

OIL TERMINAL SA

SITUAȚII FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

**LA DATA ȘI PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI
ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2023 (REVIZUITĂ)**

Întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 -

„Raportarea Financiară Interimară”



2023

CUPRINS

Situații financiare interimare

1.	Pagina de titlu la situații financiare	1
2.	Situația interimară a poziției financiare	2
3.	Situația interimară a rezultatului global	3
4.	Situația interimară a modificărilor capitalurilor proprii	4 - 5
5.	Situația interimară a fluxurilor de trezorerie	6
6.	Note la situațiile financiare interimare	7 - 59

	Nota	30 septembrie 2023 (revizuită)	31 decembrie 2022 (auditată)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	17	4.652.768	4.743.501
Imobilizări corporale	15	585.587.562	521.780.338
Imobilizări corporale în curs de execuție	16	95.943.907	44.326.678
Imobilizări financiare	18	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	17	6.973.289	4.855.450
Total active imobilizate		694.065.556	576.613.997
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	2.089.301	1.614.465
Clienți și conturi asimilate	20	34.716.867	33.354.918
Alte creanțe	21	3.852.096	3.620.987
Impozite și taxe de recuperat	21	6.202.547	8.722.986
Numerar și echivalente de numerar	22	53.794.703	41.764.411
Total active circulante		100.655.514	89.077.767
TOTAL ACTIVE		794.721.070	665.691.764
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	299.717.713	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	(27.459.844)	(28.177.237)
Rezerve din reevaluare	25	217.393.800	221.877.506
Rezerve legale	27	6.772.805	6.772.805
Alte rezerve	27	28.237.477	180.026.477
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	10.848.492	11.648.008
Rezultat reportat fără IAS 29	26	396.930	396.930
Profit curent	13	23.666.270	11.604.223
Repartizarea profitului	27	0	(2.071.211)
Total capitaluri proprii		559.573.643	460.320.526
DATORII PE TERMEN LUNG			
Împrumuturi pe termen lung	28	130.831.602	91.655.324
Alte împrumuturi și datorii asimilate	28	5.113.777	3.348.584
Datorii privind impozit pe profit amânat	28	31.481.883	31.282.452
Total datorii pe termen lung		167.427.262	126.286.360
DATORII CURENTE			
Împrumuturi pe termen lung - partea curentă	28	22.132.910	11.888.167
Datorii comerciale	31	21.011.458	41.761.272
Datorii privind impozite și taxe	32	9.454.355	8.890.793
Alte datorii curente	33	4.463.695	4.086.379
Alte împrumuturi și datorii asimilate	33	2.017.056	1.580.759
Total datorii curente		59.079.474	68.207.370
TOTAL DATORII		226.506.736	194.493.730
Provizioane	34	8.496.747	10.716.637
Subvenții pentru investiții	35	143.944	160.871
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		794.721.070	665.691.764

Situațiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de către societate la data de 13.11.2023 și semnate în numele acestora de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

	Nota	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023 (revizuită)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	3	256.147.791	212.839.911
Venituri din vanzarea produselor reziduale	4	1.994.935	1.224.541
Alte venituri din exploatare	5	5.549.915	3.094.194
Cheltuieli materiale	7	(10.092.725)	(10.388.896)
Cheltuieli cu utilitățile	8,10	(11.307.975)	(6.772.529)
Cheltuieli cu personalul	9	(100.784.909)	(81.038.174)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	8,10	(12.552.219)	(11.565.743)
Cheltuieli cu amortizarea	11	(15.272.323)	(14.923.002)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(79.329.671)	(59.245.414)
Rezultat din exploatare		34.352.819	33.224.888
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	6	(7.319.935)	185.918
Rezultat brut al exercițiului		27.032.884	33.410.806
Cheltuieli privind impozitul pe profit	13	3.366.614	4.756.625
Rezultat net al exercițiului		23.666.270	28.654.181
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:			
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate		(199.431)	72.979
Surplus din reevaluarea imobilizărilor		117.308	62.913
Datorii privind impozitul amânat aferent rezervei din reevaluare	28	(117.308)	-
Datorii privind impozitul amânat aferent rezervei din reevaluare	28	199.431	(10.066)
Rezultat global total		23.466.839	28.727.160
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	39	0,00782965	0,04932292
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	39	0,00995210	0,04932292

Situațiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de către societate la data de 13.11.2023 și semnate în numele acesteia de către :

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2022	58.243.025	(8.821.595)	222.400.926	6.050.889	11.124.589	178.677.182	396.930	(19.440.425)	5.752.696	(1.526.141)	-	452.858.076
Profitul net al anului									28.654.181			28.654.181
Alte elemente ale rezultatului global:												
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultat reportat			(62.913)		62.913							-
Impozit pe profit amânat		8.530						1.536				10.066
Total rezultat global al perioadei	-	8.530	(62.913)	-	62.913	-	-	1.536	28.654.181	-	-	28.664.247
Alte elemente									(4.226.555)		4.226.555	-
Total alte elemente									(4.226.555)		4.226.555	-
Distribuirea dividendelor											(4.226.555)	(4.226.555)
Repartizarea profitului									(1.526.141)	1.526.141	0	-
Sold la 30 septembrie 2022	58.243.025	(8.813.065)	222.338.012	6.050.889	11.187.501	178.677.182	396.930	(19.438.889)	28.654.181	-	-	477.295.766

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 13, 23, 24, 25, 26, 27.

Situațiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de către societate la data de 13.11.2023 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

	Capital social subscris vărsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2023	58.243.025	(28.177.237)	221.877.507	6.772.805	11.648.008	180.026.477	396.930	1.604.223	(2.071.211)	0	460.320.527
Profitul net al anului								23.666.270			23.666.270
Alte elemente ale rezultatului global:											
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultat reportat			(117.308)		117.308						0
Impozit pe profit amânat		717.393			(916.824)						(199.431)
Total rezultat global al perioadei		717.393	(117.308)		(799.516)			25.385.049			23.466.839
Alte elemente	241.474.688		(4.366.399)			(151.789.000)		(9.533.012)		9.533.012	85.319.289
Total alte elemente	241.474.688		(4.366.399)			(151.789.000)		(9.533.012)		9.533.012	85.319.289
Distribuirea dividendelor										(9.533.012)	(9.533.012)
Repartizarea profitului								(2.071.211)	2.071.211		0
Sold la 30 septembrie 2023	299.717.713	(27.459.844)	217.393.800	6.772.805	10.848.492	28.237.477	396.930	23.666.270	0	0	559.573.643

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 13, 23, 24, 25, 26, 27.

Situațiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de către societate la data de 13.11.2023 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

	Nota	30 septembrie 2023 (revizuită)	30 septembrie 2022 (revizuită)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		23.666.270	28.654.181
Ajustări pentru elemente nemonetare			
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	11	15.272.323	14.923.002
Pierdere/(Profit) din cedarea activelor imobilizate		(72.189)	64.029
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	19,20	(930.548)	340.474
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	5	(2.219.890)	(2.462.563)
Alte ajustări		1.240.829	(1.324.049)
Pierdere privind dobânzile	6	7.427.662	2.931.430
Profit din diferențe de curs valutar	6	(107.727)	(3.117.348)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant		20.610.460	11.354.975
(Creșteri)/Descreșteri în valoarea stocurilor	19	(474.836)	426.259
(Creșteri)/Descreșteri ale creanțelor	20,21	927.381	(9.113.642)
Creșteri/(Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	31,32,33	(19.855.628)	11.387.897
Dobânzi nete (plătite)	6	(7.427.662)	(2.931.430)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		17.445.985	39.778.240
Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții			
Imobilizări corporale și necorporale	15,16,17	(60.726.542)	(38.641.814)
(Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	18	-	(9.301)
Trezorerie netă utilizată în activitatea de investiții		(60.726.542)	(38.651.115)
Flux de trezorerie din activități de finanțare			
Creșterea capitalului social cu aport în numerar		13.174.660	-
Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	28	55.894.070	29.165.137
Plăți de împrumuturi	28	(9.486.321)	(4.792.546)
Dividende plătite		(4.271.560)	(4.115.922)
Flux de trezorerie din activități de finanțare		55.310.849	20.256.669
Creșterea/Descreșterea netă de numerar și echivalente de numerar		12.030.292	21.383.794
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	22	41.764.411	25.732.870
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	22	53.794.703	47.116.664

Situațiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de către societate la data 13.11.2023 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

1. Informații generale și activități principale

Oil Terminal este o societate pe acțiuni cu domiciliul în România. Societatea are sediul social situat pe strada Caraiman, nr.2, localitatea Constanța.

Societatea s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 și H.G. nr.1200/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni și a fost înmatriculată la Registrul Comerțului Constanța cu numărul J13/512/01.02.1991, având codul de înregistrare fiscală RO2410163.

Oil Terminal are codul LEI: 315700QENQ53MELTT73, cod ce reprezintă "identificatorul entității juridice" (Legal Entity Identifier).

Oil Terminal, cu o vechime în domeniu de 125 de ani, ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța, a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide pecum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 - manipulări).

Terminalul petrolier din Constanța este situat în sud-estul Europei, la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.

Probleme legate de climă

OIL TERMINAL acordă o atenție deosebită aspectelor legate de climă și efectelor acestora atunci când furnizează o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activității societății și a poziției financiare, având în vedere următoarele aspecte de infrastructură:

Societatea Oil Terminal are în componență 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare de 1.375.000 m³, din care:

- Secția Platformă Nord, capacitate de depozitare de aproximativ 360.000 m³, utilizată pentru depozitare țiței, păcură și VGO.
- Secția Platformă Port, situată în incinta Port dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 105.000 m³, destinată pentru stocare produse petroliere și produse chimice.
- Secția Platformă Sud, capacitate de aproximativ 910.000 m³, folosită pentru depozitare țiței, benzină, motorină, păcură.

În funcție de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură:

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m³ și 55.000 m³, de construcție metalică, cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante și cu instalații pentru stingerea incendiilor. O parte din rezervoare sunt prevăzute cu instalații de măsurare automată tip radar a înălțimii și temperaturii produsului depozitat;
- capacități de încărcare/descărcare produse petroliere și chimice lichide formate din rampe, căi ferate interne cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalații de încărcare/descărcare;
- instalații de încărcare produse în autocisterne;
- conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide și uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 mm și 1000 mm;
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 m³/h - 2.500 m³/h;
- cântare pentru autocisterne și cisterne de cale ferată;
- instalații de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de încărcare/descărcare motorină, benzină și țiței;
- laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;
- instalații pe cheu de încărcare produse la barje (țiței, motorină, benzină, păcură) și de bunkerare a navelor cu combustibil ușor și greu în toate danele petroliere.

Terminalul petrolier are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanța de adâncimi între 12,50 m - 17 m, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalații de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acționate hidraulic, cu diametre de 12", respectiv, 16".

Oil Terminal este interconectată cu rafinăriile românești prin intermediul societății de transport Conpet SA Ploiești pentru transportul țițeiului de la terminal la rafinării, pe conducte magistrale subterane ce fac parte din sistemul național de transport.

Terminalul petrolier are legături la rețeaua națională de căi ferate, rețeaua de căi rutiere și la canalul Dunăre-Marea Neagră.

Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire:

- necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului concentrației acestor gaze în atmosferă care să împiedice influența antropică asupra sistemului climatic și să dea posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural;

- necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic, indiferent de rezultatul acțiunilor de reducere a emisiilor.

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

Situația concurențială în domeniul de activitate a societății:

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

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

- terminalul din portul Midia
- terminalele din porturile dunărene românești (Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin)
- terminalul de la Reni
- operatorii portuari Chimpex și Frial pentru exportul și importul de îngrășăminte lichide sau uleiuri vegetale.

Activitatea concurenților menționați constă în:

- Terminalul din portul Midia:

Terminalul din portul Midia deservește în exclusivitate rafinăria Rompetrol Rafinare.

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

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

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

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

- Exportul și importul de îngrășăminte lichide și uleiuri vegetale:

În Portul Constanța sunt doi operatori portuari care dețin în exploatare rezervoare: Frial cu o capacitate de 15.000 m³ și Chimpex cu rezervoare de 20.000 m³.

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

În conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 s-a efectuat reacreditarea încercărilor de laborator în anul 2021 de către Organismul Național RENAR pentru 23 de încercări de laborator și s-a obținut Certificatul de reacreditare pentru o perioadă de 4 ani. În luna octombrie 2023 este în curs de desfășurare auditul de supraveghere nr 2 pentru menținerea acreditării laboratorului de încercări.

În luna iunie 2021 s-a desfășurat Auditul de evaluare a conformării Laboratorului de Metrologie, cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. În urma desfășurării auditului s-a obținut Reautorizarea Laboratorului de Metrologie, pentru o perioadă de 2 ani. Începând cu luna septembrie 2023 s-au depus documentele sistemului de management al laboratorului de Metrologie pentru analiza. După etapa de analiză a documentelor urmează să se stabilească data auditului de reautorizare desfășurat la fața locului, în cursul lunii octombrie.

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

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

În luna noiembrie 2016, AFER-ASFR a verificat sistemul de management al siguranței feroviare în vederea evaluării acestuia și emiterea autorizației pentru siguranța feroviară în cadrul OIL TERMINAL, în conformitate

cu Directiva 2004/49/CE, transpusă în Legea nr.55/2006. Verificarea sistemului implementat în 2016 se desfășoară anual, pe baza documentației acestuia, eliberându-se Autorizațiile de funcționare ale operatorului feroviar.

Începând cu data de 24 decembrie 2019, în baza autorizației AEO nr.RO AEOF 00000000224, societatea are statutul de operator economic autorizat pentru simplificări vamale/ siguranță și securitate, conform adresei nr.31426 din data 19.12.2019 transmisă de către Direcția Generală a Vămirilor.

În perioada 01.03.2023 - 04.05.2023, a avut loc reevaluarea modului de respectare a condițiilor și criteriilor ce au stat la baza obținerii statutului de operator economic autorizat și a Autorizării AEOC/AEOS - RO/AEOC/AEOS/00000000224/19.12.2019, control efectuat de către Direcția Regională Vamala București.

În urma reevaluării, Direcția Regională Vamală București a propus menținerea autorizației, având în vedere faptul că Oil Terminal îndeplinește condițiile și criteriile de acordare a statutului AEO – "Simplificări vamale/ Securitate și siguranță", și a emis Raportul de Audit nr.48/1/DM/ZM/04.05.2023, înregistrat la Oil Terminal cu nr.5386/09.05.2023.

În data de 11.02.2022 Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Contribuabililor Mari - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, a emis Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/03.02.2022 cu valabilitate de la data de 03.03.2022 până la data de 01.03.2027, pe numele antrepozitarului autorizat Oil Terminal SA. Aceasta autorizație permite primirea, deținerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor, a benzinei fără plumb.

Principalele servicii realizate de societate sunt:

- primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terți;
- efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare;
- închirierea bunurilor proprii;
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

Cifra de afaceri realizată cumulată la 30 septembrie 2023 este de 258.204.047 lei. Față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o creștere în mărime absolută de 44.213.037 lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023 comparativ cu perioada 01.01.2022 - 30.09.2022 se prezintă astfel:

Produse petroliere	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Țiței	54.332.466	62.293.561
Motorină	144.986.107	107.795.177
Benzină	8.482.959	11.612.074
Păcură	22.975.805	7.278.763
Produse chimice	17.543.745	16.426.105
Produse reziduale	1.003.528	640.849
Alte produse și servicii	8.879.437	7.944.481
TOTAL	258.204.047	213.991.010

Principalii indicatori economico-financiar realizati de societate cumulati la 30.09.2023 comparativ cu perioada cumulată încheiată la 30.09.2022:

Denumire indicatori	30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
Lichiditate curentă	1,70	1,94
Lichiditate imediată	1,67	1,90
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	35	33
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	30	24
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,37	0,38
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,32	0,33
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	4,9	6,47
Rezultat pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0,00782965	0,04932292
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	4,42	11,33
Marja brută din vânzări (%)	10,47	15,61

Cumulat la data de 30 septembrie 2023 numărul mediu de personal este de 992 de angajați, față de un număr de 957 de angajați, înregistrat cumulativ la 30 septembrie 2022.

Structura cheltuielilor cu personalul se prezintă astfel:

Indicator	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli cu salarii, tichete de masă și indemnizații	94.425.000	76.017.026
Cheltuieli cu primele privind participarea la profit	1.059.224	469.618
Cheltuielile cu asigurările și protecția socială	3.253.889	2.905.047
Contribuție asiguratorie pentru muncă- salariați	2.001.090	1.589.750
Contribuție asiguratorie pentru muncă pentru alte persoane, alții decât salariații	45.706	56.733
Cheltuieli cu personalul	100.784.909	81.038.174

În perioada 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01 ianuarie 2023 - 30 septembrie 2023 în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Client	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Vânzări în perioada 01.01.2023- 30.09.2023	Decontări în perioada 01.01.2023- 30.09.2022	Sume nedecontate la 30 septembrie 2023
Agencia Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare	109.669	490.770	506.100	94.339
ANRSPS UT 515	-	1.616.669	1.616.669	0
Chimcomplex	240.576	4.987.133	4.909.589	318.120
Conpet	-	178.474	178.474	0
C.N.Căi Ferate CFR	17.132	72.150	76.873	12.409
OMV Petrom	6.629.133	60.040.871	57.676.475	8.993.529
Rompetrol Downstream	3	0	3	0
Rompetrol Rafinare	319.411	2.861.858	2.947.537	233.732
SNTFM CFR Marfă SA	6.386	85.322	80.413	11.295
Societatea Națională de Radiocomunicații	939	25.662	24.377	2.224
UM 02133 Farul Rosu - Direcția Hidrografică Maritimă	14.371	80.051	74.943	19.479
TOTAL	7.337.620	70.438.960	68.091.453	9.685.127

Furnizor	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Achiziții în perioada 01.01.2023- 30.09.2023	Decontări în perioada 01.01.2023- 30.09.2023	Sume nedecontate la 30 septembrie 2023
Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	0	10.145	5.766	4.379
Agencia de Protecție a Mediului	0	1.400	1.400	0
Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	0	740	740	0
Agencia Națională pentru Resurse Minerale	0	12.768	12.768	0
Asociația de Acordare din România - RENAR	0	6.471	6.471	0
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română	0	39.039	38.742	297
Autoritatea de Standardizare din România	0	19.200	19.200	0
Autoritatea Feroviară Română - AFER	763	50.553	51.316	0
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	0	875	875	0
Autoritatea Navală Română	0	19.516	19.516	0
Autoritatea Rutieră Română - ARR	0	2.816	2.816	0
Biroul Român de Metrologie Legală	0	43.151	42.589	562

Bursa de Valori	0	17.582	17.582	0
C.N.Căi Ferate CFR	3.843	68.424	64.463	7.804
Camera de Comerț și Industrie a României	0	152.876	152.876	0
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	0	27.764	27.764	0
Căpitania Zonală	0	1.584	1.584	0
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER	479	1.390	1.469	400
Ceronav	1.980	8.895	10.875	0
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	44.993	3.657.822	3.679.855	22.960
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	0	15.571	15.571	0
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	0	32.295	32.222	73
Compania Poșta Română	0	72	72	0
Confort Urban	0	1.050	1.050	0
Depozitarul Central	188	32.654	32.006	836
Engie Romania	1.430.669	7.022.641	7.973.663	479.647
INCD Insemex	0	69.139	69.139	0
Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR	0	3.550	3.550	0
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont"	0	15.322	15.322	0
Iprochim	0	3.137	3.137	0
Monitorul Oficial	0	16.958	16.958	0
Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară	0	320	320	0
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	0	9.931	9.547	384
OMV Petrom	989.363	6.571.406	7.412.379	148.390
OMV Petrom Marketing	0	24	24	0
Primaria Municipiului Constanța	0	123	123	0
RAJA	115.990	1.159.955	1.188.983	86.962
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	15.173	0	15.173	0
Rompetrol Downstream	62.985	489.949	488.480	64.454
SNTFM CFR Marfă	0	857	857	0
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri	0	33	33	0
Telecomunicații CFR	0	8.249	8.249	0
TOTAL	2.666.426	19.596.247	21.445.525	817.148

Conducerea executivă a Societății OIL TERMINAL în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023:

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

Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.106/12.12.2022 și 107/12.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, întrucât în data de 01.01.2023 expira durata mandatului Directorului General și a Directorului Financiar. Durata mandatului celor doi directori provizorii numiți este de 4 luni, începând cu

01.01.2023, în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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

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

Directorul General și Directorul Financiar își exercită activitatea în baza unor contracte de mandat, iar Director Dezvoltare, Director Tehnic, Director Comercial sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

La data prezentului raport nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Adriana FRANGU, Marieta Elisabeta STAȘI, Emil ROHAT, Gabriel DARABAN la capitalul social al societății.

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, administratori neexecutivi.

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție/	Durata mandatului în perioada de referință
1.	GHEORGHE Cristian Florin	Președinte Consiliu de Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
2.	UNGUR Ramona	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
4.	TEȘELEANU George	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
5.	MICU Ionuț Stelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație Administrator Consiliu Administrație	01.01.2023-27.04.2023 28.04.2023-27.04.2027
6.	MIȘA George Silvian	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
7.	BODU Sebastian Valentin	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027

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

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

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

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

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

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

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:
- s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a următorilor:

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

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

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

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

La data de 30 septembrie 2023 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducerii.

Societatea Oil Terminal, la 30 septembrie 2023, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

2. Politici contabile semnificative

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

2.1. Declarația de conformitate

Situațiile financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS").

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 - Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2022.

Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative, pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale, întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Situațiile financiare interimare simplificate au fost revizuite de către un auditor independent.

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 13 noiembrie 2023.

2.2. Moneda funcțională și de prezentare

Aceste situații financiare interimare simplificate sunt prezentate în lei, aceasta fiind și moneda funcțională a Societății, așa cum este definită de IAS 21 "Efectele variației cursului de schimb valutar".

Toate informațiile financiare sunt prezentate în lei, rotunjite la întreg dacă nu este specificat altfel.

2.3. Utilizarea estimărilor contabile și a raționamentelor profesionale

Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea unor estimări, raționamente profesionale și ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile, precum și valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Estimările și ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe experiența istorică, precum și pe alți factori considerați rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimărilor.

Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

2.4. Tranzacții în monedă străină

Tranzacțiile în monedă străină sunt transformate în moneda funcțională a companiei utilizând rata de schimb din ziua tranzacției.

Actiunile monetare și datoriile denominate în monedă străină la data întocmirii situațiilor financiare sunt transformate în moneda funcțională cu o rată de schimb la data întocmirii situațiilor financiare.

Diferențele de curs valutar sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

Actiunile și pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric în valută sunt transformate utilizând rata de schimb de la data tranzacției.

La 30 septembrie 2023, respectiv, la 30 septembrie 2022, cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta străină sunt:

Moneda		30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
1 FRANC ELVEȚIAN	CHF	5,1446	5,1652
1 EURO	EUR	4,9746	4,9490
1 LIRĂ STERLINĂ	GBP	5,7433	5,6367
1 DOLAR SUA	USD	4,6864	5,0469

3. Venituri din prestarea de servicii

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Venituri din prestarea serviciilor	254.189.467	211.095.852
Venituri din cedarea folosinței bunurilor	992.212	802.826
Venituri din activități diverse	966.112	941.233
Total venituri din prestări de servicii	256.147.791	212.839.911

4. Venituri din vânzarea produselor reziduale

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Venituri din vânzarea produselor reziduale (produs recuperat tip A)	1.003.527	640.849
Venituri din valorificarea altor deșeuri	1.052.729	510.250
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	(61.321)	73.442
Total venituri din vânzări produse reziduale	1.994.935	1.224.541

5. Alte venituri din exploatare

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Venituri din ajustări pentru creanțe clienți	1.339.186	264.487
Cheltuieli pentru deprecierea creanțelor clienți	(353.822)	(571.811)
Ajustări nete pentru creanțe	985.364	(307.324)
Venituri din producția de imobilizări	-	140.699
Venituri din penalități	1.948.249	308.081
Venituri din vânzarea imobilizărilor corporale	72.189	17.110
Venituri din reluarea provizioanelor	2.334.274	2.668.977
Cheltuieli privind provizioane	(114.384)	(206.414)
Ajustări nete pentru provizioane	2.219.890	2.462.563
Venituri din ajustări pentru stocuri	21.837	1.194
Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor	(76.653)	(34.344)
Ajustări nete pentru deprecierea stocurilor	(54.816)	(33.150)
Alte venituri din exploatare	379.039	506.215
Total alte venituri din exploatare	5.549.915	3.094.194

6. Venituri și cheltuieli financiare

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Venituri din dobânzi	469.827	302.078
Venituri din diferențe de curs valutar	990.073	3.871.967
Alte venituri financiare	2.215	4.329
Total venituri financiare	1.462.115	4.178.374
Cheltuieli privind dobânzile plătite	(7.606.538)	(3.019.350)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(889.228)	(758.942)
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	(290.951)	(214.158)
Alte cheltuieli financiare	4.667	(6)
Total cheltuieli financiare	(8.782.050)	(3.992.456)
Rezultate financiare nete	(7.319.935)	185.918

7. Cheltuieli materiale

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli cu materiale auxiliare	4.834.826	4.755.323
Cheltuieli privind combustibilii	1.555.566	1.676.665
Cheltuieli cu materiale de ambalat	133.044	74.368
Cheltuieli cu piese de schimb	1.125.655	977.137
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	773.821	759.932
Cheltuieli privind obiectele de inventar	1.638.139	2.123.946
Cheltuieli cu materialele nestocate	31.674	21.525
Total cheltuieli cu materiale	10.092.725	10.388.896

8. Cheltuieli cu utilitățile

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli privind consumul de energie electrică	5.256.266	5.710.695
Cheltuieli privind consumul de apă	1.452.013	1.061.834
Cheltuieli cu energia și apa	6.708.279	6.772.529
Cheltuieli privind consumul de gaze naturale*	4.599.696	3.472.667
Total cheltuieli privind utilități	11.307.975	10.245.196

*Începând cu anul 2022, în conformitate cu prevederile OMFP nr.4291/20.12.2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale sunt prezentate în Situația rezultatului global în valoarea cheltuielilor privind utilitățile.

În perioada 01.01.2022-30.09.2022 cheltuielile privind consumul de gaze naturale au fost prezentate la nota 10 în "cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți".

9. Cheltuieli cu personalul

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli cu indemnizații Consiliu de Administrație	1.128.127	1.314.762
Cheltuieli cu indemnizații directori contract de mandat*	902.714	1.206.356
Cheltuieli privind drepturile salariale ale personalului din care: directori executivi**	87.511.089	70.179.361
	847.146	705.102
Cheltuieli cu primele privind participarea la profit	1.059.224	469.618
Cheltuieli privind tichete de masă	4.883.070	3.316.547
Cheltuieli privind contribuția la fond asigurări sociale***	102.970	84.759
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	3.150.919	2.820.288
Contribuție asiguratorie pentru muncă - salariați	2.001.090	1.589.750
Contribuție asiguratorie pentru muncă - pentru alte persoane, alții decât salariații	45.706	56.733
Total cheltuieli cu personalul	100.784.909	81.038.174

* sume brute acordate pentru Director General și Director Financiar, reprezentând indemnizația fixă brută lunară aferentă perioadei 01.01.2023-30.09.2023, iar pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022 cuprind și componenta variabilă aferentă anului 2021, conform contractelor de mandat.

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

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Sume brute	847.146	705.102
Contribuții la asigurări sociale	211.788	176.280
Contribuții la asigurări sociale de sănătate	84.714	70.067
Impozit pe venit	55.936	46.824

*** societatea are ca obligație de plată contribuția la fondul asigurărilor sociale în cotă de 8% pentru condiții speciale de muncă, atât în perioada 01.01.2023-30.09.2023, cât și în perioada 01.01.2022-30.09.2022.

Cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente, înregistrate la 30 septembrie 2023 comparativ cu 30 septembrie 2022 sunt următoarele:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli cu salariile*	54.163.734	44.213.596
Cheltuieli privind contribuția la fondul asigurărilor sociale și contribuția asiguratorie pentru muncă	2.149.766	1.674.509
Total	56.313.500	45.888.105

*Notă: Linia "Cheltuieli cu salarii" nu cuprinde bonificațiile și bonusurile salariaților și nici indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat (directorul general, directorul financiar).

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea a acordat salariaților următoarele bonificații și bonusuri: prime de pensionare, sporuri, prime de fidelitate, ajutoare pentru căsătorie, bilete de odihnă și tratament, inclusiv transportul aferent, cadouri oferite salariaților, cadouri oferite copiilor minori, ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, tichete de masă, prime conform Contractului colectiv de muncă și alte bonusuri (ajutoare de spitalizare, cămin).

Obligațiile privind bonificațiile angajaților se prezintă după cum urmează:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Prime de pensionare	1.245.825	790.234
Sporuri	22.945.010	18.028.160
Alte bonificații	505.294	386.501
Total	24.696.129	19.204.895

Obligațiile privind bonusurile angajaților se prezintă astfel:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent neimpozabil	1.757.004	1.973.193
Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent impozabil	361.765	-
Prime oferite salariaților - neimpozabile	534.365	224.400
Ajutoare pentru naștere	165.370	35.950
Ajutoare pentru înmormântare	273.050	230.440
Ajutoare pentru boli grave	59.365	356.305
Tichete de masă	4.883.070	3.316.547
Prime conform Contract colectiv de munca	4.032.630	2.849.215
Bonusuri de fidelitate	4.411.434	3.592.720
Ajutoare pentru căsătorie	95.150	147.050
Ajutoare de spitalizare	0	103.389
Ajutoare de cămin	97.096	68.496
Ajutoare pentru afterschool	14.916	
Cheltuieli cu primele privind participarea la profit	1.059.224	469.618
Total	17.744.439	13.367.323

Salariați

Numărul efectiv al salariaților a evoluat după cum urmează:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Personal cu studii superioare, din care:	182	172
Personal cu funcții de conducere	34	34
Personal cu studii medii /gimnaziale, din care:	848	827
Personal calificat	774	757
Total	1.030	999

Numărul mediu al salariaților este de 992 persoane la 30 septembrie 2023 comparativ cu 957 persoane la 30 septembrie 2022.

Directorul General, Directorul Financiar și membrii Consiliului de Administrație

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

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli aferente contracte de mandat directori	902.714	1.206.356
Cheltuieli aferente contracte de mandat administratori	1.128.127	1.314.762
Total	2.030.841	2.521.118

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A (administratori neexecutivi), cu durata mandatelor membrilor de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011.

În data de 19.06.2023 a fost încheiată procedura de selecție a Directorului General și a Directorului Financiar ai Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al societății a numit în data de 19.06.2023 directorul general și directorul financiar pentru o durată a mandatelor de 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, a administratorilor neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componenta variabilă.

Remunerația directorilor cu contract de mandat este stabilită conform art.38 alin.(2) din OUG nr.109/2011 de către Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componenta variabilă.

Indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație, în valoare de 1.128.127 lei și indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru directori, în valoare de 902.714 lei, se referă la indemnizația fixă brută acordată în perioada 01.01.2023-30.09.2023. Pentru anul 2022 nu s-a acordat componenta variabilă.

10. Cheltuieli cu servicii executate de terți

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți *	11.848.681	11.073.546
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	235.675	253.989
Cheltuieli cu servicii bancare	71.994	59.942
Cheltuieli cu comisioane și onorarii	395.869	178.266
Total cheltuieli cu servicii executate de terți	12.552.219	11.565.743

* Începând cu situațiile financiare ale anului 2022, în conformitate cu prevederile OMFP nr.4291/20.12.2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale sunt prezentate în Situația rezultatului global, în "valoarea cheltuielilor privind utilitățile".

În perioada 01.01.2022-30.09.2022, cheltuielile privind consumul de gaze naturale, în sumă de 3.472.667 lei, au fost prezentate la nota 10, fiind incluse în "cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți", în total de 11.073.546 lei. În perioada 01.01.2023-30.09.2023, cheltuielile privind consumul de gaze naturale, în sumă de 4.599.696 lei, sunt prezentate la nota 10, fiind incluse în "cheltuieli cu utilitățile"

În structura cheltuielilor cu servicii executate de terți sunt incluse și cheltuielile de audit.

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/16.02.2023 a fost aprobată numirea societății Transilvania Audit & Fiscalitate S.R.L. în calitate de auditor financiar statutar al societății Oil Terminal cu o durată a contractului de 3 ani, respectiv, pentru exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025.

Pentru semestrul I 2023 serviciile de audit statutar al situațiilor financiare interimare simplificate au fost asigurate de către firma Transilvania Audit & Fiscalitate S.R.L.

Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele 2 părți. Toate onorariile plătite se referă la:

- servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025.
- servicii de revizuire a Situațiilor financiare interimare simplificate întocmite la data de 31 martie (aferețe trim.I), la data de 30 iunie (aferețe trim.II) și la data de 30 septembrie (aferețe trim.III) pentru următoarele exerciții financiare: anul 2023, anul 2024 și anul 2025.
- alte rapoarte suplimentare la solicitare, după caz, conform prevederilor Legii nr.24/2017, ale art.144 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art.11 din Regulamentul (UE) nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

11. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale	154.206	193.437
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	1.564.855	1.496.241
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale, din care:	13.553.262	13.233.324
Construcții și amenajări de construcții	9.547.633	9.559.157
Instalații tehnice, echipamente tehnologice	3.851.362	3.526.361
Mobilier și alte imobilizări	154.267	147.806
Total cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	15.272.323	14.923.002

12. Alte cheltuieli de exploatare

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli de reparații	49.323.331	33.251.024
Cheltuieli de întreținere	9.560.560	10.245.404
Cheltuieli cu redevențe	9.522.202	8.272.697
Cheltuieli cu chirii și locații de gestiune	2.842.332	2.794.693
Cheltuieli cu prime de asigurare	1.708.175	233.330
Cheltuieli cu studiile și cercetările	440.500	340.500
Cheltuieli cu pregătirea personalului	306.027	201.668
Cheltuieli de reclamă și publicitate	112.151	84.715
Cheltuieli de protocol	573.842	129.073
Cheltuieli cu transportul de personal	297.570	308.490
Cheltuieli de deplasare	483.949	227.342
Cheltuieli privind alte impozite și taxe	2.935.602	2.645.066
Pierderi din creanțe și debitori diverși	-	83.876
Cheltuieli privind sponsorizările acordate	341.896	193.837
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități	883.443	138.726
Alte cheltuieli din exploatare	9.627	106.663
Reduceri comerciale permise	(11.536)	(11.690)
Total alte cheltuieli din exploatare	79.329.671	59.245.414

13. Impozitul pe profit curent și amânat

Impozitul pe profit curent și amânat al societății, cumulată la 30 septembrie 2023 și cumulată la 30 septembrie 2022 este determinat la o rată statutară de 16%.

✚ Impozit pe profit curent

Impozitul pe profit recunoscut în contul de profit și pierdere:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Cheltuieli cu impozitul curent	3.366.614	4.756.625
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	3.366.614	4.756.625

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

În perioada 01.01.2023-30.09.2023 și în perioada 01.01.2022-30.09.2022 societatea nu a înregistrat venit sau cheltuială cu impozitul amânat.

În perioada 01.01.2023-30.09.2023 Societatea înregistrează un profit brut de 27.032.884 lei, respectiv, un profit net în sumă de 23.666.270 lei.

Pentru perioada cumulată încheiată la 30.09.2023, profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare de 23.178.179 lei.

Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 3.708.509 lei, diminuat la 3.366.614 lei, urmare înregistrării cheltuielilor cu sponsorizarea în valoare de 341.895 lei, conform art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Reconcilierea cotei efective de impozitare în perioada cumulată înregistrată la 30 septembrie 2023 comparativ cu perioada similară a anului 2022 se prezintă astfel:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
Profit înainte de impozitul pe profit	27.032.884	33.410.806
Profit înainte de impozitul pe profit, (exclusiv cheltuiala cu sponsorizarea)	27.374.779	33.604.644
Impozitul pe profit la rata statutară de 16%	4.379.965	5.376.743
Efectul cheltuielilor nedeductibile	245.817	173.620
Taxarea rezervelor din reevaluare	278.535	309.438
Efectul veniturilor neimpozabile	(591.248)	(469.545)
Deduceri din rezerva legală	(216.263)	(267.286)
Profit reinvestit	(388.297)	(172.507)
Scutiri pentru sponsorizare	(341.895)	(193.838)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	3.366.614	4.756.625

✚ Impozit pe profit amânat

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022
	31.481.883	31.357.169
TOTAL	31.481.883	31.357.169

Impozitele amânate de plată și de recuperat se calculează pe baza diferențelor temporare impozabile și/sau deductibile, determinate pentru active și datorii ca diferențe dintre valoarea contabilă a activului și/sau datoriei și suma atribuită în scopuri fiscale.

Societatea recunoaște impozitele amânate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit, cu excepția impozitului generat de un eveniment contabilizat direct în capitalurile proprii.

La 30 septembrie 2023 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii înregistrează o creștere față de anul precedent de 124.714 lei, reprezentând:

- impozit pe profit amânat anulat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, reprezentând surplus din reevaluare realizat, aferent imobilizărilor cedate/casate și drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing anulate la încetarea contractelor de leasing, în valoare de (717.393) lei.
- impozit pe profit amânat înregistrat în anul 2023, recunoscut pe capitaluri proprii pe seama rezultatului reportat, aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, în valoare de 916.824 lei.

14. Informații pe segmente

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

Total venituri din servicii prestate	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022	Δ%
Prestări servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide	254.189.467	211.095.852	20,41

Prestări de servicii către clienți externi (Total facturat*):

Denumire client	Țara	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022	Δ%
Litasco	Elveția	49.663.185	54.305.935	(9)
Europa Energies	Elveția	26.398.304	19.949.012	32
Vitol	Elveția	9.914.111	2.938.719	237
Mol PLC	Ungaria	7.587.423	6.801.137	12
Maddox	Elveția	5.986.990	7.636.444	(22)
Cantarell	Cipru	2.635.602	-	-
Ivict Europe GMBH	Germania	2.621.905	2.503.474	5
Element Alpha	Elveția	2.103.716	1.276.131	65
Nordwind	Elveția	1.852.056	273.664	577
Island Petroleum	Cipru	1.615.644	1.860.817	(13)

* Fără facturi de penalități

Principalii clienți ai Societății Oil Terminal SA:

Denumire client	Țara	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023		9 luni încheiate la 30 septembrie 2022	
		Total facturat	%	Total facturat	%
Omv Petrom	România	60.040.871	20,54	49.082.347	20,20
Oscar Downstream	România	53.738.291	18,38	41.434.696	17,05
Litasco	Elveția	49.755.781	17,02	54.368.526	22,37
Euronova Energies	Elveția	26.400.669	9,03	19.952.409	8,21
Mol România Petroleum Products	România	21.137.619	7,23	16.330.710	6,72
Socar Petroleum	România	11.580.249	3,96	6.710.396	2,76
Vitol	Elveția	9.914.213	3,39	2.938.719	1,21
Mol PLC	Ungaria	7.590.434	2,60	6.801.137	2,80
Maddox	Elveția	6.006.956	2,05	7.650.844	3,15
Chimcomplex	România	4.987.132	1,71	4.426.703	1,82

15. Imobilizări corporale:

Valori brute	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2022	324.149.984	183.022.362	32.127.954	1.007.379	540.307.679
Transferuri din active în curs	-	255.665	4.970.324	138.104	5.364.093
Surplus din reevaluare	71.996.393	-	-	-	71.996.393
Amortizarea preluată de la finanțator	-	-	869.919	-	869.919
Sold la 30 septembrie 2023	396.146.377	183.229.427	36.913.301	1.015.179	617.304.284

Amortizări	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2022	-	13.092.969	5.237.215	197.156	18.527.340
Amortizare în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023	-	9.547.633	3.851.362	154.267	13.553.262
Amortizarea preluată de la finanțator	-	-	869.919	-	869.919
Sold la 30 septembrie 2023	-	22.640.602	9.958.496	351.424	32.950.522

Valoare netă (justă, la 30.09.2023, evidențiată prin metoda valorii reevaluate):

Sold la 31 decembrie 2022	324.149.984	169.929.393	26.890.739	810.223	521.780.338
Sold la 30 septembrie 2023	396.146.377	160.637.425	28.009.701	794.059	585.587.562

Imobilizările corporale sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea reevaluată, mai puțin amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, în conformitate cu IAS 16 - Imobilizări corporale.

Societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2021, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale reevaluate. În cazul imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

La 30 septembrie 2023 valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut cu 63.807.223 lei față de sfârșitul anului 2022, astfel:

- puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs, creștere de 5.364.093 lei
- înregistrare diferență de valoare terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și 129.334,70 mp, conform "Raport de evaluare întocmit în scopul majorării capitalului social", creștere de 71.996.393 lei
- amortizarea imobilizărilor corporale în perioada 01.01.2023-30.09.2023, reducere de 13.553.262 lei.

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:

- ✓ teren în suprafață de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr.3285/19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud, în valoare de 80.028.469 lei, înregistrat în capitalul social în luna iulie 1997;
- ✓ teren în suprafață de 413.413,16 mp, dobândit în cursul anului 2003 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.8448/16.04.2003, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 55.231.461 lei, înregistrat în capitalul social în luna iulie 2003;
- ✓ terenul achiziționat în anul 2004 conform contract de vânzare – cumpărare nr.181/20.01.2004 încheiat cu Primăria Constanța, în suprafață de 243.912,70 mp situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 32.586.419 lei;
- ✓ teren în suprafață de 254.261,325 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.11703/02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 151.325.519 lei, înregistrat în capitalul social în luna martie 2023;
- ✓ teren în suprafață de 129.334,70 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.11704/02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 76.974.509 lei, înregistrat în capitalul social în luna martie 2023.

16. Imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizările în curs de execuție în valoare de 95.943.907 lei, reprezintă investiții neterminate la 30 septembrie 2023, din care:

Imobilizările în curs	Investiții conform program OIL TERMINAL	Investiții în curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului*	Total
Sold la 31 decembrie 2022	43.163.604	1.163.074	44.326.678
Creșteri în cursul anului	56.929.137	52.185	56.981.322
Transferuri la active imobilizate	(4.149.411)	(1.214.682)	(5.364.093)
Sold la 30 septembrie 2023	95.943.330	577	95.943.907

* Imobilizări în curs din cheltuieli de investiții, realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate în perioada 01.01.2023-30.09.2023 este de 60.726.542 lei, reprezentând:

- 56.981.322 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale,
- 63.473 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale,
- 3.681.747 lei imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

Principalele obiective de investiții realizate în perioada de nouă luni încheiate la 30 septembrie 2023 sunt:

- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave, în Secția Platformă Sud
- Construire rezervor de capacitate 55.000 mc în Secția Platformă Sud
- Modernizare sistem de măsurare a cantității de țiței cu două fluxuri - Secție Platformă Port
- Modernizare sistem de măsurare a cantității de țiței cu două fluxuri - Secție Platformă Port (conform Acord Petrolier)
- Modernizare cladire Direcția Comercială
- Container modular (5 buc)
- Dacia Dokker Laureate (2 buc)
- Centrala termică electrică (4 buc)
- PC RYZEN (24 BUC)
- Laptop (5 buc)
- Imprimantă multifuncțională (1 buc)
- Basculantă MAN TGS 26 TO
- Autospecială PSI (1 buc)
- Motocompresor (1 buc)
- Pompă submersibilă (1 buc)
- Picon hidraulic (1 buc)
- Presa de balotat (1 buc)
- Mașină de frezat universală (1 buc)
- Strung universal industrial (1 buc)
- Sistem acces SP-SUD

17. Imobilizări necorporale și imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing

a) Imobilizări necorporale:

Valori brute	Concesiuni	Alte imobilizări necorporale	Cheltuieli de dezvoltare	Total
Sold la 31 decembrie 2022	4.315.592	687.697	-	5.003.289
Creșteri din achiziții	-	63.473	-	63.473
Sold la 30 septembrie 2023	4.315.592	751.170	-	5.066.762

Amortizări și deprecieri	Concesiuni	Alte imobilizări necorporale	Cheltuieli de dezvoltare	Total
Sold la 31 decembrie 2022	2.040	257.747	-	259.787
Amortizare în anul 2023	1.441	152.766	-	154.207
Sold la 30 septembrie 2023	3.481	410.513	-	413.994

Valori nete:

Sold la 31 decembrie 2022	4.313.552	429.950	-	4.743.501
Sold la 30 septembrie 2023	4.312.111	340.657	-	4.652.768

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă a Societății constau în programe informatice/licențe aferente acestora, achiziționate de la terți, concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, alte concesiuni reprezentând înregistrare domeniu internet Oil Terminal („oilterminal.ro” și „oilterminal.com”) și alte imobilizări necorporale reprezentând mărci OIL TERMINAL.

Ca urmare a analizei la 31 decembrie 2012 a contractului de concesiune aprobat prin H.G. nr.886/16.08.2002, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere a concesiunii ca și imobilizare necorporală potrivit IAS 38 - imobilizări necorporale și clarificărilor date prin IFRIC 12. La 31 decembrie 2012, pe baza Raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR, a fost recunoscută imobilizarea necorporală "concesiune", la valoarea justă de 3.034.941 lei, înregistrată în contabilitate cu durată de viață utilă nedeterminată, conform punctului 88 din IAS 38 - Imobilizări necorporale și prin urmare aceasta nu se supune amortizării.

La 31 decembrie 2021 societatea a reevaluat imobilizările necorporale pe baza unei Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor necorporale reevaluate.

Valoarea justă la 30 septembrie 2023 pentru imobilizări necorporale se prezintă astfel:

- concesiune Acord Petrolier 4.296.000 lei
- alte concesiuni 16.111 lei
- programe informatice/ licențe aferente acestora 340.657 lei

b) Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing

Valori brute	Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
Sold la 31 decembrie 2022	6.692.950
Creșteri din achiziții	3.681.747
Ieșiri	(724.692)
Pierderi de valoare reluate în contul de profit și pierdere	947
Sold la 30 septembrie 2023	9.650.952
Amortizări și deprecieri	Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
Sold la 31 decembrie 2022	1.837.500
Amortizare cumulată 2023	1.564.855
Amortizare cumulată a ieșirilor	(724.692)
Sold la 30 septembrie 2023	2.677.663
Valoare netă	
Sold la 31 decembrie 2022	4.855.450
Sold la 30 septembrie 2023	6.973.289

Începând cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 "Contracte de leasing", standard care a înlocuit standardul contabil IAS 17 "Contracte de leasing", precum și toate interpretările (SIC/IFRIC) emise în aplicarea IAS 17, având drept consecință recunoașterea dreptului de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizări necorporale în contul "active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing.

Schimbările majore aduse de IFRS 16 "Contracte de leasing" se referă la contabilizarea la nivelul locatarilor (utilizatorilor) a dreptului de utilizare a activului - suport care stă la baza contractului de leasing, respectiv, recunoașterea în bilanț a activelor și datoriilor aferente drepturilor și obligațiilor care decurg din contractele de leasing. Dreptul de utilizare a activului – suport, care stă la baza contractului de leasing, este amortizat liniar pe durata contractului de leasing. Societatea a recunoscut, începând cu 1 ianuarie 2019, o cheltuială cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor și o cheltuială cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractul de leasing. Rata dobânzii a fost stabilită de către societate în funcție de cât ar costa entitatea dacă s-ar împrumuta pe o piață pentru a folosi activul suport.

La 31 decembrie 2021 societatea a înregistrat reevaluarea drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing pe baza unei Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, înregistrată în perioada 01.01.2023-30.09.2023 este în valoare de 1.564.855 lei, iar cheltuiala cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractele de leasing, înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023 este de 290.951 lei.

La 30 septembrie 2023 valoarea justă pentru activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing este de 6.973.289 lei.

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) în 13 contracte de leasing operațional, descrise la nota 29.

18. Imobilizări financiare

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Alte creanțe imobilizate	908.030	908.030
Total imobilizări financiare	908.030	908.030

Societatea înregistrează la 30 septembrie 2023 creanțe imobilizate în valoare de 908.030 lei, reprezentând:

- Garanție de bună execuție reprezentând o scrisoare de garanție bancară în valoare de 1.100 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime;
- Garanție de bună execuție în valoare de 906.930 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime.

19. Stocuri

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Materiale auxiliare	1.762.769	1.491.052
Combustibili	89.641	42.085
Materiale pentru ambalat	33.016	1.094
Piese de schimb	37.408	23.158
Alte materiale consumabile	11.773	13.633
Materiale de natura obiectelor de inventar	271.064	42.177
Produce reziduale	3.266	64.586
Materiale consumabile în curs de aprovizionare	-	1.500
Ajustări pentru materiale consumabile	(110.543)	(64.820)
Ajustări pentru materiale de natura obiectelor de inventar	(9.093)	-
Total stocuri	2.089.301	1.614.465

Stocurile fără mișcare rămase în sold la 30 septembrie 2023 sunt în valoare de 119.636 lei, în creștere față de anul precedent cu 54.816 lei, pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea materialelor, după cum urmează:

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold ajustări pentru deprecierea stocurilor la 1 Ianuarie	64.820	923
Constituirii în an	76.653	76.983
Reversări în an	(21.837)	(13.086)
Sold ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârșitul perioadei	119.636	64.820

20. Clienți și conturi asimilate

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Clienți facturi emise, de încasat	34.501.167	33.348.358
Clienți incerti și în litigiu	4.501.247	5.486.611

Clienți facturi de întocmit	215.700	6.560
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	(4.501.247)	(5.486.611)
Total clienți	34.716.867	33.354.918

Situația clienților, facturi emise de încasat, în sumă de 34.501.167 lei, în sold la 30 septembrie 2023, se clasifică pe vechimi, astfel:

➤ Creanțe clienți care nu au depășit scadența	30.715.357 lei
➤ Creanțe clienți cu scadența depășită între 1 - 30 zile	3.775.606 lei
➤ Creanțe clienți cu scadența depășită între 31 - 60 zile	10.182 lei
➤ Creanțe clienți cu scadența depășită peste 60 de zile	22 lei

Clienții incerti înregistrați la 30 septembrie 2023 sunt în valoare totală de 4.501.247 lei, în scădere față de 31 decembrie 2022 cu valoarea de 985.364 lei. Pentru clienții incerti, societatea a constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți pentru valoarea totală a creanței, inclusiv TVA.

În perioada 01.01.2023-30.09.2023, societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți și a altor creanțe, după cum urmează:

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold provizion pentru deprecierea creanțelor -clienți la 1 Ianuarie	5.486.611	5.215.983
Constituirii în an	353.822	472.630
Reversări în an	(1.339.186)	(202.002)
Sold provizion pentru depreciere la sfârșitul perioadei	4.501.247	5.486.611

21. Alte creanțe și cheltuieli în avans

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Debitori diverși	1.454.975	1.400.132
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori diverși	(602)	(602)
Cheltuieli înregistrate în avans	591.412	78.378
Alte creanțe	1.806.311	2.143.079
Total alte creanțe	3.852.096	3.620.987

Taxe și impozite de recuperat

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Impozit pe profit	3.443.913	2.981.745
TVA de recuperat	2.099.139	5.741.241
Impozit pe clădiri	173.597	-
Taxa clădiri	7.459	-
Impozit pe teren	473.237	-
Taxe mijloace de transport	4.674	-
Taxe firmă	528	-
Total	6.202.547	8.722.986

22. Numerar și echivalente de numerar

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Disponibil în lei, în conturile curente la bănci	22.936.777	11.039.754
Disponibil în valută, în conturile curente la bănci	30.820.882	30.686.172
Alte valori	26.874	26.571
Disponibil în numerar	10.170	11.914
Total numerar și echivalente	53.794.703	41.764.411

Nu există restricții asupra conturilor de disponibilități bănești.

23. Capital social

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 30 septembrie 2023 este de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni, la valoarea nominală a acțiunii de 0,1 lei/acțiune. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei la un singur vot.

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31.12.2022, în valoare de 58.243.025,30 lei (582.430.253 acțiuni) a fost majorat ca urmare a finalizării în data de 8 martie 2023 a subscrierilor, conform "Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA" aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Decizia nr.46/17.01.2023.

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

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

Structura acționariatului la 30 septembrie 2023, comparativ cu 30 septembrie 2022, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central este următoarea:

Acționar - 30 septembrie 2023	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere %
Statul Roman prin Ministerul Energiei	2.630.258.255	263.025.826	87,76
Persoane juridice	84.034.320	8.403.432	2,80
Persoane fizice	282.884.557	28.288.455	9,44
Total capital	2.997.177.132	299.717.713	100

Acționar - 30 septembrie 2022	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere %
Statul Roman prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62
Dumitrescu Andrei-Sebastian	100.875.094	10.087.509	17,32
Persoane juridice	49.359.523	4.935.952	8,47
Persoane fizice	84.937.663	8.493.766	14,59
Total capital	582.430.253	58.243.025	100

Societatea OIL TERMINAL SA este o companie listată la Bursa de Valori București.

Acțiunile au fost tranzacționate la 0,1275 lei/acțiune (preț de închidere) la 30 septembrie 2023 și la 0,1510 lei/acțiune (preț de închidere) la 30 septembrie 2022.

Valoarea dividendelor neplătite la 30 septembrie 2023 este de 630.832 lei, din care persoane fizice 606.155 lei și persoane juridice 24.677 lei.

24. Alte elemente de capital propriu

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Impozit pe profit amânat, recunoscut pe seama capitalurilor proprii, din care		
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare	(30.494.785)	(31.212.178)
Impozit pe profit amânat pentru facilități fiscale pentru anul 2012	70.274	70.274
Alte elemente de capital propriu*	3.034.941	3.034.941
Total alte elemente de capitaluri proprii	(27.459.844)	(28.177.237)

* "Alte elemente de capital propriu" cuprind, la 30 septembrie 2023 și la 31 decembrie 2022 contrapartida recunoașterii activului necorporal "concesiune acord petrolier", aprobat prin H.G. nr.886/2002 în valoare de 3.034.941 lei.

25. Rezerve din reevaluare

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale,	217.393.800	221.877.506

necorporale și a drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing		
Total rezerve	217.393.800	221.877.506

La 30 septembrie 2023 rezerva din reevaluare a scăzut față de 31 decembrie 2022 cu suma de 4.483.706 lei, reprezentând:

- ❖ 117.307 lei reducerea rezervei din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, prin finalizarea contractelor de leasing.
- ❖ 4.366.399 lei reducerea rezervei din reevaluare constituită anterior, urmare înregistrării majorării capitalului social cu aport în natură, pentru terenul în suprafață de 254.261,325 mp, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11703/02.02.2011 și pentru terenul în suprafață de 129.334,70 mp, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11704/02.02.2011.

La 30 septembrie 2023 rezervele din reevaluarea imobilizărilor sunt în valoare de 217.393.800 lei, și cuprind:

- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor corporale, în sumă de 215.819.873 lei;
- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor necorporale, reprezentând drepturi instituite prin Acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București, aprobat prin HG nr.886/2002, în sumă de 1.261.059 lei;
- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor necorporale reprezentând licențe, în sumă de 133.317 lei;
- rezerva din reevaluare privind activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing în sumă de 179.551 lei.

26. Rezultat reportat

a. Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	10.848.492	11.648.008
Total surplus realizat din rezerve din reevaluare	10.848.492	11.648.008

Surplusul realizat din rezerve din reevaluare s-a constituit din trecerea la rezultat reportat a diferenței din reevaluare aferentă imobilizărilor, la derecunoașterea acestora.

În cursul anului 2023 s-a înregistrat o diminuare a surplusului realizat din rezerve din reevaluare în valoare de 799.516 lei, reprezentând:

- ❖ (916.824) lei impozit pe profit amânat înregistrat în anul 2023, recunoscut pe seama rezultatului reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve, aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat,
- ❖ 117.308 lei surplus realizat din rezerve din reevaluare, urmare reducerii rezervei din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, la finalizarea contractelor de leasing.

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

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	396.930	396.930
Total rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	396.930	396.930

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29, la 30 septembrie 2023 este în valoare de 396.930 lei și nu înregistrează modificări față de 31 decembrie 2022.

Suma de 396.930 lei reprezintă retratări din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29, pentru anul 2000, în conformitate cu Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

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

c. Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat

La 30 septembrie 2023 contul "rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat" nu prezintă sold deoarece valoarea de 9.533.012 lei, reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2022, a fost distribuită sub formă de dividende acționarilor conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal nr.9 din 27.04.2023.

27. Rezerve legale, alte rezerve și repartizarea profitului

a. Rezerve legale și alte rezerve

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

Rezervele legale, în valoare de 6.772.805 lei, în sold la 30 septembrie 2023, nu au înregistrat modificări față de soldul înregistrat la 31 decembrie 2022.

Față de anul precedent, în contul "Alte rezerve" se înregistrează o diminuare în valoare de 151.789.000 lei, reprezentând: terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obținut titluri de proprietate în anul 2011, în valoare de 151.789.000 lei, astfel:

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

Pentru aceste 2 terenuri s-a finalizat procedura de majorare a capitalului social, prevăzută de HG nr.834/1991, în luna martie 2023.

Majorarea de capital social stabilită conform legii și Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 s-a încheiat la data de 08.03.2023, dată stabilită prin Decizia ASF nr.46/17.01.2023.

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

"Alte rezerve" în sold la 30 septembrie 2023 sunt în valoare de 28.237.477 lei, din care:

- ✓ rezerve constituite din profitul distribuit pentru constituirea sursei proprii de finanțare, conform hotărârilor AGA, în valoare de 23.748.898 lei;
- ✓ rezerve din facilități fiscale în valoare de 4.198.715 lei;
- ✓ teren în suprafață de 5.494 mp, în valoare de 289.864 lei, reprezentând diferența de teren rezultată din actualizarea documentației cadastrale efectuată în anul 2015, pentru terenul în suprafață de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr.3285/19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud.

b. Repartizarea profitului

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Repartizarea profitului, din care:	-	(2.071.211)
Rezerve legale	-	(721.916)
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	-	(1.349.295)

În cursul anului 2023, contul "repartizarea profitului" a fost închis în conformitate cu reglementările contabile aplicabile astfel încât, la 30 septembrie 2023, acest cont nu prezintă sold.

La 31 decembrie 2022, din profitul net al anului 2022 a fost înregistrată repartizarea profitului în valoare de 2.071.211 lei, reprezentând:

➤ 721.916 lei rezerva legală.

Potrivit prevederilor art.1 lit.a) din OG 64/2001, coroborat cu prevederile art.183 alin.(1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social". Rezerva legala constituită înainte de repartizarea profitului net aferent anului 2022 este de 6.050.889 lei (10,38% din capitalul social).

Profit contabil înainte de determinarea impozitului pe profit = 14.438.327 lei.

Rezerva legală 5% din profitul brut = 14.438.327 x 5 % = 721.916 lei.

➤ 1.349.295 lei alte rezerve, reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art.1 lit.a) din OG 64/2001, coroborat cu art.22 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu art.1 din OMF nr.4636/2022, 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.

Profitul investit în an 2022 este de 1.420.311 lei.

Profit scutit de impozit repartizat la rezerve 1.420.311 lei x 5% = 71.016 lei

(1.420.311 lei – 71.016 lei = 1.349.295 lei).

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

❖ Rezerva legală:	721.916 lei
❖ Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	1.349.295 lei
❖ Participarea salariaților la profit:	1.059.224 lei
❖ Dividende acționari 90%:	9.533.012 lei

28. Datorii pe termen lung

La data de 30 septembrie 2023 Societatea înregistrează datorii totale în valoare de 226.506.736 lei.

În funcție de termenul de exigibilitate, **datoriile totale** se prezintă astfel :

	Valoare netă	Valoarea contractuală	< 12 luni	1-5 ani	5-8 ani	>8 ani
Datorii comerciale și alte datorii curente	25.475.153	25.475.153	25.475.153	-	-	-
Datorii privind impozite și taxe	9.454.355	9.454.355	9.454.355	-	-	-
Împrumuturi	152.964.512	196.753.866	22.132.910	63.729.643	33.980.344	33.121.615
Alte împrumuturi și datorii asimilate (datorii leasing)	7.130.833	7.130.833	2.017.056	5.113.777	-	-
TOTAL	195.024.853	238.814.207	59.079.474	68.843.420	33.980.344	33.121.615
Alte datorii:						
Datorii privind impozit pe profit amânat		31.481.883				
TOTAL		31.481.883				

a. Împrumuturi pe termen lung

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Contract nr. 1870/02.08.2017 Bancpost (preluat de Banca Transilvania prin Actul adițional nr. 1/09.01.2019)	13.106.170	15.615.862
Minus partea curentă	(3.346.256)	(3.346.256)

Contract nr.201810290206/29.10.2018 BCR	16.639.859	18.401.726
Minus partea curentă	(2.349.157)	(2.349.157)
Contract nr.20200914051/15.09.2020 BCR	30.698.516	30.698.516
Minus partea curentă	(3.105.882)	(776.471)
Contract nr.2022022309/25.02.2022 BCR	92.519.967	38.827.387
Minus partea curentă	(13.331.615)	(5.416.283)
Total împrumuturi pe termen lung	130.831.602	91.655.324

Împrumuturile pe termen lung raportate sunt generate de contractele menționate mai jos:

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	30.09.2023	31.12.2022
1. Contract nr.1870 din 02.08.2017 - Bancpost, preluat de Banca Transilvania	lei	02.08.2027	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	13.106.170	15.615.862

În data de 02.08.2017 societatea a semnat cu Bancpost un contract de credit de investiții, pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Modernizare rezervor R34/S" situat în Secția Platformă Sud și "Pozare supraterană fascicul conducte țigii (T1 și T2)", în valoare de 26.770.050 lei, cu termen de rambursare până la 02.08.2027 și perioadă de grație până la 02.08.2019.

Oil Terminal a constituit în favoarea Bancpost următoarele garanții:

a) Ipotecă asupra imobilului "teren intravilan, în suprafață de 66.632 mp" (face parte din lot cu S=951.387 mp), situat în municipiul Constanța, județul Constanța, Secția Platformă Sud, Movila Sara, identificat cu număr cadastral 246756, înscris în Cartea Funciară cu nr.246756 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:

- rezervor R22 – 11222512 - C1 - 2362 mp
- rezervor R24 – 11222860 - C2 - 2362 mp
- rezervor R26 – 11222873 - C3 - 2362 mp
- casă spumă rezervor – 11210589 - C4 - 42 mp
- casă spumă rezervor – 11210590 - C5 - 36 mp
- casă spumă rezervor – 11210591 - C6 - 30 mp

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Bancpost.

În anul 2017 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 21.294.730 lei, iar în anul 2018 diferența de 5.475.320 lei rămasă până la valoarea totală a creditului aprobat de 26.770.050 lei.

Prin Actul adițional nr.1/09.01.2019 semnat cu Banca Transilvania, societatea a luat act de faptul că la data de 28.12.2018, în urma unui proces de fuziune, toate drepturile și obligațiile asumate de către Bancpost SA (societate absorbită) prin contractul de credit nr.1870/02.08.2017 s-au transferat în patrimoniul și în sarcina Băncii Transilvania (societate absorbantă).

Soldul acestui împrumut la 30 septembrie 2023 este de 13.106.170 lei.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	30.09.2023	31.12.2022
2. Contract nr.201810290206 din 29.10.2018 - BCR	lei	27.10.2028	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	16.639.859	18.401.726

În data de 29.10.2018 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții, pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Modernizare rezervor T30/S" situat în Secția Platforma Sud și "Achiziționare de skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere", în valoare de 23.716.665 lei, cu termen de rambursare până la 27.10.2028 și perioada de grație până la 29.10.2020.

Prin actul adițional nr.1/07.01.2020 s-a diminuat suma creditului acordat inițial cu valoarea de 225.099 lei, rezultând o valoare a împrumutului de 23.491.566 lei și s-a modificat graficul de rambursare a creditului, ultima rată de rambursare a împrumutului fiind în 27.10.2028.

Oil Terminal a constituit în favoarea BCR următoarele garanții:

a) Ipotecă asupra imobilului "teren intravilan, în suprafață de 60.394 mp" (face parte din lot cu S=951.387 mp), situat în municipiul Constanța, județul Constanța, Secția Platformă Sud, Depozit IV Sud Movila Sara, identificat și înscris în Cartea Funciară a localității Constanța cu număr cadastral 246755, împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:

- rezervor R35 – 11223089 - C1 - 2937 mp
- rezervor R25 – 11222861 - C2 - 2362 mp
- rezervor R23 – 11222859 - C3 - 2362 mp
- casă spumă – 11210627 - C4 - 36 mp
- clădire casă spumă - 11210625 C5 - 35 mp

b) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la BCR.

Prin actul adițional nr.2/24.03.2021 se modifică rata dobânzii, respectiv, rata dobânzii devine variabilă în funcție de evoluția indicelui ROBOR la trei luni plus marja aplicabilă.

Soldul acestui împrumut la 30 septembrie 2023 este de 16.639.859 lei.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	30.09.2023	31.12.2022
3. Contract nr.20200914051 din 15.09.2020 - BCR	lei	13.09.2030	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobilă asupra contului	30.698.516	30.698.516

În data de 15.09.2020 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rezervor T31/S" situat în Secția Platformă Sud, în valoare de 31.058.821 lei, cu termen de rambursare până la 13.09.2030 și perioadă de grație de 36 de luni.

În data de 15.01.2021 s-a semnat cu BCR actul adițional nr.1 la contractul de credit nr.20200914051/15.09.2020 prin care s-au modificat garanțiile prevăzute în forma inițială a contractului.

Oil Terminal a constituit în favoarea BCR următoarele garanții:

a) Ipotecă asupra imobilului "teren în suprafață de 170.818 mp", lot 1/2/2 (face parte din lot cu S=243.912,70 mp), situat în municipiul Constanța, județul Constanța, Str.Caraiman nr.2, Secția Platformă Nord, identificat cu număr cadastral 238837, împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:

- rezervor – 11223524 - C1 - 831 mp
- centru spumă Remiza PCI – 11210245 – C15 - 29 mp
- rezervor T6N - 11221615 – C19 - 835 mp
- rezervor T9N - 11222069 – C20 - 803 mp
- rezervor T7N - 11221614 – C21 - 832 mp
- rezervor T10N - 1122070 – C22 - 802 mp
- rezervor T18N - 11222356 – C23 - 821 mp
- rezervor T19N - 11222357- C24 - 866 mp
- rezervor T20N - 11222358 – C25 - 828 mp
- vestiar -11110025 - C27 - 255 mp

b) Ipotecă asupra imobilului "teren în suprafață de 8.837 mp", (face parte din lot cu S=804.360 mp), situat în municipiul Constanța, județul Constanța, Str.Caraiman nr.2, Secția Platformă Sud, identificat cu număr cadastral 252530, împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:

- rezervor R20 -11222603 - C2 - 823 mp
- rezervor R21 -11222604 - C1 - 823 mp

c) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la BCR.

În data de 29.06.2022 s-a semnat cu BCR actul adițional nr.2 la contractul de credit nr.20200914051/15.09.2020 prin care s-a modificat valoarea împrumutului la 30.698.516 lei, urmare diminuării cu suma de 360.305 lei a valorii inițiale de 31.058.821 lei.

Din facilitatea de credit s-au efectuat trageri în valoare totală de 30.698.516 lei, după cum urmează:

- an 2020: valoare 8.829.864 lei
- an 2021: valoare 15.905.960 lei
- semestrul I 2022: valoare 5.962.692 lei

Soldul acestui împrumut la 30 septembrie 2023 este de 30.698.516 lei.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	30.09.2023	31.12.2022
4. Contract nr. 2022022309 din 25.02.2022 - BCR	lei	24.02.2037	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobilă asupra contului	92.519.967	38.827.387

În data de 25.02.2022 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții, pentru finanțarea

obiectivului de investiții “Construcție rezervor capacitate 55.000 mc” în Secție Platformă Sud, în valoare totală de 98.429.274 lei, din care :

- credit A, în valoare de 82.713.676 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Construcție rezervor capacitate 55.000 mc”, cu scadența în data de 24.02.2037.

- credit B, în valoare de 15.715.598 lei pentru plata TVA aferentă finanțării obiectivului de investiții “Construcție rezervor capacitate 55.000 mc”, cu scadență în data de 24.02.2026.

În data de 25 februarie 2022 se semnează contractul de ipotecă mobilă nr.2022022309/1 prin care Oil Terminal a constituit în favoarea BCR următoarele garanții:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare prezente și viitoare deschise la Creditor de către Împrumutat;
- Ipotecă mobilă asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție, care se va încheia în cazul polițelor de asigurare a căror valoare asigurată este mai mare de 5.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în valută), calculată per poliță de asigurare în parte. Această ipotecă mobilă se va încheia doar în cazul în care există sau vor exista polițe de asigurare a căror valoare asigurată este mai mare de 5.000.000 EUR. Ipoteca mobilă va fi constituită după finalizarea construcției edificate din credit.

În data de 10.03.2023 se semnează Actul adițional nr.1 prin care se modifică prevederile Clauzei 12 (cifra de afaceri) la contractul de credit nr.2022022309 din 25.02.2022.

În data de 27.05.2022 se semnează Actul adițional nr.2 prin care se modifică prevederile Clauzei 11 (garanțiile tranzacției) la contractul de credit nr.2022022309 din 25.02.2022.

În data de 24 august 2022 se semnează contractul de ipotecă imobiliară nr.1890/24.08.2022 prin care Oil Terminal a constituit în favoarea BCR următoarele garanții:

- Ipotecă imobiliară asupra terenului în suprafață de 11.688 mp, (face parte din lot cu S=951.386 mp), situat în Municipiul Constanța, strada Caraiman nr.2, Lot 1/1/1/2, Depozit IV Sud Movila Sara, județul Constanța, înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral 256090.
- Ipotecă imobiliară asupra rezervorului care se află în curs de construcție pe terenul în suprafață de 11.688 mp, situat în Municipiul Constanța, strada Caraiman nr.2, Lot 1/1/1/2, Depozit IV Sud Movila Sara, județul Constanța, înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral 256090.

În data de 28.12.2022 se semnează Actul adițional nr.3 la contractul de credit nr.2022022309 din 25.02.2022 prin care creditul A pentru finanțarea obiectivului de investiții “Construcție rezervor capacitate 55.000 mc” se modifică de la 82.713.676 lei până la valoarea de 97.305.659 lei, iar creditul B pentru plata TVA aferentă finanțării obiectivului de investiții “Construcție rezervor capacitate 55.000 mc” se modifică de la 15.715.598 lei până la valoarea de 18.488.075 lei.

Până la data de 30 septembrie 2023 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 78.530.919 lei din creditul A și din creditul B suma de 14.510.034 lei. Din creditul B s-a rambursat către bancă suma de 520.986 lei.

Soldul acestui împrumut la data de 30 septembrie 2023 este de 92.519.967 lei.

b. Datorii privind impozitul pe profit amânat

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Datorii privind impozitul pe profit amânat	31.481.883	31.282.452
Total impozit pe profit amânat	31.481.883	31.282.452

La 30 septembrie 2023 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii înregistrează o creștere față de anul precedent de 199.431 lei, reprezentând:

- impozit pe profit amânat anulat, recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, reprezentând surplus din reevaluare realizat aferent imobilizărilor cedate/ casate și drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing anulate la încetarea contractelor de leasing, în valoare de (717.393) lei.

- impozit pe profit amânat înregistrat în anul 2023, recunoscut pe capitaluri proprii pe seama rezultatului reportat aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, în sumă de 916.824 lei.

Reconcilierea impozitului pe profit amânat se prezintă astfel:

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Impozit pe profit amânat la 1 ianuarie	31.282.452	31.367.235
Impozit pe profit amânat la 30 septembrie 2023	31.481.883	31.282.452
Variația impozitului amânat, din care:	199.431	(84.783)
- datorie cu impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	199.431	(84.783)

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

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) în baza unui număr de 13 contracte de leasing, descrise la nota 29. Începând cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 "Contracte de leasing", standard care a înlocuit standardul contabil IAS 17 "Contracte de leasing" precum și toate interpretările (SIC/IFRIC) emise în aplicarea IAS 17. La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport din contractele de leasing în contul "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "Alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultate din contractele de leasing.

Datoria înregistrată în contul "alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing, rămasă în sold la 30 septembrie 2023 este în valoare de 7.130.833 lei și se prezintă astfel:

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Total alte împrumuturi și datorii asimilate	7.130.833	4.929.343
Minus partea curentă	(2.017.056)	(1.580.759)
Alte împrumuturi și datorii asimilate pe termen lung	5.113.777	3.348.584

29. Datorii privind obligațiile de leasing

Societatea are calitatea de locatar (utilizator), la 30.09.2023, în baza următoarelor contracte de leasing operațional:

1. Contractul nr.277/507/21.12.2017 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autovidanța - 1 buc;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
2. Contractul 153/392/18.11.2019 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospeciala PSI MAN TGS – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
3. Contractul nr.25/42/10.02.2020 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Motostivitor Diesel Caterpillar DP50CN - 1 buc;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
4. Contractul nr.116/278/14.09.2020 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional autoturism Dacia Logan Stepway - 8 buc;
Leasing operațional autoutilitară specializată basculabilă Ford Transit DCAB - 1 buc ;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
5. Contractul 40/82/09.02.2021 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Excavator pe roți cu accesorii CAT M314 – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
6. Contractul 104/243/14.06.2021 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru SUV Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDI Luxury – 1 buc.
Durata contractului este de 36 de luni de la data livrării bunurilor.
7. Contractul 138/346/06.10.2021 încheiat cu Energopetroleum Top Service SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Volkswagen T-Cross Life – 5 buc.
Leasing operațional pentru Volkswagen Multivan T7 – 1 buc.
Leasing operațional pentru Volkswagen Touareg V6 Hybrid – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
8. Contractul 117/420/27.06.2022 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Dacia Duster Comfort Blue DCII15 4WD – 1 buc.
Leasing operațional pentru Skoda Superb Ambition – 2 buc.
Leasing operațional pentru Dacia Jogger – 2 buc.
Leasing operațional pentru Mercedes Benz Intouro – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
9. Contractul 184/719/07.10.2022 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Kia Ceed – 1 buc.
Leasing operațional pentru Piaggio Porter Np 6 -Pick UP – 1 buc.
Leasing operațional pentru Piaggio Porter Np 6 -Van – 1 buc.
Leasing operațional pentru Mercedes Benz Sprinter Tourer – 1 buc.
Leasing operațional pentru Mercedes Benz Sprinter Doka – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

10. Contractul 209/767/14.11.2022 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Renault Arkana Rs Line – 7 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
11. Contractul 252/874/16.12.2022 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospeciala PSI cu apă și spumă – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
12. Contractul 75/287/10.05.2023 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru SUV Hybrid – 3 buc.
Leasing operațional pentru SUV M1 – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
13. Contractul 162/404/23.08.2023 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospecială Vidanja Combinată – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

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

La 1 ianuarie 2019, Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizări necorporale în contul "active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing. Începând cu 1 ianuarie 2019, societatea a recunoscut o cheltuială cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor și o cheltuială cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractul de leasing. Rata dobânzii a fost stabilită de către societate în funcție de cât ar costa entitatea dacă s-ar împrumuta pe o piață pentru a folosi activul suport.

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, înregistrată în perioada 01.01.2023-30.09.2023 este în valoare de 1.564.855 lei, iar cheltuiala cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractele de leasing, înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023, este de 290.951 lei.

În perioada cumulată până la 30 septembrie 2023 au avut loc următoarele mișcări de active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing:

- La data de 16 ianuarie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare pentru activul-suport din contractul de leasing nr.277/507/21.12.2017, reprezentând 1 bucată Minibuz Daily 70C18HP.
- La data de 08 februarie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului-suport reprezentând 2 bucăți Dacia Jogger în valoare de 175.258 lei și o datorie în valoare de 175.258 lei, în baza contractului de leasing nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu Center Tea & Co.
- La data de 16 martie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului - suport reprezentând 1 bucată Mercedes Benz Intouro în valoare de 833.043 lei și o datorie în valoare de 833.043 lei în baza contractului de leasing nr.117/420/27.06.2022 încheiat cu Center Tea & Co.
- La data de 01 aprilie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare a activului-suport din contractul de leasing nr.277/507/21.12.2017, reprezentând 1 bucată Basculanta MAN TGS.
- La data de 01 aprilie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului - suport reprezentând 1 bucată Mercedes Benz 317 CDI Sprinter Tourer în valoare de 357.013 lei și o datorie în valoare de 357.013 lei în baza contractului de leasing nr.184/719/07.10.2022 încheiat cu Center Tea & Co.
- La data de 06 aprilie 2023 a fost scos din evidență activul aferent dreptului de utilizare a activului-suport din contractul de leasing nr.277/507/21.12.2017, reprezentând 1 bucată Autospecială PSI.
- La data de 29 mai 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului - suport reprezentând 1 bucată Mercedes Benz 515 CDI Sprinter Doker în valoare de 320.471 lei și o datorie în valoare de 320.471 lei în baza contractului de leasing nr.184/719/07.10.2022 încheiat cu Center Tea & Co.
- La data de 27 iulie 2023 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului - suport reprezentând 1 bucată Autospecială PSI cu apă și spumă în valoare de 2.331.673 lei și o datorie în valoare de 2.331.673 lei în baza contractului de leasing nr.252/874/16.12.2022 încheiat cu Center Tea & Co.

La 31 decembrie 2021, societatea a reevaluat activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing. Reevaluarea la valoare justă a fost înregistrată la 31 decembrie 2021, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

La 30 septembrie 2023 valoarea netă pentru activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing este de 6.973.289 lei.

Valoarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 30 septembrie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022 se prezintă astfel:

Nr.contract	Obiect leasing operational	Cod clasificare	Valoare active aferente drepturilor	Valoare active aferente
-------------	----------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------

		conform H.G. nr. 2139/2004	de utilizare a activelor luate în leasing la 30 septembrie 2023	drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31 decembrie 2022
277/507/21.12.2017	Autospecială PSI	2.1.24.3	-	377.918
AA2/15.01.2019	Minibuz 32+1 - Iveco Daily	2.3.2.1.2	-	179.875
Center Tea	Autobasculantă	2.3.2.2.3	-	167.420
	Autovidanja	2.3.2.2.3	489.413	489.344
153/392/18.11.2019	Autospecială PSI MAN TGS	2.1.24.3	981.521	981.382
Center Tea				
25/42/10.02.2020	Motostivuitor diesel caterpillar	2.3.6.8.1	247.654	247.619
Center Tea				
	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
116/278/14.09.2020	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
Center Tea	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
	Dacia logan stepway	2.3.2.1.1	37.115	37.109
	Autoutilitară specializată basculabilă Ford tranzit	2.3.2.2.1	101.453	101.439
40/82/09.02.2021	Excavator pe roți cu accesorii CAT M314	2.1.20.1	797.716	797.603
Center Tea				
104/243/14.06.2021	SUV Hyundai New Sante FE 2.2 CRDI 202CP	2.3.2.1.1	105.487	105.472
Center Tea				
	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	79.299	79.288
	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	79.299	79.288
138/346/06.10.2021	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	79.299	79.288
Energopetroleum Top Service	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	79.299	79.288
	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	79.299	79.288
	Volkswagen Multivan T7	2.3.2.1.2	334.233	334.186
	Volkswagen Touareg V6 Hybrid	2.3.2.1.1	367.579	367.527
	Dacia Duster Comfort Blue DCII15 4WD	2.3.2.1.1	117.592	117.576
117/420/27.06.2022	Skoda Superb Ambition	2.3.2.1.1	161.791	161.768
Center Tea	Skoda Superb Ambition	2.3.2.1.1	162.037	162.014
	Dacia Jogger	2.3.2.1.1	87.629	-
	Dacia Jogger	2.3.2.1.1	87.629	-
	Mercedes Benz Intouro	2.3.2.1.2	833.043	-
	Kia Ceed	2.3.2.1.1	120.587	120.570
	Piaggio Porter NP 6-Pick UP	2.3.2.1.1	139.795	139.775
184/719/07.10.2022	Piaggio Porter NP 6-Van	2.3.2.1.1	137.992	137.973
Center Tea	Mercedes Benz 317 CDI			
	Sprinter Tourer	2.3.2.1.2	357.013	-
	Mercedes Benz 515 CDI			
	Sprinter Doker	2.3.2.2.1	320.471	-
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	144.331	144.311
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	144.331	144.311
209/767/14.11.2022	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	144.331	144.311
Center Tea	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	144.331	144.311
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	144.331	144.311
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	144.331	144.311

252/874/16.12.2022				
Center Tea	Autospecială PSI	2.1.24.3	1.996.585	
TOTAL			9.650.952	6.692.950

Valoarea activelor-suport aferente dreptului de utilizare, la 30 septembrie 2023, în funcție de clasa activului suport se prezintă astfel:

Cod clasificare conform H.G. 2139/2004	Valoarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor în leasing (lei)
2.1.20.1 Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea terenului. Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, săpătoare de șanțuri, săpătoare de gropi și scarificatoare	797.716
2.1.24.3 Mașini, echipamente și instalații pentru stins incendii	2.978.106
2.3.2.1.1 Mijloace de transport pentru persoane – autoturisme	3.191.850
2.3.2.1.2 Mijloace de transport pentru persoane - microbuze	1.524.289
2.3.2.2.1 Mijloace de transport autocamioane, autofurgonete și autocamioane cu platforma fixa	421.924
2.3.2.2.3 Mijloace de transport auto, pentru mărfuri - autocamioane cu platforma basculantă și dumpere;- autocisterne;- autoizoterme și autofrigorifere.	489.413
2.3.6.8.1 Alte utilaje, instalații și echipamente de transportat și de ridicat	247.654

Leșirile totale de numerar aferente contractelor de leasing, în cursul anului 2023, sunt în valoare totală de 2.100.675 lei din care,TVA în valoare 335.402 lei.

Situația plăților viitoare minime de leasing, la 30 septembrie 2023, se prezintă astfel:

	Plăți viitoare până la 1 an	Plăți viitoare între 1 - 2 ani	Plăți viitoare între 2 - 3 ani	Plăți viitoare între 3 - 5 ani
Contract 277/507/21.12.2017 Center Tea&Co SRL	9.591	-	-	-
Contract 153/392/18.11.2019 Center Tea&Co SRL	265.640	249.427	-	-
Contract 25/42/10.02.2020 Center Tea&Co SRL	76.052	38.785	-	-
Contract 116/278/14.09.2020 Center Tea&Co SRL	114.643	85.705	-	-
Contract 40/82/09.02.2021 Center Tea&Co SRL	197.928	208.794	102.262	-
Contract 104/243/14.06.2021 Center Tea&Co SRL	34.188	-	-	-
Contract 138/346/06.10.2021 Energopetroleum Top Service	229.982	242.608	252.083	32.687
Contract 117/420/27.06.2022 Center Tea&Co SRL	289.499	307.388	324.264	338.906
Contract 184/719/07.10.2022 Center Tea&Co SRL	209.759	225.449	237.526	283.104
Contract 209/767/14.11.2022 Center Tea&Co SRL	201.756	212.832	224.517	207.543
Contract 252/874/16.12.2022 Center Tea&Co SRL	388.018	406.338	428.646	704.913
Total	2.017.056	1.977.326	1.569.298	1.567.153

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

Contractele privind împrumuturile pe termen scurt sunt:

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	30.09.2023	31.12.2022
----------	--------	----------	-------------	---------	------------	------------

1.Contract de credit nr. 20201029058/29.10.2020 (Facilitate în vederea emiterii unei scrisori de garanție) încheiat cu BCR SA	lei	31.10.2025	rambursare integrala la scadenta	ROBOR la 3 luni plus marja	35.464.066	35.464.066
---	-----	------------	--	-------------------------------------	------------	------------

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

- a) Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 20.000 mp situat in Sectia Platforma Sud, intabulat in cartea funciara nr.244347 Constanta, identificat cu numar cadastral 244347 si constructiile edificate pe acesta:
 - rezervor R36, capacitate 50.000 mc, identificat cu numar cadastral 244347-C9 (numar inventar 11223318), in suprafata de 2.859 mp;
 - rezervor R37, capacitate 50.000 mc, identificat cu numar cadastral 244347-C10 (numar inventar 11223319), in suprafata de 2.859 mp.
- b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale imprumutatului deschise la creditor
- c) Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie
- d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu Mol Romania Petroleum Products si Maddox.

În data de 16.12.2020 se semneaza Actul Aditional nr.1 la contractul de credit nr. 20201029058/29.10.2020 BCR prin care se modifica ipoteca mobiliara si se completeaza cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu Mol Romania Petroleum Products si Maddox. In data de 30 octombrie 2020 Banca Comerciala Romana a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Scrisoarea de garantie bancara nr.G084724/832 in valoare de 17.262.501 lei cu valabilitate pana la data de 31.12.2020.

În data de 17.12.2020 se semnează Amendamentul nr.1 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care se prelungeste termenul de valabilitate până la data de 31.03.2021, toate celelalte prevederi ale scrisorii de garanție rămân nemodificate.

In data de 25.02.2021 se semneaza Amendamentul nr.2 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se diminueaza cu suma de 1.039.772 lei iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 16.222.729 lei. Valabilitatea scrisorii de garantie a fost prelungita pana la data de 30.06.2021. In data de 10.03.2021 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala amendamentul nr. 2 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

In data de 22.06.2021 se semneaza Amendamentul nr.3 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garantie a fost prelungita pana la data de 31.12.2021. In data de 24.06.2021 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Amendamentul nr. 3 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

In data de 13.12.2021 se semneaza Amendamentul nr.4 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garantie in valoare de 16.222.729 lei a fost prelungita pana la data de 30.06.2022. In data de 20.12.2021 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Amendamentul nr. 4 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

In data de 01.02.2022 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis Decizia nr. 41/01.02.2022 prin care stabileste valoarea garantiei pentru antrepozitul fiscal coroborat cu prevederile Deciziei nr. 15/28.02.2019, la nivelul de 6.924.529 lei.

In data de 16.02.2022 se semneaza Amendamentul nr.5 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se diminueaza cu suma de 9.298.200 lei, iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 6.924.529 lei, cu valabilitate pana la 30.06.2022. In data de 22.02.2022 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Amendamentul nr. 5 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

In data de 20.06.2022 se semneaza Amendamentul nr.6 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care se prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pana la data de 31.10.2025. In data de 29.06.2022 Societatea a transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Amendamentul nr.6 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

In data de 17.02.2023 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis Decizia nr. 33/17.02.2023 prin care stabileste valoarea garantiei pentru antrepozitul fiscal coroborat cu prevederile Deciziei nr. 15/28.02.2019, la nivelul de 13.416.517 lei.

În data de 14.03.2023 s-a semnat Actul Adicional nr.2 prin care se modifică Perioada de Tragere care începe de la data de 29.10.2021 (exclusiv) și se încheie cu data de 31.12.2023 (inclusiv).

In data de 15.03.2023 se semneaza Amendamentul nr.7 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garantie se majorează cu suma de 6.491.988 lei, iar noua valoare a scrisorii de garantie este de 13.416.517 lei, cu valabilitate pana la 31.10.2025. In data de 22.03.2023 Societatea a

transmis catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Amendamentul nr.7 la Scrisoarea de garantie bancara nr. G084724/832.

În data de 21.09.2023 s-a semnat Actul Adițional nr.3 prin care se modifică Perioada de Tragere care începe de la data de 31.12.2023 (exclusiv) și se încheie cu data de 31.12.2024 (inclusiv) și Data Scadenței 26.02.2027.

Creditor	Moneda	Scadenta	Dobanda	Garantia	30.09.2023	31.12.2022
2.Contract nr. 20190419032 din 19.04.2019 BCR	lei	nelimitat, pana la data descarcarii de obligatii	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca, ipoteca mobiliara si ipoteca mobiliara asupra contului	9.887.533	9.887.533

Societatea OIL TERMINAL S.A. a obtinut incepand cu data de 17.05.2019, Autorizatia de utilizare a garantiei globale numar ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisa de Directia Generala a Vamilor Galati si ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Presedintele ANAF si Autorizatia de depozitare marfuri in regim de antrepozit vamal numarul ROCW1RODRVGL0 - 201 -QVC53780.

Prin adresa nr.5582/SRV/21.05.2020 MFP- ANAF-DGRV Galati - Serviciul Reglementari Vamale a comunicat catre Banca Comerciala Romana aprobarea revocarii angajamentelor garantului avand in vedere ca societatea OIL TERMINAL a obtinut in data de 24.02.2020 exonerare de garantie pentru derularea operatiunilor de antrepozitare vamala, urmare obtinerii satutului de operator economic autorizat (autorizatie ROAEOF00000000224/24.12.2019).

Potrivit adresei mentionate garantul ramane raspunzator de plata oricarei datorii care a luat nastere in timpul operatiunii vamale la care se refera angajamentul si care a inceput inainte de data intrarii in vigoare a revocarii actului de garantie chiar daca cererea de plata se face ulterior revocarii.

Prin Contractul de credit nr.20190419032/19.04.2019, Banca Comerciala Romana (BCR) a acordat Societatii Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil in limita sumei de 8.000.000 lei in scopul emiterii unui Instrument de Garantie, respectiv, garantie globala in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati.

Prin contractul de ipoteca mobiliara nr.20190419032/1 din data de 19.04.2019 au fost constituite următoarele garanții:

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

Prin actul aditional nr. 1 la contractul de ipoteca mobiliara nr. 20190419032/1 semnat in data de 20.06.2019 au fost constituite următoarele garanții suplimentare:

- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224141);
- generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224142);
- sistem de supraveghere TVCI (nr. de inventar 36000378);

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

In data de 15.01.2021 prin Contractul de ipoteca imobiliara nr.672 autentificat sub numarul 37/15.01.2021 au fost constituite următoarele garanții suplimentare:

- Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 19.900 mp intabulat in cartea funciara nr.214853 Constanta, identificat cu numar cadastral 214853 si constructiile situate pe teren;
- cladire anexa la cladire complex sportiv cu numar cadastral 214853-C1 (numar inventar 11111220), in suprafata de 14 mp;
- teren de fotbal cu numar cadastral 214853-C3, in suprafata de 7.359 mp;
- schelet tribuna cu numar cadastral 214853-C3 in suprafata de 100 mp;
- complex sportiv si popicarie cu numar cadastral 214853-C4 (numar inventar 11210720), in suprafata de 651 mp;
- cladire anexa la complex sportiv cu numar cadastral 214853-C5 (numar inventar 11111219), in suprafata de 19 mp;
- teren de tenis cu numar cadastral 214853-C6, in suprafata de 536 mp;
- parcare auto sediu administrativ cu numar cadastral 214853-C7, (numar inventar 11111062) in suprafata de 1165 mp;
- birou Caraiman nr. 2 conducere cu numar cadastral 214853-C11, (numar inventar 11110042) in suprafata

de 198 mp;

- monument centenar cu numar cadastral 214853-C12 (numar inventar 11223657) in suprafata de 33 mp; In data de 19.01.2021 se semneaza Act aditional nr.2 la Contractul de credit nr. 20190419032/ 19.04.2019 prin care se modifica garantiile.

In data de 19.01.2021 se semneaza contractul de ipoteca imobilara nr.48 prin care se completeaza garantiile constituite la creditul nr.20190419032/19.04.2019 cu ipoteca asupra rezervorului RW1 R29, capacitate 10.000 mc, (numar de inventar 11111160) in suprafata de 655 mp. Situat in sectia Platforma Port, Incinta Port Constanța Dana 67, cu numar cadastral 222953-C261.

Societatea a constituit in anul 2019 doua scrisori de garantie bancara in favoarea Directiei Regionale Vamale Galati in valoare de 9.887.533 lei, dupa cum urmeaza :

- Scrisoarea de garantie nr.G076482/803/22.04.2019, emisa de Banca Comerciala Romana in suma de 8.000.000 lei;
- Scrisoarea de garantie nr.G076661/820/10.05.2019, emisa de Banca Comerciala Romana in suma de 1.887.533 lei.

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

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

31. Datorii comerciale

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Obligații furnizori pentru bunuri și servicii	20.181.013	37.675.811
Obligații colaboratori	-	47.385
Furnizori - facturi nesosite	830.445	4.038.076
Total datorii comerciale	21.011.458	41.761.272

Furnizorii aflați în sold la 30 septembrie 2023 sunt în termenul scadent. Societatea nu înregistrează furnizori restanți la 30 septembrie 2023.

32. Datorii privind impozite și taxe

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Obligații curente privind redevența petrolieră	3.525.503	3.531.517
Obligații curente la bugetul asigurărilor sociale	4.614.963	4.112.228
Obligații curente la bugetul de stat	1.313.878	1.247.000
Obligații curente la bugetul local	11	48
Total impozite și taxe	9.454.355	8.890.793

33. Alte datorii curente în sold la 30 septembrie 2023 sunt în valoare totală de 6.480.751 lei, după cum urmează:

a) Alte datorii curente

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Obligatii legate de personal	3.545.232	3.296.027
Dividende de plată	630.832	584.140
Clienți creditori	35.132	23.155
Creditori diverși	252.499	183.057
Total alte datorii	4.463.695	4.086.379

b) Alte datorii curente - leasing operațional

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.017.056	1.580.759
Total alte împrumuturi	2.017.056	1.580.759

34. Provizioane

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la începutul anului	10.716.637	12.502.279
Constituiți în cursul anului	114.384	1.623.516
Reversări în cursul anului	(2.334.274)	(3.409.158)
Sold la sfârșitul perioadei	8.496.747	10.716.637

Provizioanele în sold la 30 septembrie 2023 înregistrează o scădere cu 2.219.890 lei față de 31 decembrie 2022, din care:

a. Provizioane pentru litigii

Societatea înregistrează la data de 30 septembrie 2023 provizioane pentru litigii în sumă de 1.223.069 lei.

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la începutul anului	1.109.879	1.865.446
Constituiți în cursul anului	114.384	28.384
Reversări în cursul anului	(1.194)	(783.921)
Sold la sfârșitul perioadei	1.223.069	1.109.879

Provizioanele pentru litigii sunt constituite pentru următoarele dosare:

Denumire terț	Explicație	Valoare (lei)
ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța - Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice	Dosar 586/212/2022	520
Balkan Energy SHA	Dosar 23580/212/2023	1.962
Bioromoil	Dosar 37002/3/2018	200
Broadhurst Investments Limited	Dosar 5281/118/2016	0
DG Petrol SRL	Dosar 4206/2/2015	187.963
Direcția Generală Poliția Locală	Dosar 31881/212/2022	585
Dumitrescu Andrei Sebastian	Dosar 1214/1/2023	300
Dumitrescu Andrei Sebastian	Dosar 4558/118/2021	20
Eco Petroleum	Dosar 7556/212/2014	15.595
Elvimex Trans Group	Dosar 2639/212/2013	1.352
Iașar Ana și alții	Dosar 11403/212/2011	90.000
Master Chem Oil DMCC	Dosar 1974/118/2019	24.277
Master Chem Oil DMCC	Dosar 7729/118/2019	7.841
MFP ANAF DGRFP	Dosar 166/118/2018	1.050
MFP ANAF DGAMC - Serviciul Soluționare Contestații	Dosar 4957/118/2020	50
MFP DGRFP	Dosar 4456/118/2018	26.644
Ministerul Finanțelor Publice - ANAF -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați	Dosar 328/118/2020	748.946
Oil Prod	Dosar 2380/118/2013	2.220
Poenaru și alții	Dosar 24489/212/2012	20
Primăria Municipiului Constanța prin Primarul Municipiului Constanța	Dosar 25144/212/2021	1.857
Primăria Municipiului Constanța, prin Primar-Direcția Generală Poliția Locală - Biroul Evidență		
Procese Verbale	Dosar 6637/212/2023	770
Rottco Consult	Dosar 1571/93/2018	200
Silk Road Petroleum	Dosar 8944/212/2015	631
Staar Rating Srl	Dosar 18250/212/2016	109.597

Sucala Alina Elena	Dosar 24561/212/2021	320
Sucala Alina Elena	Dosar 6875/118/2021	150
TOTAL		1.223.069

Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

Având în vedere informațiile existente, conducerea societății consideră că litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. Dosar nr.11403/212/2011, aflat pe rolul Judecătoria Constanța, prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean și Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei. Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL. Dosar insolventă nr.3437/118/2013 cu termen în data de 06.11.2023 la Tribunalul Constanța.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

2. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Oil Terminal S.A. a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017.

Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018 Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond.

Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen: 14.12.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

3. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În data de 24.07.2018 Oil Terminal S.A. a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.002/16.02.2018, prin care ANAF- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal numărul RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015. Următorul termen de judecată este fixat în data de 09.05.2023. Amâna pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea.

Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen: 14.12.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

4. Dosar nr.4206/2/2015*, aflat pe rolul Curții de Apel București, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF- Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL.

La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a societății Oil Terminal S.A. prin care solicită instanței de judecată să emită o hotărâre prin care să

dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal S.A la plata sumei de 3.759.256 lei.

Oil Terminal S.A. a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată. Prin Încheierea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal S.A. ca inadmisibilă. Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toata durata suspendării. Dosarul a fost repus pe rol și are termen de pronunțare la data de 19.10.2023. Soluția pe scurt: Curtea de Apel București, prin Hotărârea nr.1621/2023, Admite cererea reclamantei. Respinge cererea de chemare în garanție a SC OIL TERMINAL SA. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

5. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A. și debitoare Master Chem OIL DMCC.

La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează dosarul nr.7729/118/2019 la dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea dosarului nr.3068/118/2018.

La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3068/118/2018 aflat pe rolul Curtii de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării. Oil Terminal S.A. a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții.

La termenul din data de: 09.06.2023 - Pronunțare: Amana pronunțarea la data de 22.06.2023.

Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 13.05.2021-28.04.2023. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București.

Obligă pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 2.253.845,33 lei echivalentul a 536.965,09 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 28.09.2018 – 13.05.2021.

Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească reclamantei suma de 449.099,17 lei, echivalentul a 99.858,46 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 13.05.2021-28.04.2023. Obligă pârâtele la plata către reclamanta Oil Terminal S.A. a cheltuielilor de judecată corespunzător pretențiilor la care au fost obligate, astfel: - pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească suma de 4.992,46 lei contravaloare taxă timbru și suma de 2.989,80 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat. - pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 25.064,53 lei contravaloare taxă timbru și suma de 15.010,20 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărâre nr.724/2023 din 22.06.2023. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 24.277 lei.

6. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A, debitoare Master Chem Oil DMCC. Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal S.A. solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal S.A. a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).

Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr.7729/118/2019 la dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 7.841 lei.

7. Dosar nr.328/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal S.A., pârâta Ministerul Finanțelor Publice – ANAF - Direcția Generală a Marilor Contribuabili.

Contestație formulată de către Oil Terminal S.A. împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal S.A. în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală. La termenul din data de 08.09.2022 Tribunalul Constanța a rămas în pronunțare. La data de 06.10.2022 Tribunalul Constanța a respins acțiunea formulată de către Oil Terminal SA în contradictoriu cu Autoritatea Navală Română. Hotărârea poate fi atacată cu apel în 15 zile de la comunicare. La termenul din data de 27.04.2023 instanța a rămas în pronunțare. Pronunțare la data de 04.05.2023: Soluția pe scurt: Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Document: Hotărâre nr.386/2023 din 04.05.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 748.946 lei.

8. Dosar nr.3330/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, intervenienti Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL

Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital a societății.

Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin.1 pct.1 CPC, având în vedere decesul reclamantului.

Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanța a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021, Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța, sub sancțiunea nulității. Hotărâre comunicată în 26.11.2021. Termen: 25.10.2021. Citează pârâta Oil Terminal SA cu mențiunea de a depune la dosar înscrisurile ce au stat la baza adoptării AGEA Oil Terminal SA din 12.06.2020 și să le comunice intervenientului, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul acordat.

Pronunțare în data de 13.04.2023: Hotărâre nr.423/2023 din 13.04.2023. Admite în principiu cererea de intervenție formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian. Respinge excepția de nelegalitate, invocată de petent, ca inadmisibilă. Respinge intervenția formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimații Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Statul Român prin Ministerul Finanțelor, fiind formulată în contradictoriu cu persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge intervenția formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimata Oil Terminal SA, ca neîntemeiată. Dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a Hotărârii AGEA nr.4/15.06.2020 a societății Oil Terminal SA. Executorie. Hotărârea a fost atacată cu apel în data de 08.05.2023. Termen: 29.11.2023..

9. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.

Acțiune în anulare Hotărâre AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL S.A. precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Termen: 06.12.2023.

10. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.

Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr.3656/118/2020.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen repunere pe rol și perimare: 23.11.2022. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A. precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Termen:14.06.2023. Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecării la Tribunalul Constanța. Definitivă. Termen: 25.10.2023. În data de 26.10.2023, Tribunalul Constanța prin Hotărârea nr.1122/2023, a pronunțat

următoarea soluție: Anulează, ca netimbrată, cererea de intervenție principală formulată de societatea Rometta Impex S.A. Respinge integral, ca nefondate, cererile conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian (succesor legal al defunctului reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin) în contradictoriu cu societatea pârâtă Oil Terminal SA. Respinge integral, ca nefondate, cererile de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu societatea pârâtă Oil Terminal S.A. Obligă reclamantul intervenient Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Hotararea nu este definitivă. Cu apel, în termen de 5 zile de la pronunțare Document: Hotărâre nr.1122/2023 din 26.10.2023

11. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal SRL.

Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020. Următorul termen de judecată a fost fixat în data de 26.05.2021. Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

La data de 13.10.2022, Tribunalul Constanta prin hotararea nr.455/2022 constata perimata cerere. Soluția pe scurt: Admite excepția perimării cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal S.R.L. și Oficiul National al Registrului Comerțului, reprezentat prin Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța – Luiza Mardare, precum și a cererilor de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian și Rometta Impex S.A. Constată perimată cauza. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanța. În data de 18.10.2022, reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin a declarat recurs. Termen recurs: 14.06.2023. Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecării la Tribunalul Constanța. Definitivă. Nu are termen la Tribunalul Constanța pentru continuarea judecării.

12. Dosar nr.6919/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A.

Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal S.A. Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022 Decizia civilă nr.219/08.06.2022 Admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. În data de 15.06.2022 moștenirea defunctului Dumitrescu Sebastian Valentin a formulat recurs. La data de 04.10.2022 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul. Dispune rejudecarea cauzei. Termen: 07.06.2023. Soluție: Declină soluționarea cauzei. Dispune scoaterea cauzei de pe rol și înaintarea acesteia către Curtea de Apel București, instanță la care a fost strămutată cauza. Termen: 22.09.2023: pronunțare: Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

13. Dosar nr.4150/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâte Oil Terminal S.A., Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că societatea Oil Terminal S.A. este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al societății Oil Terminal S.A. se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr.137/2002.

Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.

Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022 Decizia civilă admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului. Respinge cererea intimă de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată ca fiind formulată față de o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosință. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. În data de 23.06.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. La termenul din data de 15.12.2022 instanța anulează recursul declarat de recurenții - reclamantii Dumitrescu Sebastian Valentin și Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva deciziei civile nr.228 din 8 iunie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a civilă, de insolvență și litigii cu profesioniști și societăți, în contradictoriu cu intimații - pârâți Oil Terminal SA și Statul român - prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Definitivă.

14. Dosar nr.4558/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian,

pârâta Oil Terminal S.A.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele :

- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâțul Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal S.A.
- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct.1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A.

Prin Incheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecării formulate de societatea pârâtă Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian și cu pârâții Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art.413 alin.(1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul 4150/118/2020. Hotărârea a fost atacată cu recurs. Solutionat la 16.02.2023 Respinge cererea. Admite excepția inadmisibilității capătului I al cererii introductive. Respinge, ca inadmisibilă, cererea în constatarea existenței dreptului de preferință, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian - în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A, Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională A Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, și Ministerul Energiei. Admite excepția lipsei de interes în formularea și susținerea capătului al II- lea al cererii introductive. Respinge, ca lipsită de interes, cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A., Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, și Ministerul Energiei, referitoare la obligarea pârâților la respectarea dreptului de preferință. Obligă reclamantul la plata sumei de 762,14 lei – cheltuieli de judecată (onorariul apărătorului ales) – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Cu apel, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanța. Hotărâre nr.151/2023 din 16.02.2023

Definitivă prin neapelare. S-a formulat cerere de executare pentru recuperare cheltuieli de judecată. Dosar BEJ Ulman nr.907/2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 20 lei

15. Dosar nr.6528/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:

- constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr.68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal S.A., capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,
- în principal, obligarea pârâțului Statul Roman prin Ministerul Finanțelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele menționate la pct.1 către pârâta Oil Terminal S.A., capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,
- în subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal S.A. să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliară având ca obiect imobilele menționate la pct.1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei,
- obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.

La data de 03.05.2022 prin Hotărârea nr.539, instanța a dispus următoarele: Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acțiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apel formulat de catre Dumitrescu Sebastian Andrei in data de 20.06.2022. Termen: 02.11.2022. Soluționat. Instanța respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recursul se depune la Curtea de Apel Constanța. S-a declarat recurs la data de 18.01.2023. Termen: 03.10.2023. Prin Decizia civila nr.1893/03.10.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul. Definitivă.

16. Dosar nr.7054/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr. 2/26.04.2021, în ceea ce privește art.1 prin care acționarii Oil Terminal S.A. au aprobat "situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent". La data de 18.10.2022 Tribunalul Constanta a respins cererea formulată de Dumitrescu Andrei Sebastian ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel

declarat de DSA în data de 13.03.2023. Termen: 10.01.2024.

17. Dosar nr.7838/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021. În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

1. anularea absolută integrală a Deciziei CA nr.70/10.08.2021.
2. anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr.14/29.12.2021.

Dosarul are termen de judecată în data de 26.10.2022. Amână pronunțarea în data de 09.11.2022. Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11703/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 254.261,33 m.p. situat în Secția Platformă Nord, precum și excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11704/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 129.334,70 m.p. situat în Secția Platforma Nord. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. A fost declarat apel la data de 13.03.2023. Termen: 24.11.2023

18. Dosar nr.8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. și Statul Roman prin Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună "constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de catre B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.03.2010, capăt t accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.I a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 17.08.2012, capat accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.II a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani" și
17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43.615.149,50 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român, prin Ministerul Energiei, are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal S.A. cu un nr. de 200.979.215 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08 % din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere neevaluabil în bani.
20. obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022. Prin Hotărârea din 30.06.2022 instanța de judecată respinge

ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Societatea Oil Terminal a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecata. Cererea a format dosarul nr.8452/118/2021/a1. La termenul de judecată din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulată de Oil Terminal împotriva pârâtului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obligă pârâtul la plata către petentă a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul nr.8452/118/2021, constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Prin Decizia civila nr.8, pronunțată în data de 01.03.2023, Curtea de Apel Constanța a respins ca nefondat apelul declarat de Dumitrescu Andrei Sebastian obligându-l la plata către intimata Oil Terminal SA a sumei de 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Sentiința este definitivă. Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termen: 05.12.2023.

19. Dosar nr.2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. La acest dosar au fost conxate urmatoarele dosare: 2010/118/2022, 2011/118/2022, 2014/118/2022, 2018/118/2022, 2022/118/2022, 2029/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 03.10.2023: dispune suspendarea judecatii cauzei pana la solutionarea definitive a dosarului 7054/118/2022. Cu recurs pe durata suspendarii.

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

21. Dosar nr.2011/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A.. Actiune in anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

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

23. Dosar nr.2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

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

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

26. Dosar nr.2008/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrala absoluta a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023. Amână cauza. Repartizat ciclic conform Deciziei nr.4/03.04.2023 a Președintelui Tribunalului Constanța. Nu are termen de judecata.

27. Dosar nr.2009/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II-a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 15.12.2022. La termenul de judecată din data de 29.03.2023, Instanța respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Document: Hotărâre nr.34/2023 din 29.03.2023.

28. Dosar nr.2013/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de pronuntare la data de 10.10.2023.

29. Dosar nr.2016/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian

solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. In pronuntare. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II-a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian in data de 06.12.2022. Termen: 24.11.2023.

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

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

32. Dosar nr.2020/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. In data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.494/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 07.12.2022. În data de 05.04.2023 Curtea de Apel Constanta a pronunțat următoarea soluție: Repune cauza pe rol. Scoate cauza de pe rolul Curții de Apel Constanța și o înaintează spre soluționare Curții de Apel București, conform încheierii de strămutare din 04.04.2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.555/1/2023. Termen Curtea de Apel Bucuresti: 11.05.2023. Pronunțare: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.

33. Dosar nr.2021/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Admite cererea reclamantului Dumitrescu Andrei Sebastian de sesizare a Curții Constituționale a României. Sesizează Curtea Constituțională a României în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate invocată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian cu privire la articolul 12 din Legea nr.137/2002 prin raportare la art.1 alin.3 și art.1 alin.5 din Constituția României. Dispune formarea dosarului asociat nr.2021/118/2022/a1 având ca obiect sesizarea Curții Constituționale. Fără cale de atac. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II–a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică din 03.11.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023. Solutie: Admite exceptia inadmisibilității motivelor de apel referitoare la opinia instantei referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.12 din Legea 137/2002. În limitele investirii, astfel stabilite: Respinge ca nefondat apelul, Definitivă. Hotărâre nr.36/2023 din 29.03.2023. Dosar transmis la Curtea de Apel Bucuresti. Termen:04.05.2023 - Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.

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

35. Dosar nr.2024/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța sa dispună anularea integrala absoluta a Hotararii AGEA nr.4/21.03.2022. In pronuntare la data de 03.11.2022. Hotarare. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. In data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.497/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu in data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 26.05.2023. Prin Incheierea din data de 31.03.2023: Preschimba termenul de judecata pentru data de 31.03.2023. la act ca prin incheierea nr.777/29.03.2023 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justities-a dispus stramutarea judecarii cauzei. Scoate cauza de pe rol si dispune inaintarea acesteia catre Curtea de Apel Bucuresti: Fara cale de atac. Termen: 11.05.2023-Respinge apelul ca nefundat. la act ca partile si-au rezervat dreptul de a solicita pe cale separata cheltuielile de judecata din apel. Definitiva.

36. Dosar nr.1926/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de intervenție prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței:

- Neînregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului,

- Înaintarea dosarului având ca obiect înregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului către Tribunalul Constanta,

- Soluționarea cererii de intervenție pe fond în sensul neînregistrării mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului.

La termenul din 12.05.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei modifică în tot obiectul dosarului și formulează cerere de intervenție împotriva hotărârii AGOA nr.3/23.02.2022, după care depune cerere de renunțare la judecată. La termenul din 16.06.2022 prin Hotărârea nr.303 instanța de judecată constată că petentul Dumitrescu Andrei-Sebastian a renunțat la judecata cererii de intervenție privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal S.A. nr.3/23.02.2022, cerere formulată în contradictoriu cu intimații: Oil Terminal S.A., Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, Statul Român prin Ministerul Energiei. Nu a fost formulat apel.

37. Dosar nr.2035/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A.. Ordonanță Președințială prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței suspendarea Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022, până la solutionarea dosarului având ca obiect constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.

Prin Hotărârea nr.477/18.04.2022 instanța de judecată respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, având ca obiect Ordonanță Președințială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel și prin Hotararea nr.269/24.06.2022 se respinge apelul ca nefundat. Hotărârea este definitivă.

38. Dosar nr.1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Actiune în constatarea încetarii aplicabilității Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr.979/202, Tribunalul Constanța admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr. 4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023. Termen: 10.04.2023 - Solutia pe scurt: Încheiere: la act că, prin încheierea nr.801/04.04.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței în 10.04.2023. Document: Încheiere finală camera consiliu 5/2023 din 10.04.2023. Soluția pe scurt: Admite apelul. Anulează sentința civilă și trimite cauza pentru continuarea judecării către Tribunalul Călărași. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București. Document: Hotarare nr.914/2023 din 09.06.2023.Termen la Tribunalul Călărași: 13.02.2024.

39. Dosar nr.3305/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Ordonanta presedintiala prin care Dumitrescu Andrei Sebastian solicita:

- Suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr.4/21.03.2022, până la soluționarea Dosarului nr.7838/118/2021, având ca obiect constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021, care a fundamentat acțiunea de majorare capital social al Oil Terminal SA dispusă prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.4/21.03.2022. Obligarea pârâtei Oil Terminal SA la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din data de 15.06.2022, Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat cerere de recuzare a completului.

Prin Încheiere se dispune înaintarea cererii către Judecătorul șef secție II Civilă, pentru a dispune măsurile ce se impun pentru soluționarea incidentului procedural. La termenul din data de 17.08.2022, Tribunalul Constanța respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării Hotărârii AGOA nr.4/21.03.2022. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. S-a formulat apel de către Dumitrescu Sebastian Andrei în data de 22.08.2022. Hotărâre nr.376/2022 din 26.10.2022. Respinge apelul ca nefondat. Hotărâre definitivă.

40. Dosar nr.4100/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. prin care se solicită:

1. Constatarea nulității absolute integrale a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.7/01.04.2022, capăt principal de cerere neevaluabil în bani;
2. Ca urmare a admiterii punctului nr.1 de mai sus, constatarea nulității absolute integrale a Deciziei Consiliului de Administrație privind desemnarea intermediarului autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea întocmirii prospectului proporționat de ofertă, respectiv societatea Prime Transaction SA, astfel cum rezultă din anunțul publicat de pârâtă pe site-ul Bursei de Valori București în data de 11.05.2022;
3. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teșeleanu și Emilian Nicolae. Acțiune comunicată în data de 17.06.2022. Întampinare depusă în 30.06.2022. Termen de judecată 09.11.2022. Termen: 18.01.2023 - pentru refacerea procedurii de citare. Dosarul are termen de judecată în data de 15.02.2023. În pronunțare. Instanța amână pronunțarea la data de 01.03.2023. Respinge, ca neîntemeiată, excepția lipsei de interes – excepție invocată de instanță, din oficiu. Respinge, în cauza civilă cu obiectul acțiune în anulare Hotărâre A.G.O.A. și Decizie Consiliu de Administrație, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL S.A.. Respinge ca neîntemeiată, cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată. Hotărârea pronunțată este supusă numai apelului, în termen de 30 zile, de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă, sub sancțiunea nulității, și se dezleagă de Curtea de Apel Constanța. Soluționată în cameră de consiliu și pronunțată în 15.03.2023, punerea soluției la dispoziția părților fiind realizată prin mijlocirea grefei instanței, conform art.396 alin.2 Cod de procedură civilă republicat. Document: Hotărâre cameră consiliu 111/2023 din 15.03.2023. Termen: 27.06.2023 - Scoate cauza de pe rol și o înaintează spre soluționare Curții de Apel București. Termen: 24.11.2023.

41. Dosar nr.2603/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de intervenție împotriva înregistrării Hotărârii AGOA nr.7/01.04.2022 prin care acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teșeleanu și Emilian Nicolae. Termen de judecată 01.11.2022. Pentru comunicarea cererii de renunțare la judecată s-a acordat un nou termen. Termen: 05.12.2022- Amână pronunțarea la data de 20.12.2022. Hotărâre în baza disp. art.406 alin.1 Noul Cod de Procedură Civilă. la act de renunțarea la judecată prin cererea de intervenție nr.55.727/07.04.2022 astfel cum a fost completată de intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimații Oil Terminal S.A., Statul Român prin Ministerul Energiei (în calitate de acționar majoritar) și Ministerul Energiei (în calitate de reprezentant al acționarului majoritar) și Andrei Aurelian Ovidiu, Gheorghe Cristian Florin, Nicolae Emilian, Teșeleanu George și Ungur Ramona. Admite cererea de înregistrare mențiuni formulată de intimata petenta Oil Terminal SA înregistrată sub nr.55666/07.04.2022 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cuprinse în Hotărârea AGOA a Oil Terminal S.A. nr.7/01.04.2022 cu privire la administratorii provizorii și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României-parte a IV-a după rămânerea definitivă a prezentei, pe cheltuiala titularului cererii. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, respectiv Tribunalul Constanța. Nu a fost formulat apel.

42. Dosar nr.18250/212/2016 aflat spre soluționare la Judecătoria Constanța, reclamant Staar Rating SRL, pârâta Oil Terminal SA, Acțiune în răspundere contractuală 16.411,20 lei, reprezentând indemnizație fixă, 82.056 lei reprezentând indemnizație variabilă, dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Termen: 04.05.2023 - Pronunțare. S-au depus concluzii scrise în ședință. Amână pronunțarea la data de 19.05.2023. Soluție: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Staar Rating SRL în contradictoriu pârâta Oil Terminal SA. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.411,20 lei reprezentând indemnizație fixă datorată pentru exercitarea de către reclamantă a funcției de administrator al pârâtei. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata indemnizației variabile ca nefondat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6845,71 lei cu titlu de dobândă legală penalizatoare pentru indemnizație fixă aferentă lunilor martie, aprilie, mai și iunie 2016 calculată până la data efectuării expertizei contabile - 07.12.2022. Încuviințează solicitarea expertului de majorare a onorariului cu suma de 1.000 lei și pune în vedere reclamantei să achite diferența onorariu. Obligă pârâta către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată la plata sumei de 1.283,91 lei reprezentând taxa de timbru aferentă capetelor de cerere ce au fost admise și 2.000 lei – onorariu final raport de expertiza. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare,

ce se va depune la Judecătoria Constanța. Document: Hotărâre nr.4921/2023 din 19.05.2023. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 109.597 lei.

b. Provizioane pentru beneficiile angajaților

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la începutul anului	8.547.534	8.915.012
Constituirii în cursul anului	-	535.938
Reversări în cursul anului	(1.273.856)	(903.416)
Sold la sfârșitul perioadei	7.273.678	8.547.534

Societatea înregistrează la 30 septembrie 2023 provizioane pentru beneficiile angajaților în sumă de 7.273.678 lei, înregistrând o scădere față de 31 decembrie 2022 în valoare de 1.273.856 lei.

Acest provizion a fost înregistrat în baza Raportului actuarial privind valoarea provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajaților, întocmit de către S.C. RCOR.RO SRL în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Oil Terminal. Conform Contractului Colectiv de Munca în vigoare, societatea trebuie să plătească angajaților la momentul pensionării un beneficiu egal cu un anumit număr de salarii în funcție de vechimea în muncă și în societate.

Principalele ipoteze actuariale utilizate pentru calculul valorii provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajaților, la data de 31 decembrie 2022, au fost următoarele:

- mortalitatea angajaților este modelată cu aceeași tabelă furnizată de tabelele de mortalitate a Institutului Național de Statistică.
- rata rotației angajaților este constantă în timp, calculată pe vârste și gen, stabilită prin modelarea datelor furnizate de societate pentru ultimii 22 ani, începând cu anul 2000.
- rata morbidității este constantă în timp, calculată pe vârste și gen, încorporată în tabela de mortalitate utilizată.
- rata de creștere a salariilor este constantă în perioade mari de timp și s-a asumat o creștere de 4% în fiecare an.
- ratele de actualizare sunt cele furnizate de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru România, fără a lua în calcul volatilitatea.
- planul este nefinanțat de entitate și de angajați sau terți, cu excepția pensionării anticipate, unde decizia este influențată de decizia autorităților.

În perioada de nouă luni încheiată la data de 30.09.2023, provizionul pentru beneficiile angajaților a fost reversat cu suma de 1.273.856 lei, odată cu acordarea drepturilor către angajați cu ocazia pensionării, dată la care s-au înregistrat venituri din anularea provizioanelor în sumă de 1.273.856 lei.

c. Alte provizioane, reprezentând participarea salariaților la profit

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la începutul anului	1.059.224	469.618
Constituirii în cursul anului	-	1.059.224
Reversări în cursul anului	(1.059.224)	(469.618)
Sold la sfârșitul perioadei	-	1.059.224

Societatea a înregistrat la data de 31 decembrie 2022 un provizion pentru participarea personalului la profit în valoare de 1.059.224 lei, în baza prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și OMFP nr.418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.

În luna iunie 2023 Societatea a înregistrat obligația de plată reprezentând participarea salariaților la profitul anului 2022, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9/27.04.2022, prin care s-a aprobat repartizarea din profitul net al anului 2022 a participării salariaților la profit a sumei de 1.059.224 lei.

Ca urmare, provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit a fost reversat pentru valoarea de 1.059.224 lei și nu prezintă sold la 30 septembrie 2023.

d. Alte provizioane în legătură cu contractul de mandat

- reprezentând componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi, Directorul General și Directorul Financiar.

30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
--------------------	---------------------------------------

Sold la începutul anului	-	1.252.203
Constituiți în cursul anului	-	-
Reversări în cursul anului	-	(1.252.203)
Sold la sfârșitul anului	-	-

Prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 au fost aleși membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 pentru un mandat de 4 ani.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.70/02.07.2018 este numit Directorul General al societății, cu contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 02.07.2018.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.71/02.07.2018 este numit Directorul Financiar al societății, cu contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 02.07.2018.

Provizionul în valoare de 1.252.203 lei, constituit la 31 decembrie 2021, reprezintă componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Financiar, aferentă anului 2021, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

În semestrul I 2022, după aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal, conform Hotărârii nr.9/27.04.2022, provizionul constituit în valoare de 1.252.203 lei a fost reversat și s-au înregistrat venituri din anularea provizionului, concomitent cu acordarea componentei variabile aferente anului 2021, conform contractelor de mandat aprobate.

Provizionul constituit în legătură cu contractul de mandat nu prezintă sold la 30 septembrie 2023 și la 31 decembrie 2022.

35. Subvenții

	30 septembrie 2023	Anul încheiat la 31 decembrie 2022
Sold la începutul anului	160.871	110.669
Constituiți în cursul anului	-	119.660
Consumate în cursul anului	(16.927)	(69.458)
Sold la sfârșitul perioadei	143.944	160.871

Suma de 143.944 lei rămasă în sold la 30 septembrie 2023 reprezintă plusuri de inventar de natura imobilizărilor corporale neamortizate.

36. Informații privind fluxul de trezorerie

Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare la 30 septembrie 2023 este de 17.445.985 lei, în scădere față de perioada similară a anului precedent cu suma de 22.332.255 lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investiții include, în principal, plăți pentru investiții în imobilizări corporale și necorporale în valoare de 60.726.542 lei pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2023 și plăți pentru investiții în imobilizări corporale și necorporale în valoare de 38.641.814 lei, pentru perioada similară a anului precedent.

Fluxul de trezorerie din activități de finanțare este reprezentat de intrări de numerar din împrumuturi și de ieșiri de numerar reprezentând plăți pentru împrumuturi.

Fluxul de finanțare la 30 septembrie 2023 este în valoare de 55.310.849 lei în creștere față de perioada similară a anului precedent cu suma de 35.054.180 lei.

Cumulat la 30 septembrie 2023 intrările de numerar din împrumuturi sunt în valoare de 55.894.070 lei iar plățile reprezentând rambursări de împrumuturi sunt în valoare de 9.486.321 lei.

Plățile pentru dividende înregistrate în perioada 01.01.2023- 30.09.2023 sunt în valoare de 4.271.560 lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent cu suma de 155.638 lei.

37. Gestionarea riscurilor

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

- pentru anumiți clienți tradiționali - imposibilitatea continuării afacerii urmare adoptării unui regulament UE restrictiv privind proveniența unor mărfuri din Rusia; clienții principali sunt companii puternice financiar care ar putea explora opțiuni de substituție, precum investiții în capacități proprii sau alegerea unor canale alternative pentru nevoile de manipulare/stocare.

- pentru societate - impact negativ asupra lichidității datorită producerii unui risc de neîncasare a prestațiilor supuse regulamentului UE restrictiv pe durata aplicării acestuia; imposibilitatea estimării duratei și intensității schimbărilor economice cauzate de cele 3 crize multiple (economică post-COVID, energetică, conflictul militar din Ucraina); creșterea prețurilor determinate de multiplicarea crizelor economice.

Societatea a implementat și dezvoltat un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale, care să conducă la reducerea riscurilor pe cât posibil fără a afecta în

mod nejustificat competitivitatea și flexibilitatea activității Societății.
Societatea este expusă prin operațiunile sale la următoarele riscuri:

- Risc de capital
- Risc de credit
- Risc de schimb valutar
- Risc de lichiditate
- Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite
- Risc de preț
- Risc de rată a dobânzii

a. Riscul de capital

Societatea Oil Terminal gestionează în mod continuu capitalul pentru a asigura valorificarea optimă a resurselor în corelație cu expunerea la riscuri și a determina un castig maxim pentru acționari.

Structura capitalului angajat este formată din capitalurile proprii care includ: capitalul social, alte elemente de capitaluri proprii, rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare, rezultat reportat rezultat din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai puțin a IAS 29, rezerve legale, rezerve din reevaluare, alte rezerve, rezultatul anului și repartizarea profitului, conform prezentării din Situația modificării capitalurilor proprii și datorii care includ împrumuturile pe termen lung prezentate în nota 28.

Gestionarea riscului de capital este parte integrantă din administrarea afacerii în cadrul societății și se raportează la revizuirea continuă a gradului de îndatorare al societății.

Indicatorul "gradul de îndatorare" calculat ca raport între datorii pe termen scurt /capitaluri proprii este de 0,1056 la 30 septembrie 2023 și de 0,091 la 30 septembrie 2022.

Managementul societății revizuieste structura capitalului, precum și rapoartele legate de riscurile aferente societății. Revizuirea acoperă inclusiv costul capitalului și riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.

b. Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru Societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Societatea este expusă în principal la riscul de credit apărut din prestațiile de servicii către clienți.

Anual conținutul contractelor cadru privind prestațiile de servicii pentru țigări și alte produse petroliere lichide (motorină, benzină, biodiesel care se amestecă cu motorină) sunt aprobate prin Ordin al Agenției Naționale de Resurse Minerale. În aceste contracte sunt prezentate clar condițiile comerciale de realizare a serviciilor prestate de societate către clienți :

- plata serviciilor executate în termen maxim de 30 de zile;
- calcularea de accesorii (penalități și dobânzi de întârziere) pentru neefectuarea plății de către clienți în termenele contractuale;
- în anumite situații bine definite contractual se procedează la încasarea veniturilor în avans;
- în cazul neachitării facturilor în termenul stipulat prin contract, societatea are drept de retenție asupra marfii tranzitate, până la concurența sumelor datorate de client.

c. Riscul de schimb valutar

Riscul de schimb valutar apare atunci când Societatea încheie tranzacții exprimate într-o monedă altă decât moneda funcțională a acestora.

Riscul de schimb valutar depinde de factori de decizie din afara societății, respectiv, de politica BNR privind evoluția cursului valutar într-o anumită perioadă de timp.

Expunerea companiei la riscul valutar exprimată în lei se prezintă astfel:

30 septembrie 2023	Valoare LEI	Valoare EURO	Valoare USD	Valoare GBP
Numerar și echivalente de numerar	30.820.882	6.190.128	5.495	300
Clienți externi	16.398.125	2.677.489	656.942	-
Expunere netă în situația poziției financiare	47.219.007	8.867.617	662.437	300

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

d. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante și a cheltuielilor de finanțare

și a rambursărilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.

Politica Societății este de a se asigura ca va dispune întotdeauna de suficient numerar care să-i permită respectarea obligațiilor financiare către terți (furnizori de materiale și servicii, salariați, bănci, instituții financiare ale statului, etc.) atunci când aceste obligații devin scadente.

Pentru a atinge acest obiectiv, societatea a luat următoarele măsuri :

- monitorizarea încasărilor în termenul contractual;
- menținerea unui sold de numerar care să satisfacă nevoile de plăți;
- elaborarea unui cash-flow săptămânal.

Prin aplicarea măsurilor mai sus menționate, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligațiile în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Indicatorii de lichiditate oferă garanția acoperirii datorii curente din active curente.

Lichiditatea curentă reprezintă raportul dintre active curente și datoriile curente, înregistrând la 30 septembrie 2023 valoarea de 1,70 față de 1,94 la 30 septembrie 2022.

Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente diminuate cu stocurile și datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind la 30 septembrie 2023 de 1,67 față de 1,90 la 30 septembrie 2022.

e. Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite

În cursul trimestrului III 2023, Societatea a continuat implementarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023, având ca bază de reglementare prevederile Ordinului S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit analizei și evaluării de risc realizată la data de 30 iunie 2023, au fost identificate, analizate, evaluate și sunt în prezent gestionate un număr de 114 riscuri asociate, atât obiectivelor specifice/ activităților/proceselor compartimentelor societății, cât și obiectivelor strategiilor parțiale care derivă din strategia de dezvoltare a societății, după cum urmează:

- **98** riscuri de nivel „**tolerabil**” – pondere **85,97%** ;
- **15** riscuri de nivel „**tolerare ridicată**” – pondere **13,16%** ;
- **1** risc de nivel „**tolerare scăzută**” – pondere **0,87%** ;
- **0** riscuri de nivel „**intolerabil**” – pondere **0%**.

Din analiza critică a Registrului riscurilor la nivel de societate revizuit la data de referință 30 iunie 2023, se remarcă faptul că, la actuala etapă de evaluare de risc și raportare semestrială, comparativ cu perioada de evaluare anterioară și în raport de nivelul de tolerare la risc aprobat, tendința și evoluția riscurilor reținute spre gestionare a manifestat următoarele direcții:

- scăderea numărului total al riscurilor reținute spre gestionare prin registrul riscurilor la nivel de societate. Astfel la evaluarea de risc și raportarea realizată la data de referință 30 iunie 2023 sunt administrate, prin registrul riscurilor centralizat la nivelul societății, un număr total de 114 riscuri față de cele 115 riscuri gestionate la data de 31 decembrie 2022 ca urmare a scoaterii din evidență a unui număr de 1 riscuri datorită revizuirii și clasării acestuia de către una din structurile societății;
- scăderea numărului riscurilor clasificate la nivelul de tolerare „tolerabil”, respectiv la 30 iunie 2023 gestionându-se un număr de 98 riscuri de nivel „tolerabil”, față de cele 99 riscuri aflate în evidență la evaluarea anterioară înregistrată la data de 31 decembrie 2022, ca urmare a scoaterii din evidență a unui număr de 1 riscuri din aceeași clasă de toleranță datorită revizuirii și clasării acestuia;
- menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de tolerare „tolerare ridicată”, respectiv la 30 iunie 2023 gestionându-se un număr de 15 riscuri de nivel „tolerare ridicată”, așa cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară;
- menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de „tolerare scăzută”, respectiv la 30 iunie 2023 gestionându-se 1 risc de nivel „tolerare scăzută”, așa cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară;
- nu au fost identificate riscuri ca fiind clasificate la nivelul de tolerare „intolerabil”.

Evoluția și tendința expunerii la riscul rezidual a celor 114 riscuri reținute spre gestionare prin Registrul riscurilor încheiat la data de 30 iunie 2023, comparativ cu evoluția expunerii la riscul rezidual înregistrată la precedenta evaluare de risc realizată la data de 31 decembrie 2022, se prezintă astfel:

- 114 riscuri își mențin constantă expunerea la risc rezidual față de evaluarea anterioară;

- la data de 30 iunie 2023, în raport cu evaluarea anterioară realizată la data de 31 decembrie 2022, nu au fost înregistrate riscuri a căror expunere la riscul rezidual să fi crescut ori să fi scăzut;
- la data de 30 iunie 2023, nu au fost introduse riscuri noi spre gestionare prin documentația de risc;
- la data de 30 iunie 2023, a fost propus spre eliminare 1 risc din registrul riscurilor, de către una din structurile societății în baza propriei analize și documentație de risc, datorită revizuirii și clasării acestuia.

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

f. Riscul de pret

Expunerea societății față de riscul de pret este monitorizată prin contabilitatea de gestiune și activitatea de calculație a costurilor, care cuprinde următoarele aspecte:

- modul de formare a cheltuielilor de producție ale societății;
- gruparea și comportamentul cheltuielilor în raport cu factorii care le generează și cu caracterul lor;
- prestabilirea nivelului și structurii costurilor pentru fiecare prestație în parte, precum și pentru întreaga prestație planificată;
- înregistrarea analitică curentă a cheltuielilor de producție pe perioade de gestiune și de calcul a indicatorilor ceruți de metodele de calculație folosite la un moment dat;
- analiza comparată a nivelului și a structurii cheltuielilor de producție și, implicit, a costurilor calculate în baza lor, servind la optimizarea deciziilor în procesul conducerii laturii valorice a prestației.

Calculația costurilor stă la baza stabilirii tarifelor de prestație în cadrul societății și reprezintă principalul instrument în acțiunea de prospectare, identificare și mobilizare a rezervelor interne ale societății.

Prin urmărirea periodică a dinamicii costurilor pe tona convențională de produs se asigură un echilibru între costul mediu pe tona de produs și venitul mediu realizat pe aceeași unitate de măsură, astfel încât prestațiile efectuate să fie eficiente și să aducă un plus de valoare.

g. Riscul de rata a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită împrumuturilor pe termen lung contractate. Societatea are împrumuturi pe termen lung semnificative, cu dobânda variabilă, care o expun la un risc de fluxuri de numerar.

În vederea gestionării riscului de rata a dobânzii, datoriile societății sunt monitorizate permanent din punct de vedere al scadențelor, iar prin politica de încasare a clienților se asigură resursele necesare plății datoriilor.

38. Elemente extrabilantiere

La 30 septembrie 2023 Societatea are înregistrate în conturi în afara bilanțului următoarele:

- a. Stocuri de titei, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clienților Oil Terminal, evidențiate ca valori materiale primite în păstrare sau custodie;
- b. Stocuri de natură altor materiale date în folosință, în valoare de 10.399.255 lei;
- c. Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie reprezintă bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Oil Terminal, în valoare de 59.775.951 lei;
- d. Alte valori în afara bilanțului reprezentând mijloace fixe aprobate la casare în curs de dezmembreare, în valoare de 458.269 lei;
- e. Alte valori în afara bilanțului reprezentând activ cu valoare istorică, în valoare de 26.000 lei;
- f. Giruri și garanții primite reprezentând garanții de bună execuție, în valoare de 20.106.297 lei;
- g. Imobilizări luate cu chirie, în valoare de 315.645 lei;
- h. Alte valori în afara bilanțului - valoarea bunurilor primite în leasing, în valoare de 9.650.952 lei;
- i. Alte valori în afara bilanțului - surse de finanțare a investițiilor și cheltuieli de investiții în valoare de 5.349.803 lei;
- j. Active contingente, în valoare de 124.791 lei;
- k. Datorii contingente, în valoare de 387.560 lei;

- l. Giruri și garanții acordate, în valoare de 64.732.192 lei;
m. Alte valori în afara bilanțului - produse petroliere predate de autorități, în valoare de 85 lei;
n. Dobânzi de plată aferente contractelor de leasing operațional, în valoare de 977.395 lei.
o. Alte valori în afara bilanțului - fond handicap 84.295 lei

39. Rezultatul pe acțiune

La 30 septembrie 2023 și la 30 septembrie 2022, rezultatul pe acțiune este:

	30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
Profitul exercitiului financiar	23.666.270	28.654.181
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care :	(199.431)	72.979
Castiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	117.308	62.913
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	(117.308)	-
Datorii privind impozitul amânat	199.431	(10.066)
Rezultat global total	23.466.839	28.727.160
Numar de acțiuni ordinare la sfârșitul perioadei	2.997.177.132	582.430.253
Numar de acțiuni ordinare la începutul și sfârșitul perioadei (nr. mediu ponderat al acțiunilor ordinare)	2.357.979.429	582.430.253
Rezultat de baza pe acțiune (lei/acțiune)	0,00782965	0,04932292
Rezultat diluat pe acțiune (lei/acțiune)	0,00995210	0,04932292

Capitalul social subscris și varsat existent la 31.12.2022, în valoare de 58.243.025,30, a fost majorat ca urmare a finalizării în data de 8 martie 2023 a subscrierilor conform "Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA" aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Decizia nr. 46/17.01.2023, cu 241.474.687,90 lei, reprezentând un număr de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:

- aport în numerar, în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune;

- aportul în natură, subscris și varsat de către Statul Român prin Ministerul Energiei, în valoare de 228.300.028,20 lei, respectiv un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

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

Calcul rezultat **de baza** pe acțiune (lei/acțiune):

	30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
- rezultat global	23.466.839	28.727.160
- număr de acțiuni ordinare la sfârșitul perioadei	2.997.177.132	582.430.253
- rezultat de baza pe acțiune (lei/acțiune)	$\frac{23.466.839}{2.997.177.132} = 0.00782965$	$\frac{28.727.160}{582.430.253} = 0.04932292$

Calcul rezultat **diluat** pe acțiune (lei/acțiune):

	30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
- rezultat global	23.466.839	28.727.160
- număr mediu ponderat al acțiunilor ordinare	2.357.979.429	582.430.253

- rezultat diluat pe actiune (lei/actiune)	$\frac{23.466.839}{2.357.979.429} = 0.00995210$	$\frac{28.727.160}{582.430.253} = 0.04932292$
--	---	---

Calcul numar mediu ponderat al actiunilor ordinare pentru perioada 01 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2023, conform Standardului International de Contabilitate (IAS) 33 „Rezultatul pe actiune”:

Data		Numar de actiuni
01.01.2023	Sold la inceputul anului 2023	582.430.253
14.03.2023	Emisiune de noi actiuni prin aport in natura	2.283.000.282
14.03.2023	Emisiune de noi actiuni in numerar	131.746.597
14.03.2023	Total emisiune de noi actiuni	2.414.746.879
30.09.2023	Sold la sfarsitul trim.III 2023	2.997.177.132
Calcul medie ponderata actiuni ordinare (582.430.253 x 72 zile/272 zile) + (2.997.177.132 x 200 zile/272 zile) = 2.357.979.429		2.357.979.429

40. Active si datorii contingente

La 30 septembrie 2023, Societatea inregistreaza active contingente in valoare de 124.791 lei reprezentand litigii in curs.

La data întocmirii situațiilor financiare interimare simplificate, Societatea este implicata în 129 de litigii în curs, dintre care, în 32 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 97 de litigii are calitatea de pârât.

Pentru un număr de 26 de litigii, Societatea a constituit provizioane pentru litigii, descrise la Nota 34.

La 30 septembrie 2023 Societatea inregistreaza datorii contingente in valoare de 387.560 lei.

41. Evenimente ulterioare

I. Identificarea unui parteneriat pentru construirea unui terminal de bitum

Prin Raportul curent nr.526/15.09.2023, conform Regulamentului ASF nr.5/2018, Societatea Oil Terminal S.A a informat actionarii si investitorii ca, 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, isi exprima intentia initierii demersurilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect de constructie a unui terminal de bitum. Intrucat Oil Terminal nu detine surse proprii pentru implementarea unor astfel de proiecte de dezvoltare, societatea este interesată de constituirea unor parteneriate in acest sens.

Prin Raportul curent nr.578/23.10.2023, în completarea Raportului curent nr. 526/15.09.2023, societatea Oil Terminal S.A informeaza actionarii si investitorii ca, pana la data limita de 20.10.2023, au fost depuse intentii de catre:

1. Takida Terminal S.R.L.;
2. Euronova Energies S.A.;
3. Frial S.A.;
4. OMV Petrom S.A.;
5. Trafigura Pte Ltd;
6. Vitaro Energy S.R.L.

In perioada urmatoare vor fi stabilite intalniri cu fiecare dintre acestia pentru a identifica cele mai potrivite solutii de constituire a parteneriatului de construire a unui terminal de bitum, ofertele ferme obtinute ulterior urmand a fi supuse analizei Adunarii Generale a Actionarilor.

Notele numerotate de la 1 la 41 fac parte integrantă din situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2023, au fost emise de catre societate la data de 13.11.2023 și semnate în numele acestuia de către :

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) lit.c) din Legea 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Entitatea : OIL TERMINAL SA
Județul: 41 - CONSTANȚA
Adresa: CONSTANȚA, Strada Caraiman nr.2, tel.+ 40241702600
Numărul din Registrul Comerțului: J13/512/1991
Forma de proprietate: 26 - Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat >50%)
Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 5224 - Manipulări
Cod unic de înregistrare: 2410163

Subsemnații: Cristian Florin GHEORGHE, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,
Sorin Viorel CIUTUREANU, în calitate de Director General,
Adriana FRANGU, în calitate de Director Financiar

confirmăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar - contabilă la 30 septembrie 2023, care a fost întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății și că raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societatea Oil Terminal SA.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Cristian Florin GHEORGHE

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Viorel CIUTUREANU

DIRECTOR FINANCIAR,
Adriana FRANGU



Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, camerele nr.16,17,18, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Către Acționarii,
Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare simplificate anexate, ale Societății OIL TERMINAL S.A. („Societatea”) la 30 septembrie 2023, care cuprind situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și notele la situațiile financiare interimare simplificate.

Conducerea societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea acestor situații financiare interimare simplificate, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară” adoptat de Uniunea Europeană.

Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o concluzie cu privire la aceste situații financiare interimare simplificate, bazate pe revizuirea efectuată.

Aria de aplicabilitate a revizurii

Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire 2410, „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității”.

O revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate, constă în efectuarea de investigații, în special asupra persoanelor responsabile pentru situația financiar-contabilă și în aplicarea procedurilor analitice, precum și a altor proceduri de revizuire.

Aria de aplicabilitate a unei revizurii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că, vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzia

Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să credem că, situațiile financiare interimare simplificate atașate, nu oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare simplificată a „Societății” la data de 30 septembrie 2023 și a performanței financiare simplificate pentru trimestrul III, încheiat la această dată, în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară” adoptat de Uniunea Europeană.



Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, camerele nr.16,17,18, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agentia Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

Alte aspecte

Situațiile financiare interimare simplificate la 30 septembrie 2022, au fost revizuite de către noi, și am emis un raport fără rezerve, în data de 28 octombrie 2022.

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor „Societății” și este întocmit în vederea depunerii raportării trimestriale la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor „Societății”, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de revizuire și nu în alte scopuri.

În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de „Societate” și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluzia formată și formulată.

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

Autorizație CAFR nr. 1020/2010
Autorizație ASPAAS seria 138118/2023

Data raportului: 27.10.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

**pentru Trimestrul III 2023
încheiat la data de 30 septembrie 2023**

(perioada 01.01.2023 - 30.09.2023)

CUPRINS

1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	3
1.1	Date de identificare raport și emitent	3
1.2	Acționariat	4
2.	OIL TERMINAL - SUMAR EXECUTIV	4
2.1	Program fizic de prestații	4
2.2	Principalii indicatori economico - financiari	4
2.3	Investiții	5
2.4	Indicatori bursieri ai societății	5
3.	ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	5
3.1	Analiza activității operaționale	5
3.1.1	Cadrul de reglementare	5
3.1.2	Activitatea de bază	5
3.1.3	Alte activități	6
3.1.4	Evaluarea activității operaționale	6
3.1.5	Achiziții	6
3.1.6	Fuziuni si reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active	6
3.2	Cheltuieli de capital	7
3.3	Analiza activității financiare	8
3.3.1	Baza raportului	8
3.3.2	Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2023	8
3.3.3	Situația interimară a rezultatului global la 30 septembrie 2023	11
3.3.4	Indicatori economico - financiari	13
3.3.5	Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2023	13
3.4	Alte aspecte	14
3.4.1	Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății	14
3.4.2	Litigii	15
3.5	Analiza activității corporative	26
3.5.1	Guvernanță corporativă	26
3.5.2	Conducerea executivă	36
4.	EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în perioada ianuarie-septembrie 2023	37
4.1	Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2023	43
5.	PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE	44
6.	TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	44
6.1	Tranzacții cu entități deținute de stat	44
6.2	Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	45
6.3	Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011	46
6.3.1	Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011	46
6.3.2	Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art.52 alin.(3) litera b) din OUG nr.109/2011	78
6.4	Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018	79

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport Trimestrial întocmit în conformitate cu	- art.69 din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată - art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.13
Data raportului	13 noiembrie 2023
Denumirea societății	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	299.717.713,20 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	2.997.177.132 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Codul LEI (Legal Entity Identifier)	315700QNENQ53MELTT73
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite la data de 30.09.2023
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

1.2 Acționariat

Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 30 septembrie 2023, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central SA București, este următoarea:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	2.630.258.255	263.025.825,5	87,76%
Persoane Juridice	84.034.320	8.403.432,0	2,80%
Persoane Fizice	282.884.557	28.288.455,7	9,44%
Total capital	2.997.177.132	299.717.713,2	100,00%

Capitalul social al OIL TERMINAL la data de 30.09.2023 este de 299.717.713 lei și este împărțit în 2.997.177.132 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

Societatea este listată la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol bursier OIL.

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

Societatea OIL TERMINAL nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare societatea nu deține acțiuni proprii.

2. OIL TERMINAL – SUMAR EXECUTIV

La data prezentului raport de activitate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2023, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.113/28.08.2023, a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023.

Menționăm, că bugetul rectificat pentru anul 2023 a avut la bază Programul fizic actualizat cantitativ și valoric pentru anul 2023, în creștere de la 7.577 mii tone la 7.649 mii tone, aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.93/28.07.2023.

2.1 Program fizic de prestații

Realizat 1-9/2023	BVC 1-9/2023	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii to)	Realizat 1-9/2023	Realizat 1-9/2022	▲ ▼ % ²
6.130	5.687	▲ 107,8	Cantități derulate, din care:	6.130	6.718	▼ 91,2
2.380	2.615	▼ 91,0	Țitei	2.380	3.289	▼ 72,4
333	370	▼ 90,0	Benzină	333	544	▼ 61,2
2.788	2.184	▲ 127,7	Motorină	2.788	2.186	▲ 127,5
143	133	▲ 107,5	Păcură	143	142	▲ 100,7
486	385	▲ 126,2	Produse chimice	486	557	▼ 87,3

¹ 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2023 BVC

² 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2022 realizat

Programul fizic realizat în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost mai mare cu 7,8% față de nivelul aprobat pentru 9 luni și în scădere cu 8,8% comparativ cu nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2022.

2.2 Principalii indicatori economico-financiar

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați în 9 luni 2023 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2023 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Realizat 1-9/2023	BVC 1-9/2023	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2023	Realizat 1-9/2022	▲ ▼ % ²
258.204	226.996	▲ 113,7	Cifra de afaceri	258.204	213.991	▲ 120,7
34.353	15.792	▲ 217,5	Profit din exploatare	34.353	33.225	▲ 103,4
46.475	27.098	▲ 171,5	EBITDA	46.475	46.026	▲ 101,0
(7.320)	(7.902)	▼ 92,6	Rezultat financiar	(7.320)	186	▼ -3.935,5
27.033	7.890	▲ 342,6	Profit brut	27.033	33.411	▼ 80,9

23.666	6.642	▲ 356,3	Profit net	23.666	28.654	▼ 82,6
10,5%	3,5%	+ 7 p.p.	Marja profit brut (%CA)	10,5%	15,6%	- 5,1 p.p.
992	996	▼ 99,6	Nr mediu salariați (pers.)	992	957	▲ 103,7
262.643	229.901	▲ 114,2	Productivitate valorică (lei/pers)	262.643	224.699	▲ 116,9

¹ 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2023 BVC

² 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2022 realizat

2.3 Investiții

Principalele obiective de investiții din cuprinsul Programului de investiții aferente perioadei ianuarie-septembrie 2023:

- Construire rezervor capacitate 55.000 mc - Secția Platformă Sud
- Modernizare rezervor B18 – Secția Platformă Sud
- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - Secția Platformă Sud
- Modernizare sistem de măsurare a cantităților de țiței cu 2 fluxuri – Secția Platformă Port

2.4 Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.09.2023 au fost preluate din Buletinul lunar Septembrie 2023 comunicat de BVB.

La 30.09.2023 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1275 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	2.997.177.132
Valoare nominală	0,1000
Capital social	299.717.713,20
Indicatori bursieri la 30.09.2023 conform BVB	
Capitalizare	382.140.084,33
PER	19,92
P/BV	0,68
EPS	0,01
DIVY	2,49
Dividend brut (2022)	0,003180

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1 Analiza activității operaționale

3.1.1 Cadrul de reglementare

Obiectul principal de activitate al Societății Oil Terminal se încadrează în codul CAEN 5224 Manipulări – efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Activitatea operațională de bază a societății este reglementată, în principal, de prevederile din Legea petrolului nr.238/2004 și Acordul Petrolier de concesiune încheiat cu ANRM aprobat prin HG nr.886/2002.

3.1.2 Activitatea de bază

Elemente cu impact asupra veniturilor din activitatea de bază

- Tarife

Pentru prestațiile efectuate către clienți, societatea aplică tarife reglementate (aprobat prin Ordin al Președintelui ANRM, conform Acordului petrolier de concesiune încheiat între Agenție și Societate în baza HG nr.886/2002) și tarife nereglementate (aprobat conform prevederilor din Actul Constitutiv al societății).

Tarifele reglementate practicate de societate în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023 pentru prestațiile de țiței, motorină, biodiesel și benzină sunt cele aprobate prin Ordinul ANRM nr.81/16.05.2022, în vigoare de la data de 25.05.2022, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr.514/25.05.2022.

Alte tarife practicate de societate, respectiv, prestații de păcură, produse chimice, chirii, diverse analize laborator, manevră vagoane, vânzare deșeuri, sunt tarife nereglementate, aprobate în conformitate cu prevederile art.18, alin.(4.1) din Actul Constitutiv al Societății.

- Rectificarea BVC pentru anul 2023

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat de către AGOA prin Hotărârea nr.4/16.02.2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013.

Ulterior datei de aprobare, societatea a promovat un proiect de rectificare bugetară pentru anul 2023 având în vedere următoarele considerente:

- Rezultatele execuției bugetare la 30.06.2023 comparativ cu nivelul aprobat pentru această perioadă
- Majorarea veniturilor din prestări servicii peste nivelul aprobat datorită crizei conflictuale din zona Mării Negre-Ucraina și livrărilor către Republica Moldova
- Creșterea numărului de personal având în vedere extinderea activității operaționale și a prevederilor unor acte normative aplicabile societății
- Majorarea cheltuielilor de natură salarială în corespondență cu creșterea numărului de salariați față de nivelul bugetat inițial.

Prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.113/28.08.2023.

3.1.3 Alte activități

Alte activități, cu o pondere de 1,6% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri mijloace fixe, manevră vagoane, vânzare deșeuri, etc.

3.1.4 Evaluarea activității operaționale

La 30.09.2023 veniturile totale au crescut cu 19,5% și cifra de afaceri cu 20,7% comparativ cu 9 luni 2022.

1-9 / 2023 (mii lei)	% ¹	% ²	Servicii / Produse	1-9 / 2022 (mii lei)	% ¹	% ²
144.986	56	55	Motorină	107.795	50	49
54.332	21	21	Țiței	62.294	29	29
22.976	9	9	Păcură	7.279	3	3
17.544	7	7	Produse chimice	16.426	8	8
8.483	3	3	Benzină	11.612	6	5
9.883	4	4	Alte produse și servicii	8.585	4	4
258.204	100	-	Cifra de afaceri	213.991	100	-
3.800		1	Alte venituri exploatare și financiare	5.224		2
262.004		100	Venituri totale	219.215		100

¹ % în cifra de afaceri

² % în venituri totale

3.1.5 Achiziții

Activitatea de achiziții în cadrul Oil Terminal se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții actualizat, aprobat prin Decizia nr.7/16.01.2023 a Consiliului de Administrație, Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea Programului anual de achiziții, cod PO-09.01, Procedura operațională privind desfășurarea procedurilor de achiziție în Oil Terminal, cod PO-09.02 și Procedura de sistem Managementul Aprovizionării, cod PS-08-10.

Societatea achiziționează lucrări de investiții, reparații, servicii de mentenanță, utilaje independente, materiale, utilități, servicii de pază, ecologizări, servicii de auditare, servicii de evaluare, etc.

În calitate de prestator de servicii, societatea Oil Terminal nu înregistrează stocuri de materii prime, iar activitatea de aprovizionare tehnico-materială se realizează, în principal, din surse indigene, având ca scop asigurarea materialelor pentru activitatea de reparații, întreținere, protecția muncii, administrativ, echipament, combustibil pentru funcționarea parcului propriu auto și funcționarea locomotivelor CF.

Prin adresa nr.4820/21.07.2016 ANAP a comunicat că Oil Terminal nu are calitatea de autoritate/entitate contractantă conform Legilor nr.98-100/2016 privind achizițiile publice și nu are obligația aplicării acestora.

3.1.6 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active la 30.09.2023

În perioada 01.01.2023-30.09.2023 nu au avut loc fuziuni, reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active.

Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

Societatea Oil Terminal la 30 septembrie 2023 nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

3.2 Cheltuieli de capital

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.

Pentru anul 2023 cheltuielile pentru investiții planificate sunt în sumă de 85.811 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 6.213 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 79.598 mii lei, valoare care reprezintă ținta anuală de realizat la 31.12.2023.

La 30.09.2023 nivelul realizat al cheltuielilor pentru investiții a fost în sumă totală de 61.316 mii lei, mai mare cu 5,1% comparativ cu nivelul planificat (58.322 mii lei), dar mai mic cu 8% față de nivelul sursei de finanțare realizat. În structură, cheltuielile pentru investiții se prezintă:

- obiective de investiții realizate în sumă de 57.044 mii lei față de 54.050 mii lei planificat, în creștere cu 5,5%
- rambursări de rate în sumă de 4.272 mii lei realizate la nivelul planificat

La 30.09.2023 nivelul realizat al obiectivelor de investiții (57.044 mii lei), mai puțin rambursări de rate credite pentru investiții, a fost mai mare cu 52,2% (+ 19.560) comparativ cu nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2022 (37.484 mii lei).

BVC An 2023	1-9 / 2023			Tip de investiție (mii lei)	Realizat 1-9/2023	Realizat 1-9/2022	(%) ²
	BVC	Realizat	(%) ¹				
85.311	58.270	61.264	105,1	Oil Terminal	61.264	36.623	167,3
55.202	47.330	49.702	105,0	Investiții în curs	49.702	3.649	1.362,1
6.167	55	55	100,0	Investiții noi	55	25.192	0,2
11.648	3.294	3.915	118,9	Modernizări	3.915	141	2.776,6
6.081	3.319	3.320	100,0	Dotări	3.320	3.369	98,5
6.213	4.272	4.272	100,0	Rambursări de rate credite pentru investiții	4.272	4.272	100,0
500	52	52	100,0	Domeniu Public	52	5.133	1,0
52	52	52	100,0	Investiții în curs	52	5.133	1,0
448	0	0	-	Modernizări	0	0	-
85.811	58.322	61.316	105,1	Total	61.316	41.756	146,8

¹ 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2023 BVC

² 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2022 realizat

Principalele obiective de investiții realizate în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 sunt:

- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - Secția Platformă Sud
- Construire rezervor capacitate 55.000 mc - Secția Platformă Sud
- Modernizare rezervor B18 – Secția Platformă Sud
- Modernizare sistem de măsurare a cantității de țiței cu două fluxuri - Secția Platformă Port
- Modernizare clădire Direcția Comercială
- Container modular (5 buc)
- Dacia Dokker Laureate (2 buc)
- Centrala termică electrică (4 buc)
- PC RYZEN (24 BUC)
- Laptop (5 buc)
- Basculantă MAN TGS 26 TO
- Autospecială PSI (1 buc)
- Motocompresor (1 buc)
- Mașină de frezat universală (1 buc)
- Strung universal industrial (1 buc)
- Sistem acces SP Sud

3.3 Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2023, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

3.3.1 Baza raportului

Raportul trimestrial asupra activității de administrare pentru Trim. III 2023 încheiat la 30.09.2023 (perioada 01.01.2023 - 30.09.2023) respectă următoarelor prevederi:

- 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

3.3.2 Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2023

Elemente patrimoniale	- lei -	
	30 septembrie 2023 (revizuită)	31 decembrie 2022 (auditată)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.652.768	4.743.501
Imobilizări corporale	585.587.562	521.780.338
Imobilizări corporale în curs de execuție	95.943.907	44.326.678
Imobilizări financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	6.973.289	4.855.450
Total Active imobilizate	694.065.556	576.613.997
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	2.089.301	1.614.465
Clienți și conturi asimilate	34.716.867	33.354.918
Alte creanțe	3.852.096	3.620.987
Impozite și taxe de recuperat	6.202.547	8.722.986
Numerar și echivalente de numerar	53.794.703	41.764.411
Total Active circulante	100.655.514	89.077.767
TOTAL ACTIVE	794.721.070	665.691.764
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	299.717.713	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(27.459.844)	(28.177.237)
Rezerve din reevaluare	217.393.800	221.877.506
Rezerve legale	6.772.805	6.772.805
Alte rezerve	28.237.477	180.026.477
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	10.848.492	11.648.008
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Profit curent	23.666.270	11.604.223
Repartizarea profitului	0	(2.071.211)
Total capitaluri proprii	559.573.643	460.320.526
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	130.831.602	91.655.324
Alte împrumuturi și datorii asimilate	5.113.777	3.348.584
Datorii privind impozit pe profit amânat	31.481.883	31.282.452
Total datorii pe termen lung	167.427.262	126.286.360
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-partea curentă	22.132.910	11.888.167
Datorii comerciale	21.011.458	41.761.272
Datorii privind impozite și taxe	9.454.355	8.890.793

Alte datorii curente	4.463.695	4.086.379
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.017.056	1.580.759
Total datorii curente	59.079.474	68.207.370
TOTAL DATORII	226.506.736	194.493.730
Provizioane	8.496.747	10.716.637
Subvenții pentru investiții	143.944	160.871
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	794.721.070	665.691.764

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 19,4% (+ 129 mil. lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2022, din care : **Active imobilizate** au înregistrat o creștere cu 20,4% (+ 117,5 mil. lei), de la 576,6 mil. lei la 694,1 mil. lei. În perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 **imobilizările necorporale, corporale și corporale în curs de execuție** au evoluat astfel:

- + 63.473 lei, creștere imobilizări necorporale din achiziții
- - 154.207 lei, reducere imobilizări necorporale pe seama amortizării
- + 5.364.093 lei, creștere imobilizări corporale prin transferuri din active în curs
- + 71.996.393 lei, creștere imobilizări corporale prin surplus din reevaluare. Loturile de teren în suprafața de 254.261,325 mp și 129.334,70 mp dobândite în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.11703/02.02.2011, respectiv, seria MO3 nr.11704/02.02.2011, au fost înregistrate în capitalul social în cursul trimestrului I 2023, ca urmare a finalizării procedurii de majorare a capitalului social, cu valorile înregistrate în Raportul de evaluare întocmit în scopul majorării capitalului social, fapt care a generat creșterea imobilizărilor corporale.
- - 13.553.262 lei, reducere imobilizări corporale pe seama amortizării
- + 56.981.322 lei, creștere imobilizări corporale în curs de execuție, reprezentând cheltuieli investiții pentru imobilizări corporale (56.929.137 lei investiții conform program Oil Terminal și 52.185 lei investiții realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului)
- - 5.364.093 lei, reducere imobilizări corporale în curs de execuție prin transferuri la activele imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 30.09.2023 este de 57.044.795 lei, din care: 56.981.322 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 63.473 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 30.09.2023 soldul privind **imobilizările financiare** (908.030 lei) este la același nivel cu soldul înregistrat la 31.12.2022 (908.030 lei).

Active circulante aflate în sold la 30.09.2023 au înregistrat o creștere cu 13% (+ 11,6 mil. lei) față de 31.12.2022, determinată, în principal, de majorarea numerarului și echivalentelor de numerar, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri realizate cu 13,7% comparativ cu nivelul aprobat.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 30.09.2023 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 32,6% (+ 41,1 mil. lei) față de 31.12.2022, în principal, ca urmare a utilizării sumei de 45,1 mil. lei (fără TVA) din creditul de investiții contractat cu BCR în anul 2022 pentru construire rezervor capacitate 55.000 mc, situat în SP Sud.

Datorii curente

La 30.09.2023 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 13,4% față de 31.12.2022, în principal pe seama diminuării datoriilor comerciale.

Menționăm că la data de 30.09.2023 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Capitaluri proprii

La data de 30.09.2023 capitalurile proprii au crescut cu 21,6% (+ 99,25 mil. lei) față de 31.12.2022, de la 460,32 mil. lei la 559,57 mil. lei, în principal, pe seama majorării capitalului social cu suma de 241,47 mil. lei și a înregistrării unui profit net în valoare de 23,67 mil. lei, mai mare de 2 ori (+ 12,07 mil. lei) față de 31.12.2022. De asemenea, față de anul precedent, în contul "Alte rezerve" se înregistrează o diminuare în valoare de 151.789.000 lei, reprezentând: terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obținut titluri de proprietate în anul 2011, în valoare de 151.789.000 lei, astfel:

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

Pentru aceste 2 terenuri s-a finalizat procedura de majorare a capitalului social, prevăzută de HG nr.834/1991, în luna martie 2023. Astfel, capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 31 martie 2023 este de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni la valoarea nominală a acțiunii de 0,10 lei/acțiune.

Mențiuni privind majorarea capitalului social

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

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

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

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

- teren în suprafață de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215416 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11703/02.02.2011, valoare 151.325.519,26 lei;
- teren în suprafață de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr.2, înscris în CF nr.215382 ținută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.11704/02.02.2011, în valoare de 76.974.508,94 lei.

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

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

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

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

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

Adunarea Generală Extraordinară Oil Terminal aprobă Raportul privind majorarea de capital social, validează și aprobă operațiunile realizate pentru majorarea capitalului social, conform Hotărârii AGEA nr.4/18.04.2023. Depozitarul Central SA a înregistrat în data de 04.04.2023 majorarea capitalului social al societății.

Provizioane

Față de 31.12.2022 soldul provizioanelor înregistrate în cursul perioadei de referință este în scădere cu 20,7%, de la 10,7 mil. lei la 8,5 mil. lei, având următoarea structură:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.223.069 lei
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 7.273.678 lei constituite în conformitate cu prevederile IAS 19, valoare stabilită în baza unui calcul actuarial efectuat de un specialist autorizat.

3.3.3 Situația interimară a rezultatului global la 30 septembrie 2023

- lei -

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2023 (revizuită)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2022 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	256.147.791	212.839.911
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.994.935	1.224.541
Alte venituri din exploatare	5.549.915	3.094.194
Cheltuieli materiale	(10.092.725)	(10.388.896)
Cheltuieli cu utilitățile	(11.307.975)	(6.772.529)
Cheltuieli cu personalul	(100.784.909)	(81.038.174)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(12.552.219)	(11.565.743)
Cheltuieli cu amortizarea	(15.272.323)	(14.923.002)
Alte cheltuieli de exploatare	(79.329.671)	(59.245.414)
Rezultat din exploatare	34.352.819	33.224.888
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(7.319.935)	185.918
Rezultat brut al exercițiului	27.032.884	33.410.806
Cheltuieli privind impozitul pe profit	3.366.614	4.756.625
Rezultat net al exercițiului	23.666.270	28.654.181
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:		
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	117.308	62.913
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-117.308	-
Datorie privind impozitul amânat afărent rezervei din reevaluare	199.431	(10.066)
Rezultat global total	23.466.839	28.727.160
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,00782965	0,04932292
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,00995210	0,04932292

Menționăm, că rezultatul pe acțiune diluat a fost stabilit în conformitate cu prevederile IAS 33 Rezultatul pe acțiune, prin raportarea rezultatului global la numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare de la 30.09.2023, așa cum sunt prezentate detaliat în Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2023, respectiv, nota 39 Rezultatul pe acțiune.

Indicatorii financiari la 30.09.2023 realizați pe fluxuri de activitate sunt prezentați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2023 și cu aceeași perioadă a anului precedent.

Realizat 1-9/2023	BVC 1-9/2023	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2023	Realizat 1-9/2022	▲ ▼ % ²
260.542	228.981	▲ 113,8	Venituri din exploatare	260.542	215.037	▲ 121,2
226.189	213.189	▲ 106,1	Cheltuieli de exploatare	226.189	181.812	▲ 124,4
34.353	15.792	▲ 217,5	Profit exploatare	34.353	33.225	▲ 103,4
1.462	1.163	▲ 125,7	Venituri financiare	1.462	4.178	▼ 35,0
8.782	9.065	▼ 96,9	Cheltuieli financiare	8.782	3.992	▲ 220,0
(7.320)	(7.902)	▼ 92,6	Rezultat financiar	(7.320)	186	▼ - 3935,5
262.004	230.144	▲ 113,8	Venituri totale	262.004	219.215	▲ 119,5
234.971	222.254	▲ 105,7	Cheltuieli totale	234.971	185.804	▲ 126,5
27.033	7.890	▲ 342,6	Profit brut	27.033	33.411	▼ 80,9
23.666	6.642	▲ 356,3	Profit net	23.666	28.654	▼ 82,6

¹1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2023 bugetat

²1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2022 realizat

Indicatorii financiari realizați la 30.09.2023 arată următoarea evoluție:

- veniturile totale sunt mai mari cu 13,8% față de BVC și cu 19,5% față de nivelul realizat la 30.09.2022
- cheltuielile totale sunt mai mari cu 5,7% față de nivelul bugetat și cu 26,5% față de nivelul realizat la

30.09.2022

- profitul brut realizat în sumă de 27 mil. lei este mai mare de 3,4 ori (+ 19,1 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și mai mic cu 19,1% (- 6,4 mil lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut
- după deducerea impozitului pe profit în sumă de 3,3 mil. lei, profitul net rămas în sumă de 23,7 mil. lei este mai mare de 3,6 ori (+ 17,1 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și mai mic cu 17,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Venituri totale realizate la 30.09.2023 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2023 și cu 30.09.2022

Realizat 1-9/2023	BVC 1-9/2023	▲ ▼ % ¹	Indicatori	Realizat 1-9/2023	Realizat 1-9/2022	▲ ▼ % ²
262.004	230.144	▲ 113,8	Venituri totale, din care:	262.004	219.215	▲ 119,5
260.542	228.981	▲ 113,8	Venituri din exploatare, din care:	260.542	215.037	▲ 121,2
2.056	1.679	▲ 122,5	Venituri vânzare produse reziduale	2.056	1.151	▲ 178,6
254.190	223.224	▲ 113,9	Venituri din servicii prestate	254.190	211.096	▲ 120,4
992	824	▲ 120,4	Venituri din chirii	992	803	▲ 123,5
966	1269	▼ 76,1	Venituri din activități diverse	966	941	▲ 102,7
1.948	1.677	▲ 116,2	Venituri din penalități	1.948	308	▲ 632,5
390	308	▲ 126,6	Alte venituri din exploatare	390	738	▼ 52,8
1.462	1.163	▲ 125,7	Venituri financiare	1.462	4.178	▼ 35,0

¹1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2023 bugetat

²1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2022 realizat

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 262 mil. lei, mai mari cu 13,8% comparativ cu nivelul aprobat pentru 9 luni 2023 și cu 19,5% comparativ cu 30.09.2022.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 13,8% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate (care dețin o pondere de 98,4% în cifra de afaceri) și cu 21,2% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2022.

Veniturile financiare în sumă de 1,5 mil. lei sunt mai mari cu 25,7% față de BVC aprobat și mai mici cu 65% comparativ cu 30.09.2022.

Cheltuieli totale realizate la 30.09.2023 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2023 și cu 30.09.2022

Realizat 1-9/2023	BVC 1-9/2023	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2023	Realizat 1-9/2022	▲ ▼ % ²
234.971	222.254	▲ 105,7	Cheltuieli totale, din care:	234.971	185.804	▲ 126,5
226.189	213.189	▲ 106,1	Cheltuieli de exploatare, din care:	226.189	181.812	▲ 124,4
10.081	8.106	▲ 124,4	Cheltuieli materiale, din care:	10.081	10.377	▼ 97,1
8.443	7.020	▲ 120,3	- cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	8.443	8.253	▲ 102,3
1.556	1.655	▼ 94,0	- cheltuieli cu combustibili	1.556	1.677	▼ 92,8
6.708	9.185	▼ 73,0	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	6.708	6.773	▼ 99,0
100.785	104.379	▼ 96,6	Cheltuieli cu personalul, din care:	100.785	81.038	▲ 124,4
96.604	100.153	▼ 96,5	- cheltuieli de natură salarială	96.604	76.786	▲ 125,8
4.181	4.226	▼ 98,9	- alte cheltuieli cu personalul	4.181	4.252	▼ 98,3
13.707	13.936	▼ 98,4	Cheltuieli cu amortizarea	13.707	13.427	▲ 102,1
1.565	1.489	▲ 105,1	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	1.565	1.496	▲ 104,6
92.664	73.699	▲ 125,7	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	92.664	67.849	▲ 136,6
58.884	39.344	▲ 149,7	- întreținere și reparații	58.884	43.496	▲ 135,4
9.522	8.818	▲ 108,0	- redevență petrolieră	9.522	8.273	▲ 115,1
24.258	25.537	▼ 95,0	- alte servicii executate de terți	24.258	16.080	▲ 150,9
-3.150	-4.119	▼ 76,5	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	-3.150	- 2.122	▲ 148,4

545	1.759	▼ 31,0	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	545	813	▼ 67,0
3.695	5.878	▼ 62,9	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	3.695	2.935	▲ 125,9
3.829	6.514	▼ 58,8	Alte cheltuieli de exploatare	3.829	2.974	▲ 128,7
8.782	9.065	▼ 96,9	Cheltuieli financiare	8.782	3.992	▲ 220,0

¹ 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2023 bugetat

² 1-9/2023 realizat / comparativ cu 1-9/2022 realizat

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari cu 5,7% față de nivelul aprobat prin BVC 2023 și cu 26,5% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2022.

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", respectiv, la 30.09.2023 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 113,8%, iar gradul de realizare a cheltuielilor totale este de 105,7%.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 6,1% față de nivelul bugetat și cu 24,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile financiare sunt sub nivelul bugetat cu 3,1% și mai mari de 2,2 ori față de 30.09.2022.

3.3.4 Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2023	Rezultat 30.09.2022
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,70	1,94
2. Gradul de îndatorare (%)	Capital împrumutat /Capital propriu * 100	27,34	18,66
	Capital împrumutat /Capital angajat * 100	21,47	15,73
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri * 270 zile	35	33
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,37	0,38

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

3.3.5 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2023

	-lei-	
	9 luni încheiate la 30.09.2023 (revizuită)	9 luni încheiate la 30.09.2022 (revizuită)
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	23.666.270	28.654.181
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	15.272.323	14.923.002
Pierdere /(Profit) din cedarea activelor imobilizate	(72.189)	64.029
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	(930.548)	340.474
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(2.219.890)	(2.462.563)
Alte ajustări	1.240.829	(1.324.049)
Pierdere privind dobânzile	7.427.662	2.931.430
Profit din diferențe de curs valutar	(107.727)	(3.117.348)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	20.610.460	11.354.975
(Creșteri) /Descreșteri în valoarea stocurilor	(474.836)	426.259
(Creșteri) /Descreșteri ale creanțelor	927.381	(9.113.642)
Creșteri/ (Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(19.855.628)	11.387.897

Dobânzi nete (plătite)	(7.427.662)	(2.931.430)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	17.445.985	39.778.240
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(60.726.542)	(38.641.814)
(Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	-	(9.301)
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(60.726.542)	(38.651.115)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea capitalului social cu aport în numerar	13.174.660	-
Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	55.894.070	29.165.137
Plăți de împrumuturi	(9.486.321)	(4.792.546)
Dividende plătite	(4.271.560)	(4.115.922)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	55.310.849	20.256.669
Creșterea/ Descreșterea netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	12.030.292	21.383.794
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	41.764.411	25.732.870
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	53.794.703	47.116.664

3.4 Alte aspecte

3.4.1 Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății

Riscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru Societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale. În principal, Societatea este expusă la riscul de credit apărut din creanțele restante.

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante, a cheltuielilor de finanțare și a rambursării ratelor aferente instrumentelor de credit.

Politica Societății Oil Terminal SA este de a se asigura că va dispune întotdeauna de suficient numerar care să-i permită respectarea obligațiilor financiare către terți (furnizori de materiale și servicii, salariați, bănci, instituții financiare ale statului, etc) atunci când aceste obligații devin scadente.

Pentru a atinge acest obiectiv, societatea a luat următoarele măsuri:

- monitorizarea încasărilor în termenul contractual
- menținerea unui sold de numerar care să satisfacă nevoile de plăți
- elaborarea unui cash-flow săptămânal

Prin aplicarea măsurilor mai sus menționate, societatea are resurse lichide suficiente pentru a achita obligațiile datorate către terți.

Indicatorii de lichiditate oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Lichiditatea curentă a înregistrat la 30.09.2023 valoarea de 1,70 față de 1,94 la 30.09.2022.

Lichiditatea imediată (testul acid) la 30.09.2023 este de 1,67 față de 1,90 la 30.09.2022.

La data de 30.09.2023, societatea înregistrează datorii totale în valoare de 226.506.736 lei.

În funcție de termenul de exigibilitate, datoriile totale se prezintă astfel:

	Valoare netă	Valoarea contractuală	< 12 luni	1-5 ani	5-8 ani	>8 ani
Datorii comerciale și alte datorii curente	25.475.153	25.475.153	25.475.153	-	-	-
Datorii privind impozite și taxe	9.454.355	9.454.355	9.454.355	-	-	-
Împrumuturi	152.964.512	196.753.866	22.132.910	63.729.643	33.980.344	33.121.615
Alte împrumuturi și datorii asimilate (datorii leasing)	7.130.833	7.130.833	2.017.056	5.113.777	-	-
TOTAL	195.024.853	238.814.207	59.079.474	68.843.420	33.980.344	33.121.615

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amânat [1]	31.481.883					
TOTAL	31.481.883					

[1] Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 30.09.2023 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 31.481.883 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 30.09.2023 soldul contului "Impozit pe profit amânat" constituit pe seama capitalurilor proprii, în valoare de 31.481.883 lei, a înregistrat o creștere cu valoarea de 199.431 lei față de 31.12.2022 (31.282.452 lei), reprezentând:

- impozit pe profit amânat, anulat, recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, reprezentând surplus din reevaluare realizat aferent imobilizărilor cedate/casate și drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, anulate la încetarea contractelor de leasing, în valoare de (707.940) lei
- impozit pe profit amânat, înregistrat în sem. I 2023 recunoscut pe capitaluri proprii pe seama rezultatului reportat, aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, în sold la 30 iunie 2023, în valoare de 907.371 lei.

3.4.2 Litigii

La data de 30.09.2023 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 129 litigii, din care: în 32 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 97 de litigii are calitatea de pârât.

Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

Societatea înregistrează la data de 30 septembrie 2023 provizioane pentru litigii în valoare de 1.223.069 lei.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. Dosar nr.11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal SA, Oil Prod SRL, Eco Petroleum SA la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.

Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen în data de 06.11.2023 la Tribunalul Constanța.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

2. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017.

Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018, Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea.

Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023.

A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen: 14.12.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

3. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În data de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.002/16.02.2018, prin care ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse

Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea.

Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023.

A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen: 14.12.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

4. Dosar nr.4206/2/2015*, aflat pe rolul Curții de Apel București, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF-Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL.

La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a Societății Oil Terminal SA prin care solicită instanței de judecată să emită o hotărâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal SA la plata sumei de 3.759.256 lei.

Oil Terminal SA a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată.

Prin Încheierea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal SA ca inadmisibilă.

Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării.

Dosarul a fost repus pe rol și are termen de pronunțare la data de 19.10.2023. Soluția pe scurt: Curtea de Apel București, prin Hotărârea nr.1621/2023, Admite cererea reclamantei. Respinge cererea de chemare în garanție a SC OIL TERMINAL SA. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

5. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA și debitoare Master Chem OIL DMCC.

La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează Dosarul nr.7729/118/2019 la Dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea Dosarului nr.3068/118/2018.

La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a Dosarului nr.3068/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării. Oil Terminal SA a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții.

La termenul din data de: 09.06.2023 - Pronunțare: Amână pronunțarea la data de 22.06.2023.

Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta MASTER CHEM OIL DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta MASTER CHEM OIL DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta MASTER CHEM OIL DMCC, cu privire la perioada 13.05.2021-28.04.2023. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ prin DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI.

Obligă pârâta AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ prin DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI să plătească reclamantei suma de 2.253.845,33 lei echivalentul a 536.965,09 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 28.09.2018-13.05.2021.

Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta MASTER CHEM OIL DMCC. Obligă pârâta MASTER CHEM OIL DMCC să plătească reclamantei suma de 449.099,17 lei, echivalentul a 99.858,46 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 13.05.2021-28.04.2023. Obligă pârâtele la plata către reclamanta OIL TERMINAL SA a cheltuielilor de judecată corespunzător pretențiilor la care au fost obligate,

astfel: - pârâta MASTER CHEM OIL DMCC să plătească suma de 4.992,46 lei contravaloare taxă timbru și suma de 2.989,80 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat.
- pârâta AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ prin DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI să plătească reclamantei suma de 25.064,53 lei contravaloare taxă timbru și suma de 15.010,20 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat.
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărâre nr.724/2023 din 22.06.2023.
Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 24.277 lei.

6. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA, debitoare Master Chem Oil DMCC.

Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal SA solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal SA a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).

Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr.7729/118/2019 la dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 7.841 lei.

7. Dosar nr.328/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Ministerul Finanțelor Publice – ANAF - Direcția Generală a Marilor Contribuabili.

Contestație formulată de către Oil Terminal SA împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal SA în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală.

La termenul din data de 08.09.2022 Tribunalul Constanța a rămas în pronunțare. La data de 06.10.2022 Tribunalul Constanța a respins acțiunea formulată de către Oil Terminal SA în contradictoriu cu Autoritatea Navală Română. Hotărârea poate fi atacată cu apel în 15 zile de la comunicare. La termenul din data de 27.04.2023 instanța a rămas în pronunțare. Pronunțare la data de 04.05.2023: Soluția pe scurt: Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Document: Hotărâre nr.386/2023 din 04.05.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 748.946 lei.

8. Dosar nr.3330/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, intervenienți Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL.

Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin.1 pct.1 CPC având în vedere decesul reclamantului.

Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanța a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021 Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța, sub sancțiunea nulității. Hotărâre comunicată în 26.11.2021. Termen: 25.10.2021. Citează pârâta Oil Terminal SA cu mențiunea de a depune la dosar înscrisurile ce au stat la baza adoptării AGEA Oil Terminal SA din 12.06.2020 și să le comunice intervenientului, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul acordat.

Pronunțare în data de 13.04.2023: Hotărâre nr.423/13.04.2023. Admite în principiu cererea de intervenție formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian. Respinge excepția de nelegalitate, invocată de petent, ca inadmisibilă. Respinge intervenția formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimații Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Statul Român prin Ministerul Finanțelor, fiind formulată în contradictoriu cu persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge intervenția formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimata Oil Terminal SA, ca neîntemeiată. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a Hotărârii AGEA nr.4/15.06.2020 a societății Oil Terminal SA. Executorie. Hotărârea a fost atacată cu apel în data de 08.05.2023. Termen: 29.11.2023.

9. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Acțiune în anulare Hotărâre AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL SA precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal SA. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Termen: 06.12.2023.

10. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr.3656/118/2020.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen repunere pe rol și perimare: 23.11.2022. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA, precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal SA. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Termen:14.06.2023. Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecății la Tribunalul Constanța. Definitivă.

Termen: 25.10.2023. În data de 26.10.2023, Tribunalul Constanța prin Hotărârea nr.1122/2023, a pronunțat următoarea soluție: Anulează, ca netimbrată, cererea de intervenție principală formulată de societatea Rometta Impex SA. Respinge integral, ca nefondate, cererile conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian (succesor legal al defunctului reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin) în contradictoriu cu societatea pârâtă Oil Terminal SA. Respinge integral, ca nefondate, cererile de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu societatea pârâtă Oil Terminal SA. Obligă reclamantul intervenient Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal SA. Hotărârea nu este definitivă. Cu apel, în termen de 5 zile de la pronunțare. Document: Hotărâre nr.1122/2023 din 26.10.2023.

11. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Mapps Master Appraisal SRL.

Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020.

Următorul termen de judecată a fost fixat în data de 26.05.2021.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării.

La data de 13.10.2022, Tribunalul Constanța prin hotărârea nr.455/2022 constată perimată cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția perimării cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA, MAPPS - MASTER APPRAISAL SRL și Oficiul Național al Registrului Comerțului, reprezentat prin Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța – Luiza Mardare, precum și a cererilor de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian și ROMETTA IMPEX SA. Constată perimată cauza. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanța. În data de 18.10.2022, reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin a declarat recurs. Termen recurs: 14.06.2023.

Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentință civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecății la Tribunalul Constanța. Definitivă. Nu are termen la Tribunalul Constanța, pentru continuarea judecății.

12. Dosar nr.6919/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal SA.

Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022. Decizia civilă nr.219/08.06.2022 Admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare.

În data de 15.06.2022 moștenirea defunctului Dumitrescu Sebastian Valentin a formulat recurs.

La data de 04.10.2022 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul. Dispune rejudecarea cauzei. Termen: 07.06.2023-Soluție: Declină soluționarea cauzei. Dispune scoaterea cauzei de pe rol și înaintarea acesteia către Curtea de Apel București, instanța la care a fost strămutată cauza. Termen: 22.09.2023: pronunțare: Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

13. Dosar nr.4150/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, MEEMA.

Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că Societatea Oil Terminal SA este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al Societății Oil Terminal SA se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr.137/2002.

Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.

Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPD instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022. Decizia civilă, admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului. Respinge cererea intimetei de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată ca fiind formulată față de o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosință. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. În data de 23.06.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. La termenul din data de 15.12.2022 instanța anulează recursul declarat de recurenții-reclamanți Dumitrescu Sebastian Valentin și Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva deciziei civile nr.228 din 8 iunie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța – secția a II-a civilă, de insolvență și litigii cu profesioniști și societăți, în contradictoriu cu intimații-pârâți Oil Terminal SA și Statul Român - prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Definitivă.

14. Dosar nr.4558/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele:

- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâatul Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal SA;
- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct.1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal SA.

Prin Încheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecății formulată de societatea pârâtă Oil Terminal SA în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian și cu pârâții Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art.413 alin.(1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul 4150/118/2020. Hotărârea a fost atacată cu recurs. Soluționat la 16.02.2023, respinge cererea. Admite excepția inadmisibilității capătului I al cererii introductive. Respinge, ca inadmisibilă, cererea în constatarea existenței dreptului de preferință, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian - în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA, Statul Român, reprezentat în proces prin

Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, și Ministerul Energiei. Admite excepția lipsei de interes în formularea și susținerea capătului al II-lea al cererii introductive. Respinge, ca lipsită de interes, cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA, Statul Român, reprezentat în proces prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, și Ministerul Energiei, referitoare la obligarea pârâților la respectarea dreptului de preferință. Obligă reclamantul la plata sumei de 762,14 lei – cheltuieli de judecată (onorariul apărătorului ales) – în favoarea societății pârâte Oil Terminal SA. Cu apel, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanța. Hotărâre nr.151/2023 din 16.02.2023.

Definitivă prin neapelare. S-a formulat cerere de executare pentru recuperare cheltuieli de judecată. Dosar BEJ Ulman nr.907/2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 20 lei.

15. Dosar nr.6528/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:

- Constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr.68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;

- În principal, obligarea pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele menționate la pct.1 către pârâta Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;

- În subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal SA să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliară având ca obiect imobilele menționate la pct.1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;

- Obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.

La data de 03.05.2022 prin Hotărârea nr.539, instanța a dispus următoarele: Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acțiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apel formulat de către Dumitrescu Sebastian Andrei în data de 20.06.2022. Termen: 02.11.2022. Soluționat. Instanța respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recursul se depune la Curtea de Apel Constanța. S-a declarat recurs la data de 18.01.2023. Termen: 03.10.2023. Prin Decizia civilă nr.1893/03.10.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul. Definitivă.

16. Dosar nr.7054/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr.2/26.04.2021, în ceea ce privește art.1 prin care acționarii Oil Terminal SA au aprobat "situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent".

La data de 18.10.2022 Tribunalul Constanța a respins cererea formulată de Dumitrescu Andrei Sebastian ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel declarat de DSA în data de 13.03.2023. Termen: 10.01.2024.

17. Dosar nr.7838/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021. În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

1. anularea absolută integrală a Deciziei CA nr.70/10.08.2021.

2. anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr.14/29.12.2021.

Dosarul are termen de judecată în data de 26.10.2022. Amână pronunțarea în data de 09.11.2022. Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată, excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11703/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 254.261,33 mp situat în Secția Platformă Nord, precum și excepția de

nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11704/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 129.334,70 mp situat în Secția Platformă Nord. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. A fost declarat apel la data de 13.03.2023. Termen: 24.11.2023.

18. Dosar nr.8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună “constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de către B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.03.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 17.08.2012, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.II a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani” și:
17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal SA are un capital social total de 43.615.149,5 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român prin Ministerul Energiei are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal SA cu un nr. de 200.979.215 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și în valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08% din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
20. obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022.

Prin Hotărârea din 30.06.2022 instanța de judecată respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Societatea Oil Terminal a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată. Cererea a format dosarul nr.8452/118/2021/a1. La termenul de judecată din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulată de Oil Terminal împotriva pârâtului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obligă pârâtul la plata către petentă a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul 8452/118/2021, constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Prin Decizia civilă nr.8, pronunțată din data de 01.03.2023, Curtea de Apel Constanța a respins ca nefondat apelul declarat de Dumitrescu Andrei

Sebastian obligându-l la plata către intimata Oil Terminal SA a sumei de 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Sentința este definitivă. Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termen: 05.12.2023.

19. Dosar nr.2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La acest dosar au fost conxate următoarele dosare: 2010/118/2022, 2011/118/2022, 2014/118/2022, 2018/118/2022, 2022/118/2022, 2029/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 03.10.2023: dispune suspendarea judecării cauzei până la soluționarea definitive a dosarului 7054/118/2022. Cu recurs pe durata suspendării.

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

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

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

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

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

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

26. Dosar nr.2008/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 15.06.2023. Amână cauza. Repartizat ciclic conform Deciziei nr.4/03.04.2023 a Președintelui Tribunalului Constanța. Nu are termen de judecată.

27. Dosar nr.2009/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 15.12.2022. La termenul de judecată din data de 29.03.2023, Instanța Respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Document: Hotărâre nr.34/2023 din 29.03.2023.

28. Dosar nr.2013/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian

solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Dosarul are termen de pronunțare în data de 10.10.2023.

29. Dosar nr.2016/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 06.12.2022. Termen: 24.11.2023.

30. Dosar nr.2017/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 06.12.2022. Termen: 31.03.2023. În act că, prin Încheierea nr.775/29.03.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus strămătarea judecății cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. Fără cale de atac. Document: Încheiere finală camera consiliu 2/2023 din 31.03.2023. Termen la Curtea de Apel București: 12.05.2023 - Pronunțare: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.

31. Dosar nr.2019/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 15.03.2022. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 07.12.2022. În data de 29.03.2023 Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Document: Hotărâre 35/2023 din 29.03.2023. Termen la Curtea de Apel București: 11.05.2023. Pronunțare: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.

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

33. Dosar nr.2021/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 03.11.2022. Hotărâre. Admite cererea reclamantului Dumitrescu Andrei Sebastian de sesizare a Curții Constituționale a României. Sesizează Curtea Constituțională a României în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate invocată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian cu privire la articolul 12 din Legea nr.137/2002 prin raportare la art.1 alin.3 și art.1 alin.5 din Constituția României. Dispune formarea dosarului asociat nr.2021/118/2022/a1 având ca obiect sesizarea Curții Constituționale. Fără cale de atac. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II –a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică din 03.11.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 29.03.2023. Soluție: Admite excepția inadmisibilității motivelor de apel referitoare la opinia instanței referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.12 din Legea nr.137/2002. În limitele investirii, astfel stabilite: Respinge ca nefondat apelul. Definitivă.

Hotărâre nr.36/2023 din 29.03.2023. Dosar transmis la Curtea de Apel București. Termen:04.05.2023 - Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.

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

35. Dosar nr.2024/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare la data de 03.11.2022. Hotărâre. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. În data de 21.11.2022 am primit copia SC nr.497/2022. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu în data de 07.12.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 26.05.2023. Prin Încheierea din data de 31.03.2023: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 31.03.2023. la act ca prin încheierea nr.777/29.03.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București: Fără cale de atac. Termen: 11.05.2023-Respinge apelul ca nefondat. la act că părțile și-au rezervat dreptul de a solicita pe cale separată cheltuielile de judecată din apel. Definitivă.

36. Dosar nr.1926/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței:

- Neînregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului;

- Înaintarea dosarului având ca obiect înregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului către Tribunalul Constanța;

- Soluționarea cererii de intervenție pe fond în sensul neînregistrării mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului.

La termenul din 12.05.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei modifică în tot obiectul dosarului și formulează cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGOA nr.3/23.02.2022, după care depune cerere de renunțare la judecată.

La termenul din 16.06.2022 prin Hotărârea nr.303 instanța de judecată constată că petentul Dumitrescu Andrei Sebastian a renunțat la judecata cererii de intervenție privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal SA nr.3/23.02.2022, cerere formulată în contradictoriu cu intimații: Oil Terminal SA, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, Statul Român prin Ministerul Energiei.

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

Prin Hotărârea nr.477/18.04.2022 instanța de judecată respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată, având ca obiect ordonanța președințială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare.

Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel și prin Hotărârea nr.269/24.06.2022 se respinge apelul ca nefondat. Hotărârea este definitivă.

38. Dosar nr.1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în constatarea încetării aplicabilității Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr.979/202, Tribunalul Constanța admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL SA având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OIL TERMINAL SA nr.4/12.06.2020, ca

inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023. Termen: 10.04.2023-Soluția pe scurt: Încheiere: la act că, prin încheierea nr.801/04.04.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței în 10.04.2023. Document: Încheiere finală camera consiliu 5/2023 din 10.04.2023. Soluția pe scurt: Admite apelul. Anulează sentința civilă și trimite cauza pentru continuarea judecării către Tribunalul Călărași. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București. Document: Hotărâre nr.914/2023 din 09.06.2023. Termen la Tribunalul Călărași: 13.02.2024.

39. Dosar nr.3305/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care Dumitrescu Andrei Sebastian solicită:

- Suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr.4/21.03.2022, până la soluționarea Dosarului nr.7838/118/2021, având ca obiect constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021, care a fundamentat acțiunea de majorare capital social al Oil Terminal SA dispusă prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.4/21.03.2022;
- Obligarea pârâtei Oil Terminal SA la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din data de 15.06.2022, Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat cerere de recuzare a completului. Prin Încheiere se dispune înaintarea cererii către Judecătorul șef secție II Civilă, pentru a dispune măsurile ce se impun pentru soluționarea incidentului procedural. La termenul din data de 17.08.2022, Tribunalul Constanța respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării Hotărârii AGOA nr.4/21.03.2022. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. S-a formulat apel de către Dumitrescu Sebastian Andrei în data de 22.08.2022. Hotărâre nr.376/2022 din 26.10.2022. Respinge apelul, ca nefondat. Hotărâre definitivă.

40. Dosar nr.4100/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, prin care se solicită:

- 1.Constatarea nulității absolute integrale a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.7/01.04.2022, capăt principal de cerere neevaluabil în bani;
- 2.Ca urmare a admiterii punctului nr.1 de mai sus, constatarea nulității absolute integrale a Deciziei Consiliului de Administrație privind desemnarea intermediarului autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea întocmirii prospectului proporționat de ofertă, respectiv societatea Prime Transaction SA, astfel cum rezultă din anunțul publicat de pârâtă pe site-ul Bursei de Valori București în data de 11.05.2022;
- 3.Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teșeleanu și Emilian Nicolae. Acțiune comunicată în data de 17.06.2022. Întâmpinare depusă în 30.06.2022. Termen de judecată: 09.11.2022. Termen: 18.01.2023 - pentru refacerea procedurii de citare. Dosarul are termen de judecată în data de 15.02.2023. În pronunțare. Instanța amână, pronunțare la data de 01.03.2023. Respinge, ca neîntemeiată, excepția lipsei de interes – excepție invocată de instanță, din oficiu. Respinge, în cauza civilă cu obiectul acțiune în anulare Hotărâre AGOA și Decizie Consiliu de Administrație, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL SA. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată. Hotărârea pronunțată este supusă numai apelului, în termen de 30 zile, de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă, sub sancțiunea nulității, și se dezleagă de Curtea de Apel Constanța. Soluționată în cameră de consiliu și pronunțată în data de 15.03.2023, punerea soluției la dispoziția părților fiind realizată prin mijlocirea grefei instanței, conform art.396 alin.2 Cod de procedură civilă republicat. Document: Hotărâre cameră consiliu 111/2023 din 15.03.2023. Termen: 27.06.2023 - Scoate cauza de pe rol și o înaintează spre soluționare Curții de Apel București. Termen: 24.11.2023.

41. Dosar nr.2603/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție împotriva înregistrării Hotărârii AGOA nr.7/01.04.2022 prin care acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teșeleanu și Emilian Nicolae. Termen de judecată: 01.11.2022. Pentru comunicarea cererii de renunțare la judecată s-a acordat un nou termen. Termen: 05.12.2022 - Amână pronunțarea la data de 20.12.2022. Hotărâre în baza disp. art.406 alin.1 Noul Cod de Procedură Civilă. la act de renunțarea la judecată prin cererea de intervenție nr.55.727/07.04.2022 astfel cum a fost completată formulată de intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimații Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Energiei (în calitate de acționar majoritar) și Ministerul Energiei (în

calitate de reprezentant al acționarului majoritar) și Andrei Aurelian Ovidiu, Gheorghe Cristian Florin, Nicolae Emilian, Teșeleanu George și Ungur Ramona. Admite cererea de înregistrare menționată formulată de intimata petentă Oil Terminal SA înregistrată sub nr.55.666/07.04.2022 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cuprinse în Hotărârea AGOA a Oil Terminal SA nr.7/01.04.2022 cu privire la administratorii provizorii și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României-parte a IV-a după rămânerea definitivă a prezentei, pe cheltuiala titularului cererii. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, respectiv Tribunalul Constanța. Nu a fost formulat apel.

42. Dosar nr.18250/212/2016 STAAR RATING SRL aflat spre soluționare la Judecătoria Constanța, reclamant Staar Rating SRL, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în răspundere contractuală 16.411,20 lei, reprezentând indemnizație fixă, 82.056 lei reprezentând indemnizație variabilă, dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Termen: 04.05.2023- Pronunțare. S-au depus concluzii scrise în ședință. Amână pronunțarea la data de 19.05.2023. Soluție: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Staar Rating SRL în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.411,20 lei reprezentând indemnizație fixă datorată pentru exercitarea de către reclamantă a funcției de administrator al pârâtei. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata indemnizației variabile ca nefondat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.845,71 lei cu titlu de dobândă legală penalizatoare pentru indemnizație fixă aferentă lunilor martie, aprilie, mai și iunie 2016 calculată până la data efectuării expertizei contabile 07.12.2022. Încuviințează solicitarea expertului de majorare a onorariului cu suma de 1.000 lei și pune în vedere reclamantei să achite diferența onorariu. Obligă pârâta către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată la plata sumei de 1.283,91 lei reprezentând taxa de timbru aferentă capetelor de cerere ce au fost admise și 2.000 lei – onorariu final raport de expertiză. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Constanța. Document: Hotărâre nr.4921/2023 din 19.05.2023. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 109.597 lei.

3.5 Analiza activității corporative

3.5.1 Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă în cadrul OIL TERMINAL SA se realizează în concordanță cu cadrul legislativ prevăzut de Legea societăților nr.31/1990 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Îndeplinind criteriile anunțate de Bursa de Valori București (BVB), la data de 30.01.1998 OIL TERMINAL SA a fost înscrisă la cota bursei, categoria I, sub simbolul OIL, oferind investitorilor protecție și siguranță, transparență informațională și posibilitatea de a-și tranzacționa acțiunile pe o piață organizată. Bursa de Valori București a aplicat o noua segmentare a pieței, iar acțiunile Oil Terminal au fost incluse în categoria Standard, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

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

Sistemul de guvernanță corporativă al OIL TERMINAL este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să fie conform cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la BVB.

Printre măsurile implementate în scopul de a asigura o informare transparentă și echitabilă menționăm:

- prezentarea în raportul anual al administratorilor neexecutivi a unui capitol dedicat guvernanței corporative care face referire, printre altele, la informațiile legate de Consiliul de Administrație și comitetele consultative constituite;
- diversificarea comunicării cu acționarii și investitorii prin publicarea pe pagina de internet proprie a comunicatelor adresate participanților la piață, a raportărilor financiare trimestriale și semestriale, a rapoartelor anuale, precum și a procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la ședințele AGA.

Regulamentul de guvernanță corporativă

Societatea a elaborat Regulamentul de Guvernanță Corporativă al OIL TERMINAL în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanță al BVB, aprobat de Consiliului de Administrație prin Decizia nr.80/30.06.2023.

Prin acest document societatea și-a asumat voluntar principiile guvernanței corporative. Regulamentul este un document public și poate fi vizualizat pe site-ul companiei accesând link-ul

<https://oil-terminal.com/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

Acțiuni în vederea îmbunătățirii în continuare a guvernanței corporative a OIL TERMINAL

Odată cu listarea la BVB, OIL TERMINAL și-a asumat aplicarea Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București și, deci, a celor mai înalte standarde de governanță corporativă existente în România în acest moment.

Unul dintre obiectivele societății este de a crește transparența și vizibilitatea companiei pe piața de capital și de a asigura o mai mare deschidere față de acționari și investitori, în scopul creșterii credibilității societății.

Consiliul de Administrație

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

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

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

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

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

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

- alegerea în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, a următoarelor persoane:
 1. dl. GHEORGHE Cristian Florin
 2. dna. UNGUR Ramona
 3. dl. ANDREI Aurelian Ovidiu
 4. dl. TEȘLEANU George
 5. dl. NICOLAE Emilian
 6. dl. LAZARIU Dragoș - Ciprian
 7. dl. MICU Ionuț Stelian
- aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.02.2023, conform prevederilor art.64¹, alin.(5) din OUG nr.109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorilor provizorii.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 03.02.2023, administratorii societății au ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pe dl. Gheorghe Cristian Florin, în conformitate cu

prevederile art.18 alin.5 din actul constitutiv și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

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

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

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

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

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

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

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

La data de 30 septembrie 2023 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

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

Raport asupra activității de administrare – perioada ianuarie-septembrie 2023

Pe parcursul celor 9 luni de activitate, au avut loc 34 de ședințe ale Consiliului de Administrație, care s-au derulat conform Regulamentului de funcționare aprobat, în baza ordinii de zi transmise administratorilor, cu luarea a 131 de decizii, principalele decizii având ca obiect următoarele:

- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
- avizarea propunerii de desemnare a Transilvania Audit & Fiscality SRL în calitate de auditor financiar statutar al Societății Oil Terminal SA cu o durată a contractului de servicii de audit financiar de 3 ani (pentru anii 2023, 2024 și 2025);

- avizarea convocării și convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care a avut loc în data de 16(17).02.2023, orele 13:00, având pe ordinea de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și desemnarea auditorului financiar statutar;
- aprobarea Manualului de politici contabile actualizat;
- aprobarea formei Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și numerar al OIL TERMINAL SA, parte a setului de documente transmis spre aprobare către ASF;
- aprobarea formei Actului adițional nr.2/2023 la Contractul colectiv de muncă aplicabil;
- aprobarea Derulării Ofertei conform Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al OIL TERMINAL SA, conform deciziei ASF nr.46/17.01.2023;
- dispunerea publicării Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și numerar al Oil Terminal SA, conform deciziei ASF nr.46/17.01.2023;
- avizarea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B și transmiterea către AGEA;
- alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
- stabilirea componenței comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație;
- aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare nr.60169CT (247/856/09.12.2022), încheiat cu RAJA SA, având ca obiect majorarea tarifelor unitare, conform Deciziei ANRSC 202/22.11.2022;
- avizarea solicitării acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA 02(03).03.2023 și completarea ordinii de zi AGEA cu următoarele puncte:
 - o Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmând a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței;
 - o Aprobarea prelungirii termenului de desfășurare a procedurii de majorare a capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța, cu minim 60 de zile lucrătoare sau cu o perioadă mai lungă necesară implementării și desfășurării tranzacționării drepturilor de preferință prevăzută la articolul anterior;
 - o Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricărui formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
 - aprobarea modificării Prospectului proporționat de ofertă;
 - urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a modificării Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui;
 - derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de tranzacționare a drepturilor de preferință, stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare).
- avizarea situațiilor financiare anuale, auditate de TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY SRL, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, a Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), precum și cu alte prevederi legale aplicabile;
- aprobarea Raportului Semestrului II 2022 asupra activității de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG nr.109/2011 și Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea propunerii repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei;
- avizarea propunerii privind stabilirea dividendului brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2022, pe baza situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente anului financiar încheiat la 31.12.2022, în valoare de 0,00318066 lei/acțiune;
- avizarea datei de 07.06.2023, ca dată a plății dividendelor către acționari;

- supunerea aprobării AGA a mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent;
- avizarea Raportului Anual aferent anului 2022, conform Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat ai societății Oil Terminal SA, aferente exercițiului financiar 2022, întocmit în conformitate cu art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- avizarea Raportului de remunerare aferent anului 2022 întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- aprobarea modificării valorilor indicatorilor economico-financiar, din Anexa nr.1 (Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023) și Anexa nr.4 (Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare), conform OMFP nr.3818/2019;
- aprobarea Programului anual de achiziții 2023, actualizat;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare și Strategii aferent anului 2022;
- avizarea convocării și convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, pentru data de 27(28).04.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2022, conform art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011.
 2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2022 conform art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011.
 3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei, astfel:

• Rezerva legală:	721.916 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	1.349.295 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.059.224 lei
• Dividende acționari 90%:	9.533.012 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
 5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/acțiune.
 6. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acționari.
 7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
 8. Aprobarea raportului financiar anual al exercițiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
 9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

10. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului directorului general și directorului financiar, aprobarea formei și conținutul actului adițional la contractul de mandat;
 - avizarea solicitării acționarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 27(28).04.2023, cu următoarele puncte:
 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (vot secret).
 2. Alegerea a șapte 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 (vot secret).
 3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
 4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
 5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.
 6. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.
 - aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare nr.60169CT (247/856/09.12.2022), încheiat cu RAJA SA având ca obiect majorare tarif diferențiat aplicat pe grupe de risc la agenții economici poluatori începând cu data de 01.03.2023;
 - aprobarea contractării unor servicii de evaluare pentru determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, Corp A și Corp B;
 - aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal SA (2016-2025) - Etapa de dezvoltare - An 2023;
 - Aprobarea Programului anual de achiziții 2023, actualizat;
 - Numirea președintelui CA și stabilirea componentei comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație numit conform prevederilor OUG nr.109/2011;
 - aprobarea declanșării procesului de recrutare și selecție a directorului general și a directorului financiar conform prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și mandatarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să deruleze procedura de recrutare și selecție director general și director financiar;
 - aprobarea procedurii de recrutare și selecție a directorului general și a directorului financiar, inclusiv criteriile de recrutare și selecție și modelul de anunț;
 - aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2023 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, revizuite de auditorul financiar statutar al Oil Terminal SA, societatea Transilvania Audit & Fiscality SRL;
 - aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Trimestrul I 2023, încheiat la data de 31 martie 2023, întocmit în conformitate cu art.69 din Legea nr.24/2017 (r1) și art.130 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.13);
 - desemnarea BCR ca agent de plată pentru plata dividendelor aferente anului 2022 conform cadrului de reglementare aplicabil;
 - aprobarea componentei de administrare a planului de administrare pentru perioada Mai 2023 – Aprilie 2027, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 - Actualizarea Regulamentului de Organizare și Functionare al societății Oil Terminal SA;
 - aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat (Director General și Director Financiar), aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art.36, alin.5, din OUG 109/2011;
 - aprobarea Codului Etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul societății OIL TERMINAL SA - Ediția 2023;
 - Aprobarea Raportului intermediar din cadrul procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar ai OIL TERMINAL SA Constanța;

- Aprobarea listei scurte a candidațiilor pentru ocuparea funcției de director general, respectiv director financiar în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Numirea, urmare a finalizării selecției conform prevederilor OUG nr.109/2011, a directorului general și directorului financiar pentru un mandat de 4 ani, aprobarea indemnizației și formei contractului de mandat;
- aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al societății;
- aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății;
- aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare și Strategii;
- aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Consultativ de Audit;
- aprobarea actualizării Regulamentului de Guvernanță Corporativă;
- Aprobarea “Codului etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal SA – Ediția 2023”, revizuit;
- Aprobarea actualizării Strategiei de responsabilitate socială a societății;
- aprobarea Componentei de Management pentru perioada 2023-2027, întocmită de directorii cu contract de mandat în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile art.30, alin.2 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea Planului de Administrare în integralitate al societății OIL Terminal SA pentru perioada 2023-2027, urmând a prezenta Adunării Generale a Acționarilor:
 1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari spre negociere și aprobare
 2. Nivelul componentei variabile a administrarilor neexecutivi spre aprobare
 3. Limitele remunerațiilor directorilor cu contract de mandat spre aprobare
- S-a transmis către Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, materialul pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal SA pentru perioada mandatului 2023-2027;
- S-a avizat stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății și limitele remunerațiilor directorilor cu contract de mandat numiți în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și s-a transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
- S-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28(29).08.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal SA care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi
 2. Aprobarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.
 3. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.
 4. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actele Adiționale la Contractul de Mandat.
 5. Stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat.
 6. Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
 7. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
 8. Stabilirea datei de 15.09.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 14.09.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
- S-a actualizat structura și componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:
 - Comitetul de Audit:
 - UNGUR Ramona – Președinte
 - TEȘLEANU George – Membru
 - GHEORGHE Cristian Florin – Membru
 - Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
 - ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte

- BODU Sebastian Valentin – Membru
 - MICU Ionuț Stelian – Membru
 - Comitetul de Dezvoltare și Strategie
 - MICU Ionuț Stelian – Președinte
 - UNGUR Ramona – Membru
 - MIȘA George Silvian – Membru
 - Comitetul de Gestionare a Riscurilor
 - BODU Sebastian Valentin – Președinte
 - ANDREI Aurelian Ovidiu – Membru
 - TEȘLEANU George – Membru
 - S-au avizat Indicatorii financiari și nefinanciari, rezultați din negocierea cu Ministerul Energiei;
 - Urmare a finalizării negocierilor cu Ministerul Energiei a ICP, s-a aprobat Planul de Administrare în integralitate al societății OIL Terminal SA pentru perioada 2023-2027, urmând a prezenta Adunării Generale a Acționarilor:
 1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din negociere
 2. Nivelul componentei variabile a administrarilor neexecutivi spre aprobare
 3. Limitele remunerațiilor directorilor cu contract de mandat spre aprobare
 - S-a avizat Nota privind aprobarea constituirii parteneriatului dintre Oil Terminal și Iulius Real Estate pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B;
 - S-a avizat convocarea și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 01(04).09.2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea constituirii unui parteneriat între Oil Terminal SA și Iulius Real Estate SRL („Dezvoltatorul”) în scopul realizării unui proiect de regenerare și dezvoltare urbană pe costul Dezvoltatorului având următoarele elemente principale:
 - a. Forma de Colaborare
 - a.1. Acord de asociere în vederea demarării fazei PUZ de autorizare a proiectului, ameliorarea sau stingerea obligațiilor de mediu cu privire la Terenuri pe costul dezvoltatorului, dezafectarea infrastructurii existente pe teren pentru realizarea unui proiect de regenerare și dezvoltare urbană pe costul dezvoltatorului în temeiul Contractului de Superficie.
 - a.2. Contract de constituire a unui drept de superficie în favoarea Dezvoltatorului, acesta dobândind dreptul de superficie asupra Terenurilor.
 - b. Obiectul Contractului de Superficie: Terenul proprietatea OIL TERMINAL SA în suprafața de 254.261 mp intabulat în CF 215416 UAT Constanța, nr. cadastral 215416 și ii. terenului în suprafața de 129.335 mp intabulat în CF 215382 UAT Constanța, nr. cadastral 215382.
 - c. Taxa de superficie: 2.000.000 EURO/an pentru întreaga suprafață a Terenurilor plătită în cuantumul și la termenele negociate între părți. Taxa de superficie va fi indexată în condițiile negociate prevăzute în Contractul de superficie.
 - d. Durata Contractului de Superficie: Contractul se încheie pe o perioadă de 99 de ani cu posibilitatea prelungirii în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 - e. Durata Asocierii: Asocierea va fi valabilă pe perioada de valabilitate a Contractului de Superficie.
 - f. Funcțiuni Proiect Dezvoltate direct de către Dezvoltator/Funcțiuni dezvoltate de alte entități:
 - f.1. Următoarele funcțiuni din cadrul Proiectului vor fi dezvoltate în mod direct de – Dezvoltator: Retail, Office, Rezidențial, Entertainment, Parc, Grădina Botanică, Fresh Market, Parcări aferente.
 - f.2. Următoarele funcțiuni vor putea fi dezvoltate, la decizia Dezvoltatorului, împreună cu parteneri instituționali de drept public sau privat sau direct de către aceștia: Universitate/campus universitar, Acvariu, Hotel, Parcări aferente, SPA.
- După aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Dezvoltatorul va putea decide cu privire la dezvoltarea funcțiilor prevăzute anterior.
2. Mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, șef birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu dezvoltatorul, notar public și să semneze în numele și pentru societate Acordul de Asociere și Contractul de superficie, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu dezvoltatorul pentru implementarea proiectului.
 3. Mandatarea conducerii administrative și executive să efectueze demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a oricărei conduite sau obligații ce rezultă din Acordul de Asociere și/sau Contractul de Superficie, inclusiv, dar fără a se limita la: acordarea oricărui aviz, acord, procură

ar fi necesară Dezvoltatorului în procesul de autorizare a proiectului investițional, îndeplinirea oricărei obligații asumate față de Dezvoltator, desființarea clădirilor existente și radierea acestora din cartea funciară a terenurilor pentru proiect, predarea terenurilor pentru proiect către Dezvoltator, semnarea de acorduri/contracte de orice fel cu orice furnizori de utilități sau cu autoritățile locale pentru îndeplinirea demersurilor la care Dezvoltatorul este îndreptățit conform clauzelor negociate, colaborarea cu Dezvoltatorul în oferirea acestuia a oricărui sprijin privind acte, documente sau acorduri ce sunt sau ar putea fi necesare în dezvoltarea proiectului, efectuarea oricăror dezmembrări sau alipiri ale Terenurilor, reprezentarea societății în fața oricăror autorități centrale sau locale și oricăror entități publice sau private în legătură cu dezvoltarea proiectului.

4. Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
6. Stabilirea datei de 21.09.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 20.09.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

- S-au aprobat Situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2023 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, revizuite de auditorul financiar statutar al Oil Terminal SA, societatea Transilvania Audit & Fiscality SRL.

Situațiile financiare interimare simplificate cuprind:

- Situația interimară a poziției financiare la 30.06.2023
 - Situația interimară a rezultatului global la 30.06.2023
 - Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023
 - Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2023
 - Note la situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2023.
- S-a aprobat Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2023, încheiat la data de 30 iunie 2023, întocmit în conformitate cu art.67 din Legea nr.24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011;
 - S-a aprobat Raportarea contabilă la 30 iunie 2023, întocmită în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1669/12.07.2023. Raportarea contabilă cuprinde:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2023 (cod 10)
 - Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2023 (cod 20)
 - Date informative la data de 30 iunie 2023 (cod 30).
 - S-a aprobat demararea demersurilor legale necesare adoptării unui act normativ în vederea completării HG nr.168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizării producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere;
 - S-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor;
 - S-a aprobat actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Audit;
 - S-a aprobat actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății;
 - S-a avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023;
 - S-a aprobat Programul anual de achiziții 2023, actualizat (Secțiunea Investiții);
 - S-a avizat valoarea de 1 milion 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 SA;
 - S-a avizat convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 29.09(02.10).2023, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Prezentarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2023, încheiat la data de 30 iunie 2023, întocmit în conformitate cu art.67 din Legea nr.24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011.
 2. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.
 3. Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.
 4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

5. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
6. Stabilirea datei de 19.10.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 18.10.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 - S-a aprobat componenta variabilă a remunerației directorului general, 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;
 - S-a aprobat componenta variabilă a remunerației 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.
 - S-a aprobat forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al directorului general al societății numit prin deciza CA nr.72/19.06.2023 și s-a mandatat dl. Cristian Florin Gheorghe, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al directorului general;
 - S-a aprobat forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al directorului financiar al societății numit prin deciza CA nr.73/19.06.2023 și s-a mandatat dl. Cristian Florin Gheorghe, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al directorului financiar;
 - S-a aprobat Politica antifraudă și anticorupție adoptată la nivelul Societății Oil Terminal SA;
 - S-a aprobat Memorandumul privind completarea cadrului de reglementare pentru crearea cotei de modernizare și pentru operatorii de terminale petroliere, care va fi transmis către Ministerul Energiei în vederea promovării acestuia pentru completarea cadrului de reglementare pentru crearea cotei de modernizare și pentru operatorii de terminale petroliere;
 - S-a aprobat mandatarea conducerii pentru inițierea demersurilor necesare identificării unui parteneriat pentru dezvoltarea unui terminal de bitum în Secția Platformă Port.

ICP financiare și nefinanciare realizate - trim.III 2023

Indicatorii de monitorizare realizați la trim. III 2023 aferenți administratorilor societății, conform prevederilor art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă, cu modificările și completările următoare, prezintă valorile interimare realizate la 9 luni comparativ cu valorile bugetate aprobate la 9 luni.

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim. III 2023 (cumulat la 9 luni)	Valoare țintă trim. III 2023 (cumulat la 9 luni)
I. ICP FINANCIARI		
1. Rata cheltuielilor de capital (%)	7,18%	6,80%
2. Rata de lichiditate curentă (%)	170,37%	≥ 85%
3. Rata de rotație a activelor (zile)	840 zile	956 zile
4. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	4,23%	1,2%
5. Rata de plată a dividendelor (%)	82,15%	82,15%
II. ICP NEFINANCIARI și NECOMERCIALI		
II.a. Indicatori Operaționali		
6. Consum tehnologic specific la motorină (%)	0,2571%	≤ 0,36%
7. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin (%)	50%	≥ 30%
II.b. Indicatori de guvernanță		
8. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) (%)	100%	≥ 80%
9. Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă (%)	100%	100%
10. Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație (%)	99%	≥ 90%
11. Monitorizarea performanței conducerii executive (%)	100%	100%

3.5.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023 :

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

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

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

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

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

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

Directorul General și Directorul Financiar își exercită activitatea în baza unor contracte de mandat, iar Director Dezvoltare, Director Tehnic, Director Comercial sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

La data prezentului raport nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Adriana FRANGU, Marieta Elisabeta STAȘI, Emil ROHAT, Gabriel DARABAN la capitalul social al societății.

ICP financiar și nefinanciar realizați - trim.III 2023

Indicatorii de monitorizare realizați la trim. III 2023 aferenți directorilor cu contract de mandat, conform prevederilor art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă, cu modificările și completările următoare, prezintă valorile interimare realizate la 9 luni comparativ cu valorile bugetate aprobate la 9 luni.

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim. III 2023 (cumulat la 9 luni)	Valoare țintă trim. III 2023 (cumulat la 9 luni)
I. ICP FINANCIARI		
1. Rata realizării valorice a planului de investiții anual (%)	105,13% (61.316.355 lei)	100 % (58.322.099 lei)
2. Rata de lichiditate imediată (test acid) (%)	166,84%	≥ 75 %
3. Rata solvabilității patrimoniale (%)	70,41%	≥ 65 %
4. EBITDA (mii lei)	46.475	27.098
5. Plăți restante (lei)	0 (zero) lei	0 (zero) lei
II. ICP NEFINANCIARI și NECOMERCIALI		
II.a. Indicatori Operaționali		
6. Scorul satisfacției clienților	94,57%	≥ 80 %
7. Indicele de analiză a solicitărilor de prestații	100%	≥ 95 %
8. Indicele calității serviciului prestat	100%	≥ 98 %
9. Gradul de instruire anual al personalului operațional	96,62%	> 90 %

II.b. Guvernanță corporativă		
10. Managementul riscului	85,97%	≥ 80 %
11. Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă	100%	100 %

4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în perioada ianuarie-septembrie 2023

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2023, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:

I. Numire administratori provizorii.

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

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

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

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

- aprobarea stabilirii indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți;

- aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. DUMITRU Aura Gabriela, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.

II. Selecție administratori conform prevederilor OUG 109/2011.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.3/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:
 - aprobarea profilului consiliului de administrație;
 - aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.
- În data de 18.01.2023, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară care derulează procedura de selecție, au fost postate pe site-ul societății: proiectul Scrisorii de Așteptări, Invitația la Consultări asupra acestui proiect, Anunțul privind recrutarea și selecția a 6(șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA. Menționăm că prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/16.06.2022, acționarii societății au aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016. Procedura de selecție a fost derulată de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.

III. Majorarea de capital social.

- În data de 17.01.2023 Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a emis Decizia nr.46 prin care aprobă prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța. Decizia ASF și Prospectul simplificat au fost publicate pe site-ul Oil Terminal <https://oil-terminal.com/majorare-capital-social-2023/>, având următoarele elemente:
 - Obiectul ofertei: maximum 1.546.108.148 acțiuni;
 - Perioada de derulare: 23.01.2023 - 08.03.2023

- Prețul de subscriere: 0.1 lei/acțiune;
- Intermediarul ofertei: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.;
- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

- Decizia nr.46/17.01.2023 a fost emisă având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.4 din data de 21.03.2022 prin care s-a adoptat continuarea procedurii majorării capitalului social cu aport în natură de 2.283.000.282 acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni noi, nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și solicitarea formulată de S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A. adresată ASF cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța.
- În temeiul Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat și ținând seama de propunerile Comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul Ministrului nr.5302/10.04.2002, în temeiul HG nr.19/2001, Ministerul Industriei și Resurselor a emis următoarele Certificate de atestare a dreptului de proprietate:
 - seria M0 3, nr. 11703 asupra terenului în suprafață de 254.261,325 mp și
 - seria M0 3, nr. 11704 în suprafață de 129.334, 70 mp.

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

- Prin Decizia nr.20/10.03.2023 Consiliul de Administrație a decis validarea și aprobarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social al OIL TERMINAL SA conform subscrierilor efectuate și a aprobat redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului cu modificarea art.7 din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL SA având următorul text:
 - „(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.
 - (2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).
 - (3) Structura acționariatului și a capitalului este:

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

- Mentionam ca in perioada derulării operațiunii de majorare de capital au fost subscrise în natură și în numerar un total de 2.414.746.879 acțiuni noi, la prețul de subscriere de 0,10 lei/acțiune, suma totală subscrisă fiind de 241.474.687,90 lei.
- Prin Încheierea nr.6522 pronunțată în data de 14.03.2023 de către Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr.20 din 10.03.2023 și a notificării privind depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.4/18.04.2023 s-au adoptat:
 - aprobarea Raportului privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL SA
 - validarea și aprobarea operațiunilor realizate pentru majorarea capitalului social.
 - aprobarea actualizării art.7 din actul constitutiv al Oil Terminal SA, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social,
 - aprobarea modificării Actului Constitutiv și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

IV. Alegere Președinte provizoriu Consiliu de Administrație și Comitete Consultative

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

- Comitetul de Audit: UNGUR Ramona - Președinte

TEȘELEANU George - Membru

LAZARIU Dragoș Ciprian - Membru

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

V. Aprobare BVC si numire auditor financiar statutar.

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

VI. Actualizarea cuantumului garanției aferentă autorizației de antrepozit fiscal

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

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

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

VII. Aprobare parteneriat pentru valorificarea a 38 ha din dep nord.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.1/02.03.2023 s-a aprobat demararea negocierilor cu Iulius Real Estate SRL în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platformă Nord, corp A și corp B si s-a mandatat Consiliul de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.5/01.09.2023:
 - s-a aprobat constituirea unui parteneriat între Oil Terminal SA și Iulius Real Estate SRL („Dezvoltatorul”) în scopul realizării unui proiect de regenerare și dezvoltare urbană pe costul Dezvoltatorului având următoarele elemente principale:
 - a. Forma de Colaborare
 - a.1. Acord de asociere în vederea demarării fazei PUZ de autorizare a proiectului, ameliorarea sau stingerea obligațiilor de mediu cu privire la Terenuri pe costul dezvoltatorului, dezafectarea infrastructurii existente pe teren pentru realizarea unui proiect de regenerare și dezvoltare urbană pe costul dezvoltatorului în temeiul Contractului de Superficie.
 - a.2. Contract de constituire a unui drept de superficie în favoarea Dezvoltatorului, acesta dobândind dreptul de superficie asupra Terenurilor.
 - b. Obiectul Contractului de Superficie: Terenul proprietatea OIL TERMINAL SA în suprafața de 254.261 mp intabulat în CF 215416 UAT Constanța, nr. cadastral 215416 și terenul în suprafața de 129.335 mp intabulat în CF 215382 UAT Constanța, nr. cadastral 215382.
 - c. Taxa de superficie: 2.000.000 EURO/an pentru întreaga suprafață a Terenurilor plătită în cuantumul și la termenele negociate între părți. Taxa de superficie va fi indexată în condițiile negociate prevăzute în Contractul de superficie.
 - d. Durata Contractului de Superficie: Contractul se încheie pe o perioadă de 99 de ani cu posibilitatea prelungirii în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 - e. Durata Asocierii: Asocierea va fi valabilă pe perioada de valabilitate a Contractului de Superficie.
 - f. Funcțiuni Proiect Dezvoltate direct de către Dezvoltator/Funcțiuni dezvoltate de alte entități:

f.1. Următoarele funcțiuni din cadrul Proiectului vor fi dezvoltate în mod direct de – Dezvoltator: Retail, Office, Rezidențial, Entertainment, Parc, Grădină Botanică, Fresh Market, Parcări aferente.

f.2. Următoarele funcțiuni vor putea fi dezvoltate, la decizia Dezvoltatorului, împreună cu parteneri instituționali de drept public sau privat sau direct de către aceștia: Universitate/campus universitar, Acvariu, Hotel, Parcări aferente, SPA.

După aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Dezvoltatorul va putea decide cu privire la dezvoltarea funcțiunilor prevăzute anterior.

- s-a aprobat mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, șef birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu dezvoltatorul, notar public și să semneze în numele și pentru societate Acordul de Asociere și Contractul de suprafață, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu dezvoltatorul pentru implementarea proiectului.

- s-a aprobat mandatarea conducerii administrative și executive să efectueze demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a oricărei conduite sau obligații ce rezultă din Acordul de Asociere și/sau Contractul de Suprafață, inclusiv, dar fără a se limita la: acordarea oricărui aviz, acord, procură ar fi necesară Dezvoltatorului în procesul de autorizare a proiectului investițional, îndeplinirea oricărei obligații asumate față de Dezvoltator, desființarea clădirilor existente și radierea acestora din cartea funciară a terenurilor pentru proiect, predarea terenurilor pentru proiect către Dezvoltator, semnarea de acorduri/contracte de orice fel cu orice furnizori de utilități sau cu autoritățile locale pentru îndeplinirea demersurilor la care Dezvoltatorul este îndreptățit conform clauzelor negociate, colaborarea cu Dezvoltatorul în oferirea acestuia a oricărui sprijin privind acte, documente sau acorduri ce sunt sau ar putea fi necesare în dezvoltarea proiectului, efectuarea oricăror dezmembrări sau alipiri ale Terenurilor, reprezentarea societății în fața oricăror autorități centrale sau locale și oricăror entități publice sau private în legătură cu dezvoltarea proiectului.

- 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.

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

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

IX. Certificarea sistemului de management integrat.

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

X. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru 2022

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.8/27.04.2023:
 - s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;
 - s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2022, conform art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2023:

- s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent;
 - s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei
 - s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/ acțiune;
 - s-a aprobat stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acționari;
 - s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată, conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;
 - s-a aprobat Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2022, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML), prevazut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.10/27.04.2023 s-a aprobat Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

XI. Numire administratori pentru un mandat de 4 ani

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023:
 - s-a aprobat revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dl GHEORGHE Cristian Florin, dna UNGUR Ramona, dl ANDREI Aurelian Ovidiu, dl TEȘELEANU George, dl NICOLAE Emilian, dl LAZARIU Dragoș Ciprian, dl MICU Ionuț Stelian;
 - s-a respins alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a dl LAZARIU Dragoș Ciprian, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov;
 - s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a următorilor:
 - dl ANDREI Aurelian Ovidiu
 - dl GHEORGHE Cristian Florin
 - dna UNGUR Ramona
 - dl. MIȘA George Silvian
 - dl. MICU Ionuț Stelian
 - dl. TEȘELEANU George
 - dl. BODU Sebastian Valentin
 - s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;
 - s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
 - s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși;
 - s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși.

XII. Alegere Președinte Consiliu de Administrație și Comitete Consultative:

Administratorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, întruniți în ședință în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(5) din actul constitutiv, în calitate de Președinte al Consiliului de

Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian Florin și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

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

XIII. Menținere autorizație AEOC/AEOS

În perioada 01.03.2023-04.05.2023, a avut loc reevaluarea modului de respectare a condițiilor și criteriilor ce au stat la baza obținerii statutului de operator economic autorizat și a Autorizării AEOC/AEOS - RO/AEOC/AEOS/0000000224/19.12.2019, control efectuat de către Direcția Regională Vamală București.

În urma reevaluării, Direcția Regională Vamală București a propus menținerea autorizației având în vedere faptul că, OIL TERMINAL îndeplinește condițiile și criteriile de acordare a statutului AEO-Simplificări vamale/Securitate și siguranță, și a emis RAPORTUL DE AUDIT nr.48/1/DM/ZM/04.05.2023, înregistrat la Oil Terminal cu nr.5386/09.05.2023.

Autoritatea vamală își rezervă dreptul de a evalua periodic rezultatele activității desfășurate de către Oil Terminal, pentru a putea sesiza dacă sunt respectate în continuare condițiile și criteriile pentru menținerea statutului cât și standardele de securitate și siguranță.

XIV. Numire Director General și Director Financiar

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 02.05.2023, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, mandatând CNR pentru derularea selecției.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 04.05.2023, administratorii societății au aprobat procedura și criteriile de selecție ale directorului general și directorului financiar, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

În data de 19.06.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Financiar ai societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație, în baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a numit directorii cu contract de mandat, pentru o perioadă de 4 ani (20.06.2023 - 20.06.2027) după cum urmează:

- domnul Viorel Sorin CIUTUREANU în funcția de director general
- doamna Adriana FRANGU în funcția de director financiar.

XV. Actualizarea Structurii și Componenței Comitetelor Consultative conform prevederilor art.34 OUG nr.109/2011 modificat prin Legea 187/2023.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 28.07.2023, administratorii societății au actualizat componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

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

XVI. Aprobarea indicatorilor de performanta, limitelor remuneratiei directorilor cu contract de mandat si cuantumul componentei variabile.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/28.08.2023:
 - s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal SA S-au aprobat ICP care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
 - s-a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat;
 - s-a aprobat forma și conținutul Actului Adițional ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății;
 - s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actele Adiționale la Contractul de Mandat;
 - s-a aprobat stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi astfel:
 1. limitele indemnizației fixe brute lunare: între 5 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
 2. limitele componentei variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

XVII. Inițiere demersuri parteneriat pentru construirea unui terminal de bitum in depozitul port

În baza Strategiei de Dezvoltare și a Planului de administrare 2023-2027, în care este prevăzută o activitate de operare a bitumului, ca și direcție de diversificare a portofoliului de produse derivate, prin publicarea unui Raport curent la BVB și a unui comunicat pe site-ul propriu și în Ziarul Financiar, societatea Oil Terminal a exprimat intenția inițierii demersurilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect de construcție a unui terminal de bitum.

Întrucât Oil Terminal nu deține surse proprii pentru implementarea unor astfel de proiecte de dezvoltare, societatea este interesată de constituirea unor parteneriate în acest sens.

XVIII. Aprobare BVC rectificat 2023. Informare privind activitatea la Semestrul 1 2023

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.14/29.09.2023 s-a luat act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2023, încheiat la data de 30 iunie 2023, întocmit în conformitate cu art.67 din Legea nr.24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.15/29.09.2023 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.

XIX Aprobarea limitelor de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratori

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.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 SA.

4.1 Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2023

I. Depunere intenții în vederea constituirii unui parteneriat pentru construirea unui terminal de bitum

Până la data limita de 20.10.2023 au fost depuse intenții de către:

1. Takida Terminal S.R.L.;
2. Euronova Energies S.A.;
3. Frial S.A.;
4. OMV Petrom S.A.;
5. Trafigura Pte Ltd;
6. Vitaro Energy S.R.L.

În perioada următoare vor fi stabilite întâlniri cu fiecare dintre aceștia pentru a identifica cele mai potrivite soluții de constituire a parteneriatului de construire a unui terminal de bitum, ofertele ferme obținute ulterior urmând a fi supuse analizei Adunării Generale a Acționarilor.

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2023 și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2023 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate IAS 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

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

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2023 și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2023 incluse în acest raport sunt revizuite de către auditorul financiar Transilvania Audit & Fiscality, care a întocmit un Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate la data de 30.09.2023.

6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

6.1 Tranzacții cu entități deținute de stat

În perioada ianuarie - septembrie 2023, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023 în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Vânzări în perioada 01.01.- 30.09.2023	Decontări în perioada 01.01.- 30.09.2023	Sume nedecontate la 30 septembrie 2023
Agencia Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare	109.669	490.770	506.100	94.339
ANRSPS UT 515	0	1.616.669	1.616.669	0
Chimcomplex	240.576	4.987.133	4.909.589	318.120
Conpet	0	178.474	178.474	0
C.N. Căi Ferate CFR	17.132	72.150	76.873	12.409
OMV Petrom	6.629.133	60.040.871	57.676.475	8.993.529
Rompetrol Downstream	3	0	3	0
Rompetrol Rafinare	319.411	2.861.858	2.947.537	233.732
S.N.T.F.M. - CFR Marfă SA	6.386	85.322	80.413	11.295
Societatea Națională de Radiocomunicații	939	25.662	24.377	2.224
UM 02133 Farul Roșu - Direcția Hidrografică Maritimă	14.371	80.051	74.943	19.479
TOTAL	7.337.620	70.438.960	68.091.453	9.685.127

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2022	Achiziții în perioada 01.01.- 30.09.2023	Decontări în perioada 01.01.- 30.09.2023	Sume nedecontate la 30 septembrie 2023
Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	0	10.145	5.766	4.379
Agencia de Protecție a Mediului	0	1.400	1.400	0
Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	0	740	740	0
Agencia Națională pentru Resurse Minerale	0	12.768	12.768	0
Asociația de Acreditare din România - RENAR	0	6.471	6.471	0
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română	0	39.039	38.742	297
Autoritatea de Standardizare din România	0	19.200	19.200	0
Autoritatea Feroviară Română AFER	763	50.553	51.316	0
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	0	875	875	0
Autoritatea Navală Română	0	19.516	19.516	0
Autoritatea Rutieră Română-ARR	0	2.816	2.816	0
Biroul Român de Metrologie Legală	0	43.151	42.589	562

Bursa de Valori	0	17.582	17.582	0
C.N. Căi Ferate CFR	3.843	68.424	64.463	7.804
Camera de Comerț și Industrie a României	0	152.876	152.876	0
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	0	27.764	27.764	0
Căpitania Zonală	0	1.584	1.584	0
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER	479	1.390	1.469	400
Ceronav	1.980	8.895	10.875	0
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	44.993	3.657.822	3.679.855	22.960
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	0	15.571	15.571	0
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	0	32.295	32.222	73
Compania Poșta Română	0	72	72	0
Confort Urban	0	1.050	1.050	0
Depozitarul Central	188	32.654	32.006	836
Engie România	1.430.669	7.022.641	7.973.663	479.647
INCD Insemex	0	69.139	69.139	0
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR	0	3.550	3.550	0
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont"	0	15.322	15.322	0
Iprochim	0	3.137	3.137	0
Monitorul Oficial	0	16.958	16.958	0
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	0	320	320	0
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	0	9.931	9.547	384
OMV Petrom	989.363	6.571.406	7.412.379	148.390
OMV Petrom Marketing	0	24	24	0
Primăria Municipiului Constanța	0	123	123	0
RAJA	115.990	1.159.955	1.188.983	86.962
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	15.173	0	15.173	0
Rompetrol Downstream	62.985	489.949	488.480	64.454
SNTFM CFR Marfă	0	857	857	0
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri	0	33	33	0
Telecomunicații CFR	0	8.249	8.249	0
TOTAL	2.666.426	19.596.247	21.445.525	817.148

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

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.01.2023-30.09.2023.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2023-30.09.2023 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	06 / 32 / 26.01.2023	Reparații planificate, accidentale și întreținere locomotive aparținând Oil Terminal SA Constanța	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	România Euroest SA	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 1.743.357,00 lei	Servicii

2	23 / 58 / 13.02.2023	Revizii planificate și reparații accidentale la autospeciale PSI	50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare și de întreținere a parcurilor de vehicule	Sirom Impex SRL	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 630.000,00 lei	Servicii
---	----------------------	--	---	-----------------	--	----------

Trimestrul II

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	64 / 226 / 20.04.2023	Reparat conductă motorină DN 500 cu legături în CM1 și CM2	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Socum Trans SRL	3.992.704,62 lei	Lucrări
2	65 / 227 / 20.04.2023	Reparat conductă de motorină CM1 de la claviatura K1 spre MIM - Secție Platformă Port	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Talpac SRL	5.058.744,22 lei	Lucrări
3	107 / 326 / 06.06.2023	Evacuare șlam și pământ infestat din Secție Platformă Nord, Secție Platformă Port, Secție Platformă Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol SRL	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 800.000,00 lei	Servicii
4	108 / 327 / 06.06.2023	Curățare rezervoare T11, T12, T13 din Secția Platformă Nord	90913200-2 Servicii de curățare a rezervoarelor	Partener Project Construct & Serv 95 SRL	5.500.618,05 lei	Servicii
5	112 / 331 / 09.06.2023	Servicii de înlăturare a buruienilor în Secția Platformă Nord, Secția Platformă Sud, Secția Platformă Nord	77312000-0 Servicii de înlăturare a buruienilor	Astoria Prest SRL	721.125,77 lei	Servicii
6	116 / 337 / 15.06.2023	Modernizare rezervor B 18 din Secția Platformă Sud (execuție)	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Socum Trans SRL	10.723.234,34 lei	Lucrări

Trimestrul III

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

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

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

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.
Perioada tranzacțiilor 01.01.2023– 30.09.2023.
Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

6.3.1.1 Tranzacții cu furnizorii

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

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

16	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	2954/ 16.03.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta - 1 autovehicul Dacia Jogger B102WZK	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.03.2023	Nu este cazul
17	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	2955/ 16.03.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta - 1 autovehicul Dacia Jogger B102WZK	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.03.2023	Nu este cazul
18	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	3618/ 03.04.2023	Comanda	Eliberare aviz CTE - pentru demolare casa poarta bazin petrol	1.594,57	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
19	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	3955/ 10.04.2023	Comanda	Detectare defecte pe două cabluri de medie tensiune, situate în depozit Nord I între PT conexiuni și PT 87	3.796,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare	Nu este cazul
20	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	4119/ 18.04.2023	Decont	Inlocuit carton libera trecere Portul Constanta pentru autobuz SERME B 111 WIX	8,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 17.04.2023	Nu este cazul
21	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	4239/ 20.04.2023	Comanda	Autorizatie de libera trecere in portul Constanta pentru autovehiculul B 999 SRM, pentru perioada 01.05.2023-30.09.2023	271,98	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
22	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	4710/ 03.05.2023	Comanda	Detectare defecte pe două cabluri de medie tensiune, situate în depozit Nord I între PT conexiuni și PT 87	2.936,45	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare	Nu este cazul
23	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	5353/ 18.05.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 18.05.2023	Nu este cazul

24	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	5521/ 23.05.2023	Comanda	Eliberare carnet de lucrator portuar si vize pentru anumite categorii de salariatii din cadrul S.P. Port pentru 2023	104,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
25	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	5529/ 23.05.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere in portul Constanta pentru autobasculanta SERME CT 14 SRM	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 16.05.2023	Nu este cazul
26	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	5616/ 24.05.2023	Comanda	Extras CF, ortofotoplan si plan de incadrare in zona, la scara 1:500 pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 256089	227,86	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
27	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	6034/ 08.06.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta autovehicul SERME cu nr. de inmatriculare B555SRM, pentru perioada 09.06.2023 - 30.09.2023	263,54	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
28	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	7875/ 27.07.2023	Comanda	Servicii cu autolaborator PRAM	12.419,82	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
29	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8703/ 24.08.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta autospeciala PS. cu nr. Inmatriculare B 102 TER	9,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
30	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8808/ 25.08.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 40 de autoturisme din cadrul societatii	7.926,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
31	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8819/ 28.08.2023	Decont	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 9 autospeciale PSI	89,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 25.08.2023	Nu este cazul

32	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8833/ 28.08.2023	Comanda	Audit extern de securitate portuara	3.891,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
33	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8857/ 28.08.2023	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara - 4 buc	542,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare	Nu este cazul
34	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	8949/ 30.08.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru autovehiculul SERME cu nr. de inmatriculare B999 SRM	219,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
35	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	9082/ 04.09.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 19 autovehicule SERME in perioada 01.10.2023-31.12.2023	6.261,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile	Nu este cazul
36	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	9390/ 13.09.2023	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 1 autovehicul cu nr. de inmatriculare CT 2729 in perioada 01.10.2023-31.12.2023	199,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
37	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	53/ 04.01.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru automacara Renault cu nr. de inmatriculare CT-12-CKI	3.560,98	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
38	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	819/ 25.01.2023	Comanda	Rovinieta pentru vidanja MAN cu nr. inmatriculare CT 85 TEP	3.560,98	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
39	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii	1827/ 14.02.2023	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru autoutilitara N1 cu nr. de inmatriculare CT-42-SRM	470,69	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

	Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti								
40	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	2015/ 20.02.2023	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru autospeciala N3 Romprim cu nr. de inmatriculare CT-10-FOC	3.530,16	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
41	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	2485/ 03.03.2023	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru autovehicul Dacia Logan cu nr. de inmatriculare CT-06-WXZ	137,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
42	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	2840/ 14.03.2023	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru Dacia Dokker cu nr. de inmatriculare CT-01-BUF si CT-18-SRM	275,44	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
43	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	3912/ 10.04.2023	Comanda	Emitere rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru autovehiculul Toyota Hilux CT 75 ZSZ	399,21	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
44	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	5458/ 23.05.2023	Comanda	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru autospeciala MAN cu nr.de inmatriculare CT-14-SRM	3.559,61	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
45	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti	6456/ 20.06.2023	Comanda	Verificare tehnică sistem de ardere și de automatizare centrala termică Clayton – secția platformă port și sud	4.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
46	Compania Nationala de Administrare a	6457/ 20.06.2023	Comanda	Inspecție tehnică în utilizare, pentru examinări interioare cu caracter tehnic,	6.576,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

	Infrastructurii Rutiere SA - CNAIR SA Bucuresti			cazane abur tip Clayton – centrale termice – secția platformă sud și port					
47	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	7035/03.07.2023	Comanda	Autorizare ISCIR motostivuitoar CAT AG 0062	556,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
48	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	8504/17.08.2023	Comanda	Verificare tehnica in vederea reautorizarii ISCIR butelie de aer compresor	6.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
49	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	AA nr.1/01.03.2023-ctr.263/986/27.12.2022	Act Aditional	Majorare valoare prestatie la contract nr. 263/986/27.12.2022	91,44	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
50	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	AA nr.1/01.03.2023-ctr.264/987/27.12.2022	Act Aditional	Majorare valoare prestatie la contract nr. 264/987/27.12.2022	186,51	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
51	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	AA nr.1/01.03.2023-ctr.265/988/27.12.2022	Act Aditional	Majorare valoare prestatie la contract nr. 265/988/27.12.2022	83,54	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
52	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	AA nr.1/01.03.2023-ctr.266/989/27.12.2022	Act Aditional	Majorare valoare prestatie la contract nr. 266/989/27.12.2022	154,89	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
53	Compania Nationala de Cai	AA nr.1/01.03.2023	Act Aditional	Majorare valoare prestatie la contract nr. 267/990/27.12.2022	1.821,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

	Ferate CFR SA Bucuresti	23- ctr.267/990/ 27.12.2022							
54	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii-ANCOM	85/ 05.01.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul mobil maritim trim IV- 2022 (licenta MM-NAV 28/2014; MM-TRM 02/2014)	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
55	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii-ANCOM	86/ 05.01.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul mobil terestru aferent perioadei 01.01.2022 - 31.12.2022 (licenta MT-PMR 0089/2017; MT-PMR 0090/2017 si MT-PMR 0088/2017)	2.391,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
56	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii-ANCOM	3634/ 04.04.2023	Comanda	Utilizare spectru de frecvente radio pentru serviciul mobil maritim trim I 2023	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
57	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii-ANCOM	9674/ 22.09.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul maritim -trim III	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 6 zile	Nu este cazul
58	Administratia Fondului de Mediu	617/ 18.01.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta lunii decembrie 2022- emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare	48,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
59	Administratia Fondului de Mediu	1966/ 17.02.2023	Comanda	Contributie la Fondul de Mediu aferenta lunii Ianuarie 2023	48,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
60	Administratia Fondului de Mediu	3080/ 20.03.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul pentru Mediu aferenta lunii februarie 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (Centrale termice)	52,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
61	Administratia Fondului de Mediu	4149/ 19.04.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul pentru Mediu aferenta lunii martie 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare(Centrale termice)	28,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

62	Administratia Fondului de Mediu	5109/ 12.05.2023	Comanda	Eliberare a declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
63	Administratia Fondului de Mediu	6292/ 16.06.2023	Comanda	Emitere a declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu	33,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
64	Administratia Fondului de Mediu	7460/ 13.07.2023	Comanda	Emitere a declaratiei privind obligatiile la fond de mediu	13,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 6 zile	Nu este cazul
65	Administratia Fondului de Mediu	8506/ 17.08.2023	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta luna iulie 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
66	Agentia pentru Protectia Mediului	1446/ 06.02.2023	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru proiectul: Desfiintare Cladire adapost descaratori (cladire punct control C24), Casa scule muncitori (Casa spuma C26), Casa pompe (Casa pompe C27 partial), Casa pompe toluen (Casa pompe C28), Casa incendiu CS14 (Cabina C95), Casuta spuma (Casa PSI C8-C59)	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
67	Agentia pentru Protectia Mediului	3282/ 24.03.2023	Comanda	Desfiintare rezervor ruina C65-C52, rezervor ruina C66-C53, rezervor ruina C63-C50, casa pompe ruina C64-C51, casa pompe ruina C60-C47	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
68	Agentia pentru Protectia Mediului	3495/ 30.03.2023	Comanda	Servicii privind procedura de aprobare pentru transport intern deseuri periculoase	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
69	Agentia pentru Protectia Mediului	4486/ 26.04.2023	Comanda	acord de mediu etapa 2 de incadrare conform decizie nr 157/03.04.2023 "desfiintare rezervor ruina c65(c52), rezervor ruina C66(C53), rezervor ruina c63(c50), casa pompe ruina c64(c51), casa pompe ruina c60(c47)	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
70	Agentia pentru Protectia Mediului	6161/ 13.06.2023	Comanda	Viza anuala la Autorizatie de mediu cu nr. 343/13.09.2023 pentru Sectia Platforma Port	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
71	Agentia pentru Protectia Mediului	7018/ 26.07.2023	Comanda	Evaluare initiala de mediu pentru proiectul "Demolare casa poarta bazin petrol", amplasat in judetul Constanta - SP Port, Dana 69"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
72	Agentia pentru Protectia Mediului	7903/ 28.07.2023	Comanda	Evaluare initiala de mediu pentru proiectul "Demolare casa poarta bazin petrol", amplasat in judetul Constanta - SP Port, Dana 69"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul

73	Agentia pentru Protectia Mediului	8144/ 04.08.2023	Comanda	Eliberare viza anuala la autorizatia de mediu nr. 439/14.11.2023- sectia platforma sud	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
74	Agentia pentru Protectia Mediului	8276/ 09.08.2023	Comanda	Acord de mediu- desfiintare cladire adapost descarcatori, casa scule muncitori, casa incendiu CS14, casuta spuma (achitare contravaloare tarif etapa de incadrare)	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
75	Agentia pentru Protectia Mediului	8497/ 17.08.2023	Comanda	Acord de mediu pentru proiectul "Modificare LFI Oil Terminal - Depozit Nord - Rampa 1a", amplasat in jud. Constanta, str. Caraiman, nr.2, incinta SP Nord 1, lot 1/1	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
76	Agentia pentru Protectia Mediului	8932/ 30.08.2023	Comanda	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru obiectivul de investiti " Instalatie de incarcare pacura sisteme CF linia 1- S.P. SUD"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
77	Agentia pentru Protectia Mediului	9372/ 13.09.2023	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru obiectivul de investii "Modernizare rezervor T29S- sectia platforma sud"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
78	Agentia pentru Protectia Mediului	9406/ 14.09.2023	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru obiectivul de investii "Punere in functiune Separator Crystal sp Nord	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
79	Agentia pentru Protectia Mediului	9407/ 14.09.2023	Comanda	Desfiintare casa spuma (Remiza PSI) NI 11210294	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
80	Agentia pentru Protectia Mediului	9570/ 20.09.2023	Comanda	Contributia datorata fondului de mediu aferenta lunii august 2023 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	11,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
81	Agentia pentru Protectia Mediului	9572/ 20.09.2023	Comanda	Acord de mediu pentru obiectivul de investitii" Instalatie de incarcare pacura sisteme CF linia 1 SP Sud"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
82	Agentia pentru Protectia Mediului	9571/ 21.09.2023	Comanda	Revizuire Autorizatie de mediu pentru Sectia Platforma Sud nr. 343/13.09.20231.2023	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
83	Agentia pentru Protectia Mediului	9602/ 21.09.2023	Comanda	Revizuire Autorizatie de mediu pentru Sectia Platforma Sud nr. 439/14.11.2023	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
84	Agentia pentru Protectia Mediului	9698/ 25.09.2023	Decont	Tarif depuneredocumentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investitii " Punere in functiune Separator Crystal - Sectia latforma NORD"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

85	Agentia pentru Protectia Mediului	9699/ 25.09.2023	Decont	Tarif depunere documentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru obiectivul de investitii "Modernizare rezervor T29S - Sectia Platforma Sud"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
86	Agentia pentru Protectia Mediului	9807/ 27.09.2023	Comanda	Evaluare impact asupra mediului pentru proiectul " modificare LFI Oil Terminal depozit nord - Rampa I A	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
87	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	977/ 27.01.2023	Decont	Extras CF pentru autentificarea contractului de ipoteca imobiliara	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 25.01.2023	Nu este cazul
88	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	1704/ 10.02.2023	Decont	Obtinere extras de carte funciara de informare pentru terenul in suprafata de 66.632 mp	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 09.02.2023	Nu este cazul
89	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	1830/ 14.02.2023	Decont	Obtinere extras carte funciara nr.256089 (738.255,00 mp) actualizat la zi cu situatia reala, eliberat de OCPI	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 13.02.2023	Nu este cazul
90	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4171/ 19.04.2023	Decont	Extras carte funciara	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 19.04.2023	Nu este cazul
91	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4243/ 21.04.2023	Decont	Extras carte funciara pentru autentificarea conventiei de mentinere a ipotecii	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 26.04.2023	Nu este cazul
92	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4244/ 21.04.2023	Decont	Inscrierea in cartea funciara a conventiei de mentinere a ipotecii imobiliare	75,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 26.04.2023	Nu este cazul
93	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4380/ 24.04.2023	Comanda	Intabulare pergola auto pe lotul 1/1/1/1 din Sectie Platforma Sud, in suprafata de 738255 mp, si nr. Cadastral 256089	1.234,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
94	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	5347/ 18.05.2023	Decont	Servicii notariale- extras plan cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara cu viza OCPI cu nr cadastral 255591	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 18.05.2023	Nu este cazul

95	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	5611/ 24.05.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan si plan de incadrare in zona, la scara 1:500 pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 256089	75,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 22.05.2023	Nu este cazul
96	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	5723/ 26.05.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan si plan de incadrare in zona, la scara 1:500 pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 214855	235,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 23.05.2023	Nu este cazul
97	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	5863/ 31.05.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan si plan de incadrare in zona, la scara 1:5000 pentru imobilul din Constanta nr cadastral 215382	75,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 26.05.2023	Nu este cazul
98	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	6179/ 13.06.2023	Decont	Tarif aferent solicitarii extrasului de carte funciara pentru informare si a extrasului din planul cadastral de pe ortofoplan si plan amplasament vizat OCPI pentru obiectivul: "Punere in functiune Separator Crystal - S.P.Nord"	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 12.06.2023	Nu este cazul
99	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	6196/ 14.06.2023	Decont	Tarif aferent plan amplasament vizat de OCPI pentru obiectul: "Punere in functiune Separator Crystal - S.P.Nord"	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 12.06.2023	Nu este cazul
100	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	6832/ 28.06.2023	Decont	Extras carte funciara si extras plan cadastral de pe ortofotoplan vizat de OCPI pentru modernizare rezervor T29 S	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.06.2023	Nu este cazul
101	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	6993/ 30.06.2023	Decont	Plan de incadrare in zona, la scara 1:2000, cu viza OCPI, pentru imobilul cu numarul cadastral 238837	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 29.06.2023	Nu este cazul
102	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	7148/ 05.07.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, Nr. Cadastral 238837	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.07.2023	Nu este cazul
103	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	7149/ 05.07.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 255591	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.07.2023	Nu este cazul
104	Agentia Nationala de Cadastru si	8416/ 11.08.2023	Decont	Extras CF, ortofotoplan pentru imobilul din Constanta, nr. Cadastral 255591	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 10.08.2023	Nu este cazul

	Publicitate Imobiliara								
105	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	8516/ 17.08.2023	Decont	Servicii notariale - extras plan cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara, pentru imobilul cu nr. Cadastral 246756	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 17.08.2023	Nu este cazul
106	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	8517/ 17.08.2023	Decont	Servicii notariale - extras plan cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara, pentru imobilul cu nr. Cadastral 256089	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 17.08.2023	Nu este cazul
107	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	9291/ 12.09.2023	Comanda	Radierea constructiilo de pe terenul din SP Nord 2- corp B	1.680,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
108	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	728/ 20.01.2023	Comanda	Copie conforma a licentei de transport marfa pentru vidanja MAN cu nr. inmatriculare AG 16 UOI	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
109	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	1816/ 14.02.2023	Comanda	Actualizare baza de date ARR si raportare conducatori auto	41,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
110	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	3663/ 04.04.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport persoane pentru autobuz mercedes B 111 WIX	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
111	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	4397/ 24.04.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport persoane pentru autobuz mercedes B 999 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
112	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	5210/ 16.05.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autoutilitara B108 HSE si CT 42 SRM	520,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
113	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	5221/ 16.05.2023	Comanda	Schimbare numar de inmatriculare copie conforma basculanta MAN	117,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
114	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	5232/ 16.05.2023	Comanda	Copie conforma a licentei de transport marfa pentru vidanja SERME CT 29 TER	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
115	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	6014/ 08.06.2023	Comanda	Document de control Interbus pentru transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic national	58,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
116	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	6080/ 09.06.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autoutilitara cu numar de inmatriculare B 555 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
117	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	7139/ 05.07.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autobasculanta MAN cu nr de inmatriculare CT 14 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

118	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	9178/ 06.09.2023	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autobasculanta MAN cu nr de inmatriculare CT 10 SRM si CT 85 TEP	520,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
119	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	134/ 06.01.2023	Comanda	Reatestare ca responsabil cu siguranta circulatiei RSC-LFI, la care participa 2 persoane din cadrul Statiei CFU	1.947,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
120	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	196/ 09.01.2023	Comanda	Autorizare personal pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC si autorizare pt instalatiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizate la care participa 1 persoana din cadrul statiei CFU	591,51	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
121	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	649/ 19.01.2023	Comanda	Acordare viza periodica de prelungire la autorizatiile pentru manipularea instalatiilor de asigurare cu incuietori cu chei si bloc SBW si manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC	1.377,55	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
122	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1057/ 30.01.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare pentru locomotiva cu nr.92 53 0 690042-2	1.176,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
123	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1139/ 31.01.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare locomotiva cu nr.92 53 0 810 736-4	1.179,56	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
124	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1232/ 01.02.2023	Comanda	Autorizare pentru 1 persoana din cadrul Statiei CFU, pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC si autorizare pentru instalatiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizate	589,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
125	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1504/ 07.02.2023	Comanda	Eliberare Acoperire Financiara privind Raspunderea Civila, anexa nr.4/10.03.2022 la licenta pentru efectuarea serviciilor numai de manevra feroviara nr.LMF 012/12.03.2019	3.231,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
126	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1636/ 09.02.2023	Comanda	Examinare in vederea asigurarii pregatirii, perfectionarii, evaluarii competentelor profesionale generale/specifice si autorizarii	586,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

				personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, la care participa 1 persoana din cadrul Statiei CFU					
127	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	1956/ 17.02.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare pentru locomotiva cu nr.92 53 0 810737-2	1.647,75	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
128	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	2023/ 20.02.2023	Comanda	Acordare viza periodica pe Certificatul Unic de Siguranta nr.OMF 2022004 pentru efectuarea numai a manevrei feroviare pe caile ferate din Romania	17.149,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
129	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	2312/ 28.02.2023	Comanda	Obtinere aviz pentru modificarea liniei ferate industriale apartinand Oil Terminal SA Depozit Nord Rampa titei si rampa 1A, racordata indirect la reseaua feroviara in statia Palas	1.672,29	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
130	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	3335/ 27.03.2023	Comanda	Drept de acces la Registrul European al vehiculelor (REV) pentru anul 2023-2024, pentru materialul rulant pe care il detine Oil Terminal (LDE si LDH 1250 CP)	2.633,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
131	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	5356/ 18.05.2023	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare pentru locomotiva cu nr. 92 53 0 690 041-4	1.670,96	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
132	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	9015/ 01.09.2023	Comanda	Avizarea documentatiei tehnice AFER pentru desfiintarea liniilor de cale ferata uzinala 5 si 6 rampa 1A	4.942,02	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
133	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	5217/ 16.05.2023	Comanda	Reautorizare in functia ACAR pentru un salariat din cadrul Societatii	280,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
134	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	5358/ 18.05.2023	Comanda	Examinare in vederea autorizarii pentru functia de acar autorizare pentru manipulare instalatie SC si manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie-RC, la care participa 1 persoana	377,96	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
135	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	5360/ 18.05.2023	Comanda	Acordare viza pentru prelungirea autorizatiei de exercitare a functiei de manevrant vagoane la care participa 1 persoana	238,71	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
136	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	5784/ 29.05.2023	Comanda	Examinare in vederea reautorizarii pentru functia de acar pentru Voicu Stefania Valentina	555,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

137	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	5950/ 07.06.2023	Comanda	Autorizare pentru 1 persoana din cadrul statiei CFU pentru functia de acar respectiv autorizare pentru manipulare instalatie SC incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizate	376,79	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
138	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	6116/ 12.06.2023	Comanda	Acordare viza la autorizare in functia de acar pentru 1 persoana in functia de acar (Voicu) si prelungirea autorizatiei pentru 1 persoana in functia de sef manevra (Sandu)	475,85	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
139	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	6535/ 21.06.2023	Comanda	Prelungire autorizatie in functia de acar 2 persoane din cadrul statiei CFU	476,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
140	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	6795/ 27.06.2023	Comanda	Verificare documentatie la licenta de manevra feroviara	4.480,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
141	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	7617/ 19.07.2023	Comanda	Curs instruire profesionala pentru prelungirea atestatului de RSMS	2.591,97	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
142	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	7773/ 25.07.2023	Comanda	Curs de prelungire a autorizatiei de exercitare a functiei de impieगत de miscare (IDM) -1 pers	236,60	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
143	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9069/ 04.09.2023	Comanda	Curs obtinerea permisului de mecanic de locomotiva- 1 pers	1.736,53	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
144	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9160/ 06.09.2023	Comanda	Curs consilier de siguranta in transportul feroviar al marfurilor periculoase (CMP)	10.425,03	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
145	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9813/ 27.09.2023	Comanda	Reatestare in vederea asigurarii pregatirii, perfectionarii si participarea in comisiile de autorizare si evaluare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei – Competenta B	868,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
146	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	9815/ 27.09.2023	Comanda	Reatestare in vederea asigurarii pregatirii, perfectionarii si participarea in comisiile de autorizare si evaluare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei – Competenta C	868,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
147	Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	1822/ 14.02.2023	Comanda	Aprobare ANRM a programului de reabilitare si modernizare terminal petrolier in anul 2022 rectificare bugetara	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

148	Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	5491/ 24.05.2023	Comanda	Aprobarea ANRM a programului de reabilitare si modernizare terminal petrolier in anul 2023	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
149	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	2972/ 16.03.2023	Comanda	Autorizare ANRE pentru 5 electricieni din cadrul Sectiei Exploatare Reparatii Mecano-Electrice	1.250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
150	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	8768/ 25.08.2023	Comanda	Autorizare ANRE grad I - 5 electricieni, grad II- 1 electrician din cadrul Sectiei Exploatare Reparatii Mecano-Electrice	1.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP In termen de 8 zile	Nu este cazul
151	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	8771/ 25.08.2023	Comanda	Reautorizare ANRE grad II B- 1 electrician din cadrul Sectiei Exploatare Reparatii Mecano-Electrice	125,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP In termen de 8 zile	Nu este cazul
152	Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementare în Comunicații-ANCOM	6523/ 21.06.2023	Comanda	Utilizare spectru frecventa radio pentru serviciul mobil maritim trim II- 2023 (licenta MM-NAV 28/2014; MM-TRM 02/2014)	414,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
153	Autoritatea Navala Romana-Constanta	1758/ 17.02.2023	Decont	Prelungire valabilitate carnet de marinar si certificat de capacitate	264,76	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 16.02.2023	Nu este cazul
154	Autoritatea Navala Romana-Constanta	2264/ 27.02.2023	Comanda	Inspectie salupa transport tip 371 U (Depol 1)	1.584,24	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
155	Autoritatea Navala Romana-Constanta	2598/ 07.03.2023	Comanda	Reautorizare ANR pentru anul 2023 - Sectie Platforma Port	15.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
156	Autoritatea Navala Romana-Constanta	7609/ 19.07.2023	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	69,51	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 14.07.2023	Nu este cazul
157	Autoritatea Navala Romana-Constanta	9898/ 29.09.2023	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar si emiterea certificatului de capacitate	168,04	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 07.09.2023	Nu este cazul

158	Autoritatea Navala Romana-Constanta	9899/ 29.09.2023	Decont	Prelungirea carnetului de marinar si adnotarea stagiului de imbarcare	19,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 07.09.2023	Nu este cazul
159	Autoritatea de Supraveghere Financiara	2669/ 10.03.2023	Comanda	Comision ASF in cota de 0,1 din valoarea actiunilor subscribe, conform regulamentului ASF nr.16/2014 privind veniturile ASF	241.475,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
160	Autoritatea de Supraveghere Financiara	2908/ 15.03.2023	Comanda	Eliberarea noului Certificat de inregistrare a instrumentelor financiare (CIIF)	500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
161	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	546/ 17.01.2023	Comanda	Seminar pe teme de fiscalitate pentru 5 persoane din cadrul Serviciului Contabilitate	1.550,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
162	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	653/ 19.01.2023	Comanda	Seminar de informare privind modificarile regimului deseurilor aduse Ord. 92/2021 prin LG 17/2023 pentru 4 persoane din cadrul Serv. CIPM	1.008,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
163	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	678/ 19.01.2023	Comanda	Participare la misiunea economica organizata in Columbia in perioada 26.02-07.03.2023	37.335,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
164	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	1155/ 31.01.2023	Comanda	Prelungirea calitatii de membru pentru anul 2023	5.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
165	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	4089/ 13.04.2023	Comanda	Seminar interactiv "Forta majora si cazul fortuit-analiza si prezentare comparativa"	201,68	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
166	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	4092/ 13.04.2023	Comanda	Conferinta " insolventa partenerilor de afaceri. Cum o gestionam in contextul economic actual"	235,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
167	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	7456/ 13.07.2023	Comanda	Misiune economica	60.675,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
168	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	7870/ 27.07.2023	Comanda	Misiune economica	53.815,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Se va achita pana la data de 31.01.2024	Nu este cazul

169	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură CCINA	8240/ 08.08.2023	Comanda	Curs formare profesională "Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor"	19.200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
170	Centrul Teritorial Cernafer Constanța	706/ 19.01.2023	Comanda	Autorizare pentru 1 persoană din cadrul Stației CFU, pentru manipularea instalațiilor de telecomunicații din stații, linie curentă, regulator de circulație-RC și autorizare pentru instalațiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz și sabot de deraiere necentralizate	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
171	Centrul Teritorial Cernafer Constanța	3799/ 06.04.2023	Comanda	Reautorizarea unei persoane în funcția de acar din cadrul Societății Oil Terminal SA	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
172	Centrul Teritorial Cernafer Constanța	5508/ 22.05.2023	Comanda	Autorizarea pentru 1 persoană manipularea instalațiilor de telecomunicații din stații, linie curentă, regulator de circulație RC și autorizare pentru instalațiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz, sabot de deraiere necentralizate	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
173	Centrul Teritorial Cernafer Constanța	5615/ 24.05.2023	Comanda	Autorizare pentru 1 persoană din cadrul Stației C.F.U, pentru manipularea instalațiilor de telecomunicații din stații, linie curentă, regulator de circulație-RC și autorizare pentru instalațiile de asigurare cu incuietori individuale de semnal, macaz și sabot de deraiere necentralizate	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
174	Centrul Teritorial Cernafer Constanța	147/377/ 20.07.2023	Contract	Evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale pentru funcții cu responsabilități în siguranța circulației (22 persoane)	4.400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP	Nu este cazul
175	Centrul Teritorial Cernafer Constanța	9001/ 31.08.2023	Comanda	Examinare în vederea obținerii permisului de mecanic de locomotivă, la care participă 1 pers	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
176	Depozitarul Central SA	89/ 05.01.2023	Comanda	Lista consolidată a detinatorilor de instrumente financiare la data de 05.01.2023, zi stabilită ca data de referință	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul

177	Depozitarul Central SA	799/ 20.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 23.01.2023, lista drepturi de referinta OIL R01	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
178	Depozitarul Central SA	968/ 27.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2022	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
179	Depozitarul Central SA	969/ 27.01.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 03.02.2023, zi stabilita ca data de referinta	504,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
180	Depozitarul Central SA	2057/ 20.02.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 03.02.2023, zi stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
181	Depozitarul Central SA	3675/ 04.04.2023	Comanda	Inregistrarea evenimentelor corporative	3.305,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
182	Depozitarul Central SA	3815/ 07.04.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.03.2023, stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
183	Depozitarul Central SA	3850/ 07.04.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 04.04.2023, stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
184	Depozitarul Central SA	3851/ 07.04.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 07.04.2023, stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
185	Depozitarul Central SA	3852/ 07.04.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 13.04.2023, stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
186	Depozitarul Central SA	5176/ 15.05.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 19.05.2023, stabilita ca data de referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul

187	Depozitarul Central SA	6622/ 22.06.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 30.06.2023, zi stabilita ca referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
188	Depozitarul Central SA	8228/ 08.08.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 17.08.2023, zi stabilita ca referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
189	Depozitarul Central SA	8811/ 25.08.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 21.08.2023, zi stabilita ca referinta pentru sedinta AGEA 01(04).09.2023	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
190	Depozitarul Central SA	8878/ 29.08.2023	Decont	Reinnoire a Codului LEI	270,00	Nu este cazul	Nu este cazul		Nu este cazul
191	Depozitarul Central SA	9627/ 21.09.2023	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 18.09.2023, zi stabilita ca referinta	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
192	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	218/ 09.01.2023	Comanda	Evaluarea laboratorului metrologic al OIL Terminal de catre BRML in vederea autorizarii pentru verificarea metrologica a rezervoarelor de stocare pentru lichide	5.492,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
193	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	509/ 16.01.2023	Comanda	Supraveghere verificari metrologice de rezervoare realizate de catre Comp. Metrologie pe anul 2023	9.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
194	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	3323/ 27.03.2023	Comanda	Etalonare termometru din sticla cu lichid 0-50 c	180,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
195	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	6688/ 23.06.2023	Comanda	Verificare documentatie dupa expertiza, conform HG 34/2012; HG 1045/2022, pentru centralele termice-sectia platforma port si sud	1.260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
196	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	9349/ 13.09.2023	Comanda	Etalonare metrologica pentru dinamometru 0-10 KgF din dotarea compartimentului metrologie	472,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
197	Institutul National de Metrologie Bucuresti	998/ 27.01.2023	Comanda	Etalonare set de greutati CarePac Mettler Toledo AG , compus din 2 greutati etalon:	192,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de	Nu este cazul

				greutate de 10 g si clasa F1 si greutate de 200 g clasa F2				la emiterea facturii fiscale	
198	Institutul National de Metrologie Bucuresti	1220/ 01.02.2023	Comanda	Etalonarea aparatului de masurat grosimi cu ultrasunete din dotarea Serv. CIPM	275,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
199	Institutul National de Metrologie Bucuresti	1586/ 08.02.2023	Comanda	Etalonare densimetru electronic model DMA 4500M, A.Paar Austria amplasat in laborator Sud la 15 grade C si la 45 grade C	1.450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
200	Institutul National de Metrologie Bucuresti	3332/ 27.03.2023	Comanda	Etalonare densimetru digital model DMA 48, A.Paar Austria-1 buc si etalonare densimetre electronice model DMA	4.900,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
201	Institutul National de Metrologie Bucuresti	3637/ 04.04.2023	Comanda	Etalonare metrologica ruleta de masurare fara sigla, ruleta cu lest	390,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
202	Institutul National de Metrologie Bucuresti	4425/ 20.04.2023	Comanda	Etalonare debitmetru Krohne optiflux 5300	300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
203	Institutul National de Metrologie Bucuresti	6799/ 27.06.2023	Comanda	Etalonare debitmetru Krohne Optiflux 5300	350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
204	Institutul National de Metrologie Bucuresti	7733/ 24.07.2023	Comanda	Etalonare spectrometru FT-IR model Spectrum BX I Perkin Elmer-Laborator Port	750,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
205	Institutul National de Metrologie Bucuresti	7920/ 28.07.2023	Comanda	Etalonare sticlari de laborator gradata/cotata- 13 buc	11.700,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
206	Institutul National de Metrologie Bucuresti	7921/ 28.07.2023	Comanda	Etalonare sticlari de laborator gradata/cotata- 19 buc	9.949,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
207	Institutul National de Metrologie Bucuresti	8004/ 01.08.2023	Comanda	Etalonare vascozimetru Stabinger model SVM 3000/G2 Anton Paar la temperatura de 20°C, 40° si 50°, din laborator Port	4.350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
208	ISCIR Romania-Inspectia Teritoriala Bucuresti	1848/ 14.02.2023	Comanda	Prelungire autorizatie functie de Responsabil Tehnic cu Sudura-RTS pentru 1 persoana din cadrul Societatii Oil Terminal SA	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
209	ISCIR Romania-Inspectia Teritoriala Bucuresti	2348/ 28.02.2023	Comanda	Autorizare si reautorizare sudori din cadrul societatii, conform prescriptie tehnica PT CR 1-2018	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul

210	ISCIR Romania- Inspectia Teritoriala Bucuresti	3188/ 22.03.2023	Comanda	Prelungire valabilitate autorizatie de RSVTI	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
211	ISCIR Romania- Inspectia Teritoriala Bucuresti	3542/ 31.03.2023	Comanda	Autorizarea si reautorizarea a 6 sudori din cadrul societatii	2.300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
212	ISCIR Romania- Inspectia Teritoriala Bucuresti	4463/ 25.04.2023	Comanda	Reautorizare pentru functia de sudor	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
213	ISCIR Romania- Inspectia Teritoriala Bucuresti	5619/ 24.05.2023	Comanda	Autorizarea unui sudor din cadrul Societatii Oil Terminal SA	350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
214	Iprochim SA	214/ 09.01.2023	Comanda	Inspectie tehnica anuala - ITA, pentru basculanta MAN - AG 16 VYE	981,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
215	Iprochim SA	5460/ 19.05.2023	Comanda	Inspectie tehnica anuala (ITA) ADR pentru vidanija MAN cu nr.AG-16-UOI	1.430,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
216	Bursa de Valori Bucuresti SA	942/ 26.01.2023	Comanda	Mentinerea la tranzactionare a actiunilor emise de Oil Terminal SA, pentru perioada 30.01.2023 - 29.01.2024	14.775,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
217	Oficiul National al Registrului Comertului	31/ 03.01.2023	Decont	Inregistrarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal nr.106/12.12.2022	122,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 02.01.2023	Nu este cazul
218	Oficiul National al Registrului Comertului	71/ 05.01.2023	Decont	Inregistrarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal nr.107/12.12.2022	122,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.01.2023	Nu este cazul
219	Oficiul National al Registrului Comertului	144/ 06.01.2023	Decont	Obtinerea unui Certificat Constatator emis de catre Buletinul Procedurilor de Insolventa	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.01.2023	Nu este cazul
220	Oficiul National al Registrului Comertului	716/ 20.01.2023	Decont	Inregistrare hotarari AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 16.01.2023	896,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 19.01.2023	Nu este cazul
221	Oficiul National al Registrului Comertului	756/ 20.01.2023	Decont	Obtinere Certificat Constatator de pe langa Tribunalul Constanta pentru autorizare laborator metrologie	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 19.01.2023	Nu este cazul

222	Oficiul National al Registrului Comertului	1471/ 06.02.2023	Decont	Inregistrarea deciziei Consiliului de Administratie nr.13/03.02.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	128,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.02.2023	Nu este cazul
223	Oficiul National al Registrului Comertului	1834/ 14.02.2023	Decont	Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 13.02.2023	Nu este cazul
224	Oficiul National al Registrului Comertului	2141/ 22.02.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 16.02.2023 la Oficiul Registrului Comertului	768,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 21.02.2023	Nu este cazul
225	Oficiul National al Registrului Comertului	2585/ 07.03.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 02.03.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	832,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.03.2023	Nu este cazul
226	Oficiul National al Registrului Comertului	2842/ 14.03.2023	Decont	Obtinere Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 13.02.2023	Nu este cazul
227	Oficiul National al Registrului Comertului	2950/ 16.03.2023	Decont	Inregistrarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.20 din data de 10.03.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	576,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.03.2023	Nu este cazul
228	Oficiul National al Registrului Comertului	3584/ 03.04.2023	Decont	Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 02.04.2023	Nu este cazul
229	Oficiul National al Registrului Comertului	4096/ 13.04.2023	Decont	Inregistrarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.44/10.04.2023 si a Deciziei Consiliului de Administratie nr.45/07.04.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	256,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 12.04.2023	Nu este cazul
230	Oficiul National al Registrului Comertului	4386/ 24.04.2023	Decont	Eliberare Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.04.2023	Nu este cazul
231	Oficiul National al Registrului Comertului	4404/ 24.04.2023	Decont	Inregistrare hotarari AGEA adoptate in cadrul sedintei din data de 18.04.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	768,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 18.04.2023	Nu este cazul
232	Oficiul National al Registrului Comertului	4735/ 04.05.2023	Decont	Inregistrarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.55/28.04.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	128,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 28.04.2023	Nu este cazul

233	Oficiul National al Registrului Comertului	4894/ 09.05.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 27.04.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	1.408,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.04.2023	Nu este cazul
234	Oficiul National al Registrului Comertului	5044/ 11.05.2023	Decont	Eliberare Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 16.05.2023	Nu este cazul
235	Oficiul National al Registrului Comertului	5427/ 19.05.2023	Decont	Inregistrare Decizie Consiliului de Administratie nr.55 din data de 28.04.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	128,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 09.05.2023	Nu este cazul
236	Oficiul National al Registrului Comertului	5638/ 25.05.2023	Decont	Inregistrare hotarari AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 27.04.2023 la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	1.152,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.05.2023	Nu este cazul
237	Oficiul National al Registrului Comertului	6730/ 26.06.2023	Decont	Certificat constatator de la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 29.06.2023	Nu este cazul
238	Oficiul National al Registrului Comertului	6913/ 29.06.2023	Decont	Inregistrarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.72/19.06.2023 si a Deciziei Consiliului de Administratie nr.73/19.06.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	256,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
239	Oficiul National al Registrului Comertului	7053/ 03.07.2023	Decont	Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 29.06.2023	Nu este cazul
240	Oficiul National al Registrului Comertului	8767/ 25.08.2023	Decont	Eliberare Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	90,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 22.08.2023	Nu este cazul
241	Oficiul National al Registrului Comertului	8983/ 31.08.2023	Decont	Eliberare Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.08.2023	Nu este cazul
242	Oficiul National al Registrului Comertului	8985/ 31.08.2023	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintei din data de 28.08.2023 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.08.2023	Nu este cazul
243	Primaria Municipiului Constanta	11/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru CT 10 SRM	12.085,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

244	Primaria Municipiului Constanta	13/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru AG 16 UOI	24.181,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
245	Primaria Municipiului Constanta	18/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru autoutilitara cu nr.AG-16-VYE	24.181,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
246	Primaria Municipiului Constanta	22/ 03.01.2023	Comanda	Autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru autovidanja cu nr.CT-85-TEP	12.085,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
247	Primaria Municipiului Constanta	837/ 25.01.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru in dosar nr.1974/118/2019, in care Oil Terminal are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Master Chem Oil DMCC, pentru majorare pretentii	578,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
248	Primaria Municipiului Constanta	1081/ 30.01.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trasa stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de 2 luni, pentru autobuz Iveco AG 19 TER	450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 26.01.2023	Nu este cazul
249	Primaria Municipiului Constanta	1451/ 06.02.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru desfiintare rezervor ruina C65-(C62), rezervor ruina C66-(C53), rezervor ruina C63-(C50), casa pompe ruina C64-(C51), casa pompe ruina C60-(C47).	16,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
250	Primaria Municipiului Constanta	2230/ 24.02.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru dosar nr.1974/118/2019	183,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
251	Primaria Municipiului Constanta	2277/ 27.02.2023	Comanda	Ordonanta de plata promovata de Oil Terminal SA pentru recuperarea debitului neachitat de clientul Dialand SRL	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
252	Primaria Municipiului Constanta	2476/ 03.03.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru dosar nr.25144/212/2021	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
253	Primaria Municipiului Constanta	2671/ 10.03.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru contestatie proces verbal seria DGPL nr.010439	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
254	Primaria Municipiului Constanta	3777/ 06.04.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trasa stradala a mun. Constanta pentru autobuz Mercedes Benz B 111 WIX	2.700,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.04.2023	Nu este cazul
255	Primaria Municipiului Constanta	4025/ 12.04.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru in dosar nr. 1974/118/2019	357,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

256	Primaria Municipiului Constanta	4385/ 24.04.2023	Comanda	Legalizare Sentinta Civila nr. 689/13.03.2023 in dosar nr. 6797/118/2022, in vederea deschiderii dosarului de executare silita	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
257	Primaria Municipiului Constanta	4898/ 09.05.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru Demolare casa poarta bazin petrol	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
258	Primaria Municipiului Constanta	5321/ 17.05.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru proiectul : " Desfiintat cabina acar rampa 1A (cabina poarta), casuta spuma (cladire C20), casuta spuma (cladire C19), remiza PCI (cladire), casuta PCI (cladire C16)".	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
259	Primaria Municipiului Constanta	5322/ 17.05.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru proiectul: "Desfiintare wc din caramida C77 si ruine aferente casa PSI- C76"	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
260	Primaria Municipiului Constanta	5388/ 19.05.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru in dosarul 1974/118/2019	177,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
261	Primaria Municipiului Constanta	5497/ 24.05.2023	Comanda	Aprobarea ANRM a programului de reabilitare si modernizare terminal petrolier in anul 2023	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
262	Primaria Municipiului Constanta	5726/ 26.05.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru lucrarea Desfiintare casa spuma N1 - 112110651	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
263	Primaria Municipiului Constanta	5837/ 30.05.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru lucrarea Desfiintare linie CFR rampa -2B, NI 11220156	79,70	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
264	Primaria Municipiului Constanta	5947/ 07.06.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul Instalatie de incarcare pacura in cisterne CF linia 1 SP SUD	19,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
265	Primaria Municipiului Constanta	6173/ 13.06.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
266	Primaria Municipiului Constanta	6281/ 15.06.2023	Decont	Tarif aferent depunerii documentelor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism pentru obiectivul : " Punere in functiune Separator Crystal - S.P.Nord"	9,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 15.06.2023	Nu este cazul
267	Primaria Municipiului Constanta	6297/ 16.06.2023	Comanda	taxa judiciara de timbru	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

268	Primaria Municipiului Constanta	6499/ 21.06.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
269	Primaria Municipiului Constanta	7046/ 03.07.2023	Decont	Certificat urbanism pentru obiectivul modernizare rezervor T 29 S	37,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.06.2023	Nu este cazul
270	Primaria Municipiului Constanta	7141/ 05.07.2023	Comanda	Contravaloare tarif eliberarea certificat de urbanism pentru proiectul Desfiintare Casa spuma (Remiza PSI), NI-11210294, amplasat in SP Nord, lot 1/1.	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
271	Primaria Municipiului Constanta	7180/ 06.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru dosar nr. 1974/118/2019	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
272	Primaria Municipiului Constanta	7300/ 10.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
273	Primaria Municipiului Constanta	7301/ 10.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
274	Primaria Municipiului Constanta	7735/ 24.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
275	Primaria Municipiului Constanta	7736/ 24.07.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
276	Primaria Municipiului Constanta	8111/ 03.08.2023	Comanda	Taxa judicaia de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zile	Nu este cazul
277	Primaria Municipiului Constanta	8292/ 09.08.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
278	Primaria Municipiului Constanta	8366/ 10.08.2023	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru "Modificare LFI Oil Terminal S.P. Nord-Rampa 1A	165,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
279	Primaria Municipiului Constanta	8458/ 16.08.2023	Comanda	Taxa judiciara de timbru	1.762,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
280	Primaria Municipiului Constanta	8638/ 22.08.2023	Decont	obtinere certificat de urbanism pentru obiectivul Modernizare rezervor T25 SP SUD	49,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 18.08.2023	Nu este cazul

281	Primaria Municipiului Constanta	8827/ 28.08.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare constructii(desfiintare rezervor ruina C65, C53, C66, C63, casa pompe ruina C64, casa pompe ruina C47)	109,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
282	Primaria Municipiului Constanta	9118/ 05.09.2023	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare constructii, conform proiect "modificare LFI Oil Terminal-Dep Nord- Rampa 1A	650,14	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
283	Regia Autonoma Monitorul Oficial	01/ 03.01.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA ce se va desfasura in data de 16(17).01.2023	1.262,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
284	Regia Autonoma Monitorul Oficial	06/ 03.01.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA ce se va desfasura in data de 16(17).01.2023	141,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
285	Regia Autonoma Monitorul Oficial	377/ 12.01.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA ce se va desfasura in data de 16(17).02.2023	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
286	Regia Autonoma Monitorul Oficial	665/ 19.01.2023	Comanda	Abonamente anuale la publicatia Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru anul 2023, pe suport electronic	966,39	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
287	Regia Autonoma Monitorul Oficial	996/ 27.01.2023	Comanda	Publicare in data de 30.01.2023 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si intr-un ziar local a Convocatorului completat al sedintei AGEA, care va avea loc in data de 02(03).03.2023	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
288	Regia Autonoma Monitorul Oficial	1872/ 15.02.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care va avea loc in data de 02(03).03.2023	1.606,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
289	Regia Autonoma Monitorul Oficial	2946/ 16.03.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care va avea loc in data de 18(19).04.2023	1.798,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
290	Regia Autonoma Monitorul Oficial	3229/ 23.03.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA care va avea loc in data de 27(28).04.2023	1.542,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
291	Regia Autonoma Monitorul Oficial	3884/ 10.04.2023	Comanda	Publicare convocator completat AGOA care se va desfasura in data de 27(28).04.2023	1.926,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
292	Regia Autonoma Monitorul Oficial	7853/ 27.07.2023	Comanda	Publicare convocator AGOA care se va desfasura in data de 28(29).08.2023	1.414,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
293	Regia Autonoma Monitorul Oficial	7945/ 31.07.2023	Comanda	Publicare convocator AGEA care se va desfasura in data de 01(04).09.2023	1.606,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
294	Asociația de Standardizare în România-ASRO	5116/ 12.05.2023	Comanda	Standard ASTM si ASRO de referinta pentru procedurile specifice de incercare efectuate in cadrul biroului CCP-Laboratoare	13.131,87	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
295	Ministerul Transporturilor-Directia Medicala	1877/ 15.02.2023	Comanda	Viza anuala pentru Structura de Psihologie pentru psihologul din cadrul societatii	652,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

296	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	66/ 05.01.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru B 108 HSE	1.814,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.01.2023	Nu este cazul
297	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	91/ 05.01.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta pentru o perioada de un an, pentru CT 42 SRM	1.814,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 04.01.2023	Nu este cazul
298	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	2077/ 21.02.2023	Decont	Eliberare Certificat de Urbanism pentru proiectul: "Desfiintare Rezervor ruina C65-(C52), rezervor ruina C66-(C53), rezervor ruina C63-(C50), casa pompe ruina C64-(C51), casa pompe ruina C60-(C47)	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 20.02.2023	Nu este cazul
299	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	2327/ 28.02.2023	Decont	Legalizare sentinte penale in dosar nr.24489/212/2012	10,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 27.02.2023	Nu este cazul
300	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	6072/ 09.06.2023	Decont	Autorizatie de circulatie pe trama stradala a Municipiului Constanta pentru autoutilitara SERME cu nr inmatriculare B 555 SRM	1.416,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat prin OP in data de 08.06.2023	Nu este cazul
301	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	6419/ 19.06.2023	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a Municipiului Constanta, perioada 16.06.2023-31.12.2023 pentru autospeciala cu nr. Inmatriculare CT 29 TER	4.194,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat prin OP in data de 16.06.2023	Nu este cazul

6.3.1.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ANRSPS UT 515 BUCUREȘTI și OIL TERMINAL CONSTANȚA SA	Ctr. subsecvent nr.2/03.01.2023 la Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/07.12.2022	Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/07.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	Prestări servicii depozitare păcură	2.219.200 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere celor la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat, dacă părțile nu agreează altfel de comun acord

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2023 – 30.09.2023

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	RAJA SA	1 / 10.02.2023 la Contractul nr.247 / 856 / 09.12.2022	Act Adițional	Majorare tarif pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare	Valoarea estimată a contractului pentru 12 luni 1.132.470,00 lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul
2	RAJA SA	2 / 11.04.2023 la Contractul nr.247 / 856 / 09.12.2022	Act Adițional	Majorare tarif diferențiat pentru Gradul I de risc, pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare	Valoarea estimată a contractului pentru 12 luni 1.132.470,00 lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul

6.3.2.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ANRSPS UT 515 BUCUREȘTI și OIL TERMINAL CONSTANȚA SA	Ctr. subsecvent nr.2/ 03.01.2023 la Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	Prestări servicii depozitare păcură	2.219.200 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere celor la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat, dacă părțile nu agreează altfel de comun acord

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2023 – 30.09.2023

6.4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

6.4.2 Tranzacții cu clienții

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

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

**Președinte Consiliu de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE**

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

**Director Financiar,
Adriana FRANGU**