

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

**pentru Trimestrul III 2020
încheiat la data de 30 septembrie 2020**

(perioada 01.01.2020 - 30.09.2020)

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	5
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	6
3.3	Analiza activității financiare	7
3.3.1	Baza raportului	7
3.3.2	Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2020	7
3.3.3	Situația interimară a rezultatului global la 30 septembrie 2020	9
3.3.4	Indicatori economico - financiari	11
3.3.5	Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2020	11
3.4	Alte aspecte	12
3.4.1	Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății	12
3.4.2	Litigii	13
3.5	Analiza activității corporative	16
3.5.1	Guvernanță corporativă	16
3.5.2	Conducerea executivă	19
4.	EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în perioada ianuarie-septembrie 2020	20
4.1	Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020	22
5.	PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE	23
6.	TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	23
6.1	Tranzacții cu entități deținute de stat	23
6.2	Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	25
6.3	Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011	26
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	26
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	54
6.4	Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018	55

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport Trimestrial întocmit în conformitate cu	- art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață - art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.13
Data raportului	09 noiembrie 2020
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	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 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
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 30.09.2020
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 2020, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central SA București, este următoarea:

Acționar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
Statul Român prin Ministerul Energiei (Conform art.4 din OUG nr.68/06.11.2019 Ministerul Energiei are denumirea de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri)	347.257.973	34.725.797	59,62
Dumitrescu Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.764	16,74
Persoane Juridice	59.946.146	5.994.615	10,29
Persoane Fizice	77.758.489	7.775.849	13,35
Total capital	582.430.253	58.243.025	100,00

Tabel 1 – Structura Acționariatului Oil Terminal la 30.09.2020

Capitalul social al OIL TERMINAL la data de 30.09.2020 este de 58.243.025 lei și este împărțit în 582.430.253 de 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.

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

2.1 Program fizic de prestații

Tabel nr.2

Realizat 1-9/2020	BVC 1-9/2020	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii to)	Realizat 1-9/2020	Realizat 1-9/2019	▲ ▼ % ²
4.361	4.630	▼ 94,2	Cantități derulate, din care:	4.361	4.640	▼ 94,0
2.338	2.505	▼ 93,3	Țitei	2.338	2.637	▼ 88,7
668	597	▲ 111,9	Benzină	668	592	▲ 112,8
763	982	▼ 77,7	Motorină	763	850	▼ 89,8
190	76	▲ 250,0	Păcură	190	200	▼ 95,0
402	470	▼ 85,5	Produse chimice	402	361	▲ 111,4

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 BVC

² 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2019 realizat

Programul fizic realizat în perioada ianuarie-septembrie 2020 a fost mai mic cu 5,8% față de nivelul planificat pentru 9 luni 2020 și în scădere cu 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.

2.2 Principalii indicatori economico-financiar

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2020 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Tabel nr. 3

Realizat 1-9/2020	BVC 1-9/2020	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2020	Realizat 1-9/2019	▲ ▼ % ²
140.544	128.921	▲ 109,0	Cifra de afaceri	140.544	125.842	▲ 111,7
14.411	6.484	▲ 222,3	Profit din exploatare	14.411	11.610	▲ 124,1
24.430	14.597	▲ 167,4	EBITDA	24.430	23.101	▲ 105,8
(2.589)	(2.485)	▲ 104,2	Rezultat financiar	(2.589)	(1.566)	▲ 165,3
11.822	3.999	▲ 295,6	Profit brut	11.822	10.044	▲ 117,7
9.935	3.276	▲ 303,3	Profit net	9.935	8.001	▲ 124,2
8,4%	3,1%	+ 5,3 p.p.	Marja profit brut (%CA)	8,4%	8,0%	+ 0,4 p.p.
948	975	▼ 97,2	Nr mediu salariați (pers.)	948	942	▲ 100,6
150.178	132.633	▲ 113,2	Productivitate valorică (lei/pers)	150.178	134.174	▲ 111,9

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 BVC

² 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2019 realizat

2.3 Investiții

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

La 30.09.2020 nivelul cheltuielilor de investiții realizate a fost în sumă totală de 10.564 mii lei față de nivelul planificat (10.937 mii lei) și mai mic cu 24,6% comparativ cu nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2019 (14.016 mii lei).

Nr. crt.	Investiții (mii lei)	BVC An 2020	1-9 / 2020			1-9 / 2019	Grad de realizare 1-9/2020 1-9/ 2019 (%)
			Program	Realizat	Grad de realizare (%)	Realizat	
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7=4/6
1	Investiții Oil Terminal	13.858	10.655	10.282	96,5	5.602	183,5
2	Investiții Domeniu Public	7.029	282	282	100.0	8.414	3,4
	Total	20.887	10.937	10.564	96,6	14.016	75,4

Tabel 4 Structura cheltuielilor de investiții pentru anul 2020 (BVC) și 1-9/2020 (Program și realizat) comparativ cu 1-9/2019 (realizat)

2.4 Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.09.2020 au fost preluate din Buletinul lunar Septembrie 2020 comunicat de BVB.

La 30.09.2020 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,2000 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 30.09.2020 conform BVB	
Capitalizare	116.486.050,60
PER	48,54
P/BV	0,26
EPS	0,00
DIVY	0,98
Dividend brut (2019)	0,001952

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 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 (aprobate de ANRM prin Ordin) și tarife nereglementate (aprobate conform prevederilor din Actul Constitutiv al societății).

