor PSI. De asemenea s-au mai reparat cladiri, drumuri de acces si platforme din depozite, instalatii electrice de iluminat si celule electrice 6kV din puncte de transformare. S-au primit pana la sfarsitul trimestrului 4 - 2024 spre derulare 465 de contracte si comenzi, din care: lucrari de reparatii conducte (32), lucrari de reparatii rezervoare (17), lucrari de reparatii drumuri (14), lucrari de reparatii cladiri (61), lucrari de reparatie a structurilor din beton (8), lucrari de reparatii electrice (18), servicii de reparare si intretinere a masinilor unelte, pompe, motoare, generatoare (47), servicii de calibrare, etalonare, verificare metrologica si testare tehnica (57), servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor conexe (15), servicii tehnica de calcul (25),</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<ul style="list-style-type: none"> • Reparate și înlocuite tronșoane de conducte, armături și structuri metalice în depozitele societății; • Reparate mobilierul deteriorat; • Executate diferite lucrări de finisaje interioare și exterioare; lucrări de zidarie; • Cofrați și turnate diferite structuri/platforme betonate; <p>Valoarea lucrărilor executate în trimestrul 4 al anului 2024 a fost de 3,511,582.64 lei.</p>
	<p>Mentineră și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate - securitate- mediu</p>	<p>Conducere executivă</p>	<p>BVC anual</p>	<p>permanent</p>	<p>Mentineră și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, reprezintă sprijinul real al asigurării unor servicii de calitate, realizate în siguranță, față de mediul de lucru, de lucrători și protejarea factorilor de mediu. Îmbunătățirea continuă, se realizează prin monitorizări ale tuturor proceselor declarate la nivelul organizației, obținere sau păstrarea licențelor de execuție pentru activitățile efectuate pe platforma portuară.</p> <p>Începând de la cerințele referitoare la înțelegerea contextului organizației și ale cerințelor părților interesate, organizația trebuie să acționeze pentru îndeplinirea acestora. Contextul economic, social, geopolitic, instituțional, trebuie bine definit astfel încât fiecare salariat să acționeze necondiționat pentru realizarea acestora. Înțelegerea contextului dar și a cerințelor părților interesate sunt tratate și din punct de vedere al analizei de risc sau aplicarea de oportunități. Dacă tratarea contextului nu se efectuează pentru toate elementele sau nu sunt înțelese toate cerințele părților interesate, aceste situații pot genera apariția riscurilor.</p> <p>Operarea de asemenea este un element esențial pentru realizarea îmbunătățirii sistemului. O planificare judicioasă elimină apariția acțiunilor corective sau a analizei de risc ceea ce asigură o eficacitate ridicată a proceselor și implică o îmbunătățire a activităților.</p> <p>Pentru Standardul de mediu și de Sănătate și securitate, îndeplinirea cerințelor de conformare sunt elemente esențiale pentru îmbunătățirea continuă. Asigurarea unui mediu de lucru conform, crearea unui mediu ergonomic de lucru indiferent de locul de</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					muncă, asigură un climat propice pentru îndeplinirea proceselor specifice zonei respective. De asemenea îndeplinirea cerințelor de conformare, satisfac cerințele părților interesate (pentru mediu – Agenția de mediu, Garda de Mediu, Apele Române, iar pentru sănătate și securitate pentru ITM și ISU) ceea ce garantează că nu vor apărea neconformități ale autorităților.
Comunicare a autorității tutelare cu organele de administrare și conducere ale societății OIL TERMINA L SA	Îmbunătățirea sistemului de guvernanta corporativa privind functiile de comunicare și raportare prevazute in OUG 109/2011.	Conducere a executivă	BVC anual	permanent	Realizat. Se transmit permanent rapoarte curente către BVB și ASF, conform obligațiilor de raportare prevăzute în OUG 109/2011 și se publică pe site-ul Societății. In cursul anului 2024 au fost transmise 46 de rapoarte curente către BVB și ASF, conform obligațiilor de raportare prevăzute în OUG 109/2011, apoi publicate pe site-ul Societății și transmise către administratorii Societății și către Ministerul Energiei- Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie.
	Mentinerea asigurării accesului la informații conform prevederilor legale in vigoare	Conducere a executivă	BVC anual	permanent	Realizat. Se asigură permanent accesul la informații prin publicarea pe site-ul Societății a tuturor informațiilor prevăzute în art. 51 din OUG 109/2011.
Promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie ș.a)	Implementarea și îmbunătățirea continua a politicilor de comunicare și responsabilitate sociala	Conducere a executivă	BVC anual	permanent	Se respecta prevederile Contractului colectiv de munca și ale politicii de responsabilitate sociala. Nu s-au înregistrat conflicte de munca. Societatea s-a implicat în proiecte de responsabilitate socială in comunitatea locala prin: <ul style="list-style-type: none"> - 14 contracte de sponsorizare pentru domeniul educatie, invatamant, social si sport pentru participarea elevilor si profesorilor coordinator la concursuri si conferinte internationale,, organizare evenimente si festivaluri de muzica si tetru precum si organizare evenimente sportive , participare competitii sporticve si editare si publicare revista de cultura - 2 contract de sponsorizare pentru domeniul alte acțiuni și activități (religios) - 3 contracte de sponsorizare in domeniul medical si sanatate pentru achiziționarea pentru persoane cu

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					dizabilitati de mijloace de deplasare adecvate problemelor medicale cu care se confrunta si pentru Renovarea fațadei și înlocuirea tâmplăriei Policlinicii Ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, Constanța” si Reconditionarea aparaturii medicale ce asigura efectuarea unor analize pentru boli oncologice/incurabile. .
Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate	Ajustarea Codului de Guvernanță Corporativă al societății existent la prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB.	Consiliu de Administrație Conducerea Executivă	BVC anual	anual	Realizat. Prin Decizia CA nr. 80/30.06.2023 s-a aprobat actualizarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB.
	Ajustarea Codului de Etică al societății pentru a corespunde pe deplin dezideratului de integritate și toleranță zero față de practici contrare principiului loialității față de societate	Consiliu de Administrație Conducerea Executivă	BVC anual	anual	Codul de etică aprobat prin Decizia CA nr.81/30.06.2023, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cât și ca urmare a solicitării Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei, a fost difuzat în atenția tuturor factorilor de decizie la nivelul societății în vederea informării, implementării, conștientizării și responsabilizării personalului societății și părților interesate, precum și a monitorizării continue a dispozițiilor acestuia. Codul de etică a fost publicat pe pagina web a societății, pentru asigurarea transparenței informaționale, în scopul informării tuturor părților interesate, cât și pentru a realiza promovarea valorilor etice și de integritate instituțională pe care societatea s-a angajat să le susțină, conform principiului toleranță zero față de fapte de corupție la nivelul societății. S-a asigurat monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații societății, în baza prevederilor Codului etic și Normelor de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul societății Oil Terminal S.A. și regulilor Procedurii operaționale privind activitatea de consiliere etică, de către

Așteptările acționarilor	Măsuri privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>Responsabilul în domeniul consilierii etice desemnat la nivelul societății.</p> <p>S-a aprobat și difuzat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2024, în vederea implementării și monitorizării prevederilor acestuia, precum și în scopul asigurării raportării rezultatelor obținute din monitorizarea indicatorilor de evaluare la termenele stabilite.</p> <p>S-a asigurat monitorizarea stadiului implementării măsurilor preventive, stabilite pentru implementarea obiectivelor generale și specifice ale SNA la nivelul societății, conform Planului de integritate pentru implementarea SNA, pentru Trim.IV- 2024, de către factorii responsabili.</p> <p>Urmare a monitorizării stadiului îndeplinirii măsurilor preventive, în perioada [01.10.2024 – 31.12.2024], au rezultat următoarele constatări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nu s-a raportat și nu s-a identificat și înregistrat vreun incident de integritate la nivelul societății, în temeiul prevederilor HG nr.599/2018); • expunerea la risc a riscurilor de corupție s-a menținut constantă sub control, în cadrul limitelor de toleranță la risc aprobate, respectiv la un nivel „scăzut de expunere”, fapt care reflectă că măsurile de intervenție adoptate și-au arătat pe deplin eficacitatea scontată; • profilul de risc al riscurilor de corupție regăsite în Registrul riscurilor de corupție pe societate, la data de 31 decembrie 2024, s-a menținut constant la un nivel „scăzut de expunere”, în cadrul limitelor de toleranță la risc aprobate la nivelul societății. <ul style="list-style-type: none"> • în perioada Trim.IV- 2024, în raport cu expunerea la risc rezultată față de nivelul de toleranță la risc aprobat, cu ocazia analizării, evaluării și raportării procesului de gestionare a riscurilor de corupție de către structurile societății, la data de 31

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>decembrie 2024, potrivit Metodologie de evaluare a riscurilor de corupție aprobată prin „H.G. nr.599/2018” și a regulilor „Procedurii de sistem Managementul riscului cod PS-02, Ed.II, R1”, pentru riscurile de corupție (riscuri asociate atât obiectivelor specifice cât și funcțiilor sensibile), a rezultat următoarea ierarhizare a nivelului de expunere la risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 38 riscuri de corupție cu nivel „scăzut de expunere” – pondere 100% ; - 0 riscuri de corupție cu nivel „mediu de expunere” – pondere 0% ; - 0 riscuri de corupție cu nivel „ridicat de expunere” – pondere 0% ; <p>S-a realizat monitorizarea respectării prevederilor „Politicii antifraudă și anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal S.A.”, de către factorii responsabili, în conformitate cu cerințele Deciziei nr.122/11.09.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..</p> <p>S-a asigurat implementarea și monitorizarea continuă, de către persoanele responsabile la nivelul societății, a respectării prevederilor Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cât și a prevederilor Procedurii operaționale privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul societății Oil Terminal S.A..</p> <p>Pentru asigurarea transparenței informaționale și în scopul promovării modalităților de raportare, instituirii și operaționalizării canalelor de raportare/ a procedurilor de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente/ desemnarea unei persoane cu atribuții să primească raportările privind încălcări ale legii, toate aceste informații au fost stabilite și promovate pentru a fi transparente, accesibile și aduse la cunoștința fiecărui angajat și părți interesate, prin publicare pe pagina proprie de internet a societății, la secțiunea “Integritate Instituțională – Protecția avertizorilor în interes public”, prin accesarea link-ului https://oil-terminal.com/protectia-avertizorilor-in-interes-public/.</p> <p>S-a proiectat, implementat și operaționalizat formularul Online – ”Avertizează în interes</p>

Așteptările acționarilor	Măsurile privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>public – Societatea Oil Terminal S.A.”, care este disponibil și funcțional pe site-ul societății la secțiunea https://oil-terminal.com/protectia-avertizorilor-in-interes-public/.</p> <p>În perioada [01.10.2024 – 31.12.2024], nu s-au primit și nu s-au înregistrat raportări privind eventuale încălcări ale legii, în temeiul prevederilor Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cât și a regulilor Procedurii operaționale privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul societății Oil Terminal S.A..</p> <p>S-a asigurat organizarea, funcționarea, monitorizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial la nivelul Societății Oil Terminal S.A., în baza Programului de dezvoltare al SCIM pentru anul 2024, pentru a se realiza menținerea constantă a „Conformității SCIM” cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial aprobate prin Ordinul nr.600/2018.</p> <p>S-a actualizat ”<i>Declarația privind Angajamentul și Politica Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., referitoare la implementarea politicii de management al riscului, cât și privind menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial</i>”, aprobată de către CA al societății prin Decizia nr.71/19.07.2024.</p> <p>S-a asigurat comunicarea „<i>Declarației privind Angajamentul și Politica Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., referitoare la implementarea politicii de management al riscului, cât și privind menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial</i>”, la nivelul societății cât și prin publicarea pe pagina web a societății, în vederea informării, implementării și monitorizării prevederilor acesteia de către personalul societății și factorii interesați.</p> <p>S-a aprobat ”<i>Planul de instruire profesională cu tematica propusă privind instruirea în domeniul Anticorupție și Antifraudă, pentru Anul 2025</i>”, în vederea asigurării comunicării acestor necesități de instruire în atenția tuturor structurilor societății, concomitent cu difuzarea planului de instruire profesională al personalului pentru anul 2025, în conformitate</p>

Așteptările acționarilor	Măsuri privind realizarea obiectivelor și așteptărilor acționarilor din Scrisoarea de așteptări	Resp	Surse de finanțare	Termen de implementare	Stadiu -2024
					<p>cu regulile Procedurii de sistem Personal, Instruire, Competență și Conștientizare.</p> <p>La nivelul Societății Oil Terminal S.A., urmare a organizării și desfășurării autoevaluării a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate al acestuia cu standardele de control intern managerial, a rezultat faptul că <i>la data de 31.12.2024 sunt implementate toate cele 16 standarde de control intern managerial</i>, astfel cum a reieșit din evaluarea rezultatelor indicatorilor de la coloana 6 din „<i>Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2024</i>”.</p> <p>Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de <i>31 decembrie 2024</i>, sistemul de control intern managerial al Societății Oil Terminal S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.</p>

VIII. Evenimente ulterioare perioadei de referință

Ulterior perioadei de referință, prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025 acționarii Societății au aprobat revocarea, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație: GHEORGHE Cristian Florin, ANDREI Ovidiu Aurelian, MICU Ionuț Stelian și au aprobat alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație: LUNGU Ion, STAN-OLTEANU Manuela-Petronela, VLĂDESCU Luminița.

În cadrul ședinței CA din 15.04.2025, în conformitate cu art. 18 alin (5) din Actul Constitutiv în vigoare, s-a ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl. Ion LUNGU, cu o durată a mandatului de la data de 15.04.2025 până la data de 09.09.2025, prin Decizia nr. 48/15.04.2025.

Prin Decizia CA nr. 49/15.04.2025 s-a aprobat componenta comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

- Comitetul de Audit:
UNGUR Ramona – Președinte
TEȘLEANU George – Membru
STAN- OLTEANU Manuela Petronela- Membru
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
BODU Sebastian-Valentin – Președinte
VLĂDESCU Luminița- Membru
LUNGU Ion- Membru
- Comitetul de Dezvoltare și Strategie
TEȘLEANU George – Președinte

UNGUR Ramona – Membru
 MIȘA George-Silvian – Membru
 • Comitetul de Gestionare Risc
 VLĂDESCU Luminița- Președinte
 BODU Sebastian-Valentin – Membru
 STAN- OLTEANU Manuela Petronela- Membru

Prin dispozițiile Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a statuat la art. IX, alin.(2) ca, contractele de mandat raman supuse legislatiei in vigoare la data semnarii acestora, cu aplicarea dispozițiilor art.VII care cuprindea obligativitatea că in termen de 9 luni, de la aparitia legii, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP. Ulterior, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 187/2023 și a Legii nr.296/2023, în urma corespondenței purtate între reprezentanții AMEPIP și reprezentanții Autorității Publice Tutelare prin adresa **AMEPIP** nr. 1360/13.02.2025 a fost transmis către Ministerul Energiei nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Oil Terminal SA, stabiliți conform metodologiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Ca urmare a adresei AMEPIP, prin adresa nr. **G2025-2169/06.03.2025** Ministerul Energiei a transmis către conducerea Oil Terminal SA nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în vederea refacerii ICP cu respectarea încadrării în pragurile minime recomandate de către AMEPIP și cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, *cu modificările și completările ulterioare*, prevederilor Anexei nr.2 din HG nr.639/2023.

În data de 14.03.2025, prin adresa cu nr. 172/14.03.2025 Societatea a înaintat Ministerului Energiei indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aliniați cerințelor AMEPIP și legislației incidente, pentru membrii Consiliului de administrație al OIL Terminal SA și pentru directorii cu contract de mandat avizați prin Decizia CA nr.15/13.03.2025. In conformitate cu prevederile legale în vigoare la stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari s-a avut în vedere ca ICP ai administratorilor neexecutivi sa fie diferiți față de cei ai membrilor executivi/directorilor cu contract de mandat. Membrii Comisiei de negociere și reprezentanții conducerii OIL TERMINAL SA la finalul ședinței au convenit de comun acord să agreeze forma finală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, urmând ca aceștia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să fie comunicați AMEPIP în vederea obținerii avizului. După obținerea avizului AMEPIP, ICP vor fi prevăzuți în anexa la contractul de mandat, in baza aprobarii AGA

In continuare este redat stadiul indeplinirii in anul 2024 a ICP transmise spre avizare AMEPIP:

Indicatori de performanță					Valorile țintă pentru indicatorii de performanță		
	Denumire indicator	Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	Formula	Tinta negociata	Realizat 2024
INDICATORI FINANCIARI					50%		
1	Rata cheltuielilor de capital	a) politica de investiții	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală- Anexa nr.4	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$ $\frac{67.716.754}{883.705.038} * 100 = 7,66\%$	4,18%	7,66%

2	Lichiditatea imediată/ Test Acid	b) finanțare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente $\frac{(102.024.671 - 2.892.086)}{85.039.235} = 1,17$	0,80	1,17
3	Rata de rotație a creanțelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie creanțe <i>unde:</i> Valoarea medie creanțe= [Total creanțe la începutul perioadei(T0) + Total creanțe la sfârșitul perioadei(T1)]/2 $\frac{473.989.928}{47.379.312} = 10,00$	7,51	10,00
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Profit net/Total active)*100 $\frac{19.203.979}{883.705.038} \times 100 = 2,17\%$	0,65%	2,17%
5	Rata de plată a dividendelor	e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	$\frac{\text{Dividende platite (afere an x)}}{\text{Profit net(afere an x)}} \times 100$ profit net: Profit net reprezintă profitul contabil rămas de repartizat după deducerea cotei de rezervă legală și alte rezerve (cf art.1 alin.1 lit a) și, respectiv, lit.b din OG nr.64/2001), reîntregit cu provizionul privind participarea salariaților la profitul anului precedent $\frac{9.601.748}{10.668.609} \times 100 = 90\%$	50%	90%
INDICATORI OPERAȚIONALI					25%		
6	Emisiile din domeniul de aplicare	mediu	5	Raportul activitate sef Departament Calitate si sef Departament SMSU	<i>Emisiile din domeniul de aplicare 1, = emisiile direct</i>	-1.2%	-14,6%
7	Numărul mediu de ore de formare per angajat	angajați	10	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	Total număr ore de formare t / Număr total de angajați t	18	21
8	Rata cadrelor superioare de conducere	egalitate de gen	10	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	(Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere)*100 20/38	30%	52,63%

	cere de sex feminin						
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ					25%		
9	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Guvernanta	15	Situații financiare anuale auditate Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerație Valoare totală a pachetului de remunerație *100	66,67%	50%
10	Stabilitatea politicilor de gestionare a riscurilor	Guvernanta	10	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG		DA	DA

IX. Concluziile procesului de evaluare pentru anul 2024 a directorilor cu contract de mandat

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a coordonat procesul de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat ținând seama de :

- Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță
- Gradul de realizare a acțiunilor stabilite în Planul de Administrare - componenta de management pentru atingerea obiectivelor strategice
- Gradul de aducere la îndeplinire a deciziilor CA. și a hotărârilor A.G.A.
- Modul de execuție a obligațiilor din contractul de mandat
- Relaționarea cu Consiliul de Administrație
- Comunicarea (externă și internă)
- Managementul resurselor umane
- Leadershipul

Rezultatele evaluării și aprecierea prin calificativ au fost menționate într-un chestionar de evaluare anuală a directorilor, elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare.

Evaluarea activității Directorului General

Criterii de evaluare	Scală de evaluare				
	5	4	3	2	1
Aplicarea cerințelor guvernantei corporative	X				
Îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat	X				
Îndeplinirea ICP aprobați de CA	X				
Coordonarea activității organizației	X				
Coordonarea metodologiilor și proceselor de managementul riscului	X				
Asigurarea relației cu organismele de reglementare și control	X				

Gestionarea și dezvoltarea relației cu clienții	X				
Dezvoltarea afacerii	X				
Promovarea imaginii societății	X				
Aplicarea și respectarea regulilor de etică și integritate	X				
Dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali	X				

Evaluarea activității Directorului Financiar

Criterii de evaluare	Scală de evaluare				
	5	4	3	2	1
Aplicarea cerințelor guvernantei corporative	X				
Îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat	X				
Îndeplinirea ICP aprobați de CA	X				
Coordonarea activității financiar-contabile	X				
Comunicarea profesională	X				
Urmărirea permanentă a indicatorilor din BVC aprobat	X				
Asigurarea relației cu autoritățile de control financiar, bănci, clienți, furnizori	X				
Aplicarea și respectarea regulilor de etică și integritate	X				
Coordonarea metodologiilor și proceselor de managementul riscului	X				
Dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali	X				

În urma procesului de evaluare, Comitetul de nominalizare și remunerare apreciază activitatea desfășurată în anul 2024 de directorii cu contract de mandat ca fiind foarte bună, compania înregistrând performanțe foarte bune în anul 2024.

Din analiza efectuată rezultă că au fost îndeplinite obligațiile aferente execuției contractelor de mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Prezentul raport a fost întocmit pe baza informațiilor cuprinse în hotărâri A.G.A., Decizii ale Consiliului de Administrație, Contractele de mandat încheiate cu directorul general, directorul financiar, rapoarte de activitate elaborate de conducerea executivă sau de către Comitetele Consultative, rapoarte cu privire la gradul de realizare a indicatorilor.

Propunem descarcarea de gestiune a directorilor cu contract de mandat și acordarea componentelor variabile aferente anului 2024 în cuantumul aprobat prin Deciziile CA 118 și 119/01.09.2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Sebastian BODU – Președinte

Ion LUNGU – membru

Luminita VLADESCU – membru