Tarifele reglementate practicate de societate în perioada 01.01.-30.09.2020 pentru prestațiile de țiței, motorină, biodiesel și benzină sunt cele aprobate prin Ordinul ANRM nr.324/01.10.2019, în vigoare de la data de 09.10.2019, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr.817/09.10.2019.

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

3.1.3 Alte activități

Alte activități, cu o pondere de 1,7% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri mijloace fixe, manevră vagoane, vânzare deșeuri, etc.

3.1.4 Evaluarea activității operaționale

La 30.09.2020 veniturile totale au crescut cu 12,5% și cifra de afaceri cu 11,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.

Tabel 5 Pondere servicii/produse în venituri totale și în cifra de afaceri pentru 1-9/2020 și 1-9/2019

1-9 / 2020 (mii lei)	% ¹	% ²	Servicii / Produse	1-9 / 2019 (mii lei)	% ¹	% ²
50.784	36	36	Țitei	42.251	34	33
46.954	33	33	Motorină	45.267	36	36
13.605	10	9	Păcură	11.193	9	9
10.938	8	8	Benzină	9.329	7	7
10.870	8	8	Produse chimice	10.193	8	8
7.393	5	5	Alte produse și servicii	7.609	6	6
140.544	100	-	Cifra de afaceri	125.842	100	-
2.048		1	Alte venituri exploatare și financiare	918		1
142.592		100	Venituri totale	126.760		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 aprobat prin Decizia nr.95/11.09.2017 a Consiliului de Administrație, Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea Programului anual de achiziții, cod PO-09.01 și Procedura de sistem Managementul Aprovizionării, cod PS-08-09.

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 30.09.2020

În perioada 01.01.-30.09.2020 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 2020 nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participatii 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 2020 cheltuielile pentru investiții sunt prevăzute în sumă de 25.900 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care : rambursări de credite pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 20.887 mii lei.

La 30.09.2020 nivelul realizat al cheltuielilor de investiții, mai puțin rambursări de rate credite pentru investiții, a fost în sumă totală de 10.564 mii lei, fiind mai mic cu 3,4% (373 mii lei) față de nivelul programat (10.937 mii lei) și mai mic cu 24,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din valoarea totală a cheltuielilor de investiții realizate la 30.09.2020 (10.564 mii lei), cheltuielile de investiții pentru imobilizări corporale sunt în sumă de 10.477 mii lei și cheltuielile de investiții pentru imobilizări necorporale sunt în sumă de 87 mii lei.

Tabel 6 Structura cheltuielilor de investiții anii 2019-2020, 1-9/2020 și 1-9/2019

BVC An 2020	1-9/2020			Tip de investiție mii lei	BVC An 2019	1-9/2019		
	BVC	Realizat	(%) ¹			BVC	Realizat	(%) ²
18.871	14.121	13.748	97,4	Oil Terminal	15.941	6.642	6.837	102,9
6.266	4.641	4.275	92,1	Investiții în curs	860	850	860	101,2
220	0	0	-	Investiții noi	1.835	1.700	1.792	105,4
5.228	4.177	4.177	100,0	Modernizări	9.584	1.657	1.676	101,1
2.144	1.837	1.830	99,6	Dotări	1.272	1.200	1.274	106,2

5.013	3.466	3.466	100,0	Rambursări de rate credite pentru investiții	2.390	1.235	1.235	100,0
7.029	282	282	100,0	Domeniu Public	14.124	8.041	8.414	104,6
7.029	282	282	100,0	Investiții în curs	13.913	8.000	8.373	104,7
0	0	0	-	Modernizări	211	41	41	100,0
25.900	14.403	14.030	97,4	Total	30.065	14.683	15.251	103,9

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 BVC

² 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 BVC

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020:

➤ Domeniul Public al Statului

- Modernizare rezervor R31 Secția Platformă Sud

➤ Domeniul Privat (Oil Terminal)

- Modernizare skid contorizare motorină Refacere instalație PSI în Dana 79 SP Port
- Reparație capitală conductă DN 700 apă incendiu
- Reabilitat conductă aducțiune apă de mare pentru intervenție
- Înlocuire conductă apă PSI DN 700
- Tunuri PSI (sistem de stingere a incendiilor)
- Reabilitat locomotivă LDH
- Reabilitat capac și virola rezervor 18 SP Port
- Reabilitat drum acces rampă instalație descărcare autocisterne motorină și biodiesel SP Sud
- Reabilitat tronson păcură I DN 500 zona claviatură Port

3.3 Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2020, 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 2020 încheiat la 30.09.2020 (perioada 01.01.2020 - 30.09.2020) este întocmit în baza următoarelor prevederi:

- art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- 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 2020

Elemente patrimoniale	- lei -	
	30 septembrie 2020 (revizuită)	31 decembrie 2019 (auditată)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.547.863	4.616.367
Imobilizări corporale	497.414.018	501.261.998
Imobilizări corporale în curs de execuție	12.563.175	9.796.233
Imobilizări financiare	750.492	639.621
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	4.085.589	4.787.000
Total Active imobilizate	519.361.137	521.101.219
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	707.632	995.627
Clienți și conturi asimilate	17.859.481	15.918.450
Alte creanțe	2.380.413	3.590.374
Impozite și taxe de recuperat	557.303	147.087
Numerar și echivalente de numerar	11.990.619	13.483.428
Total Active circulante	33.495.448	34.134.966
TOTAL ACTIVE	552.856.585	555.236.185
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(7.865.891)	(7.865.891)
Rezerve din reevaluare	219.978.547	220.140.364
Rezerve legale	5.353.292	5.353.292
Alte rezerve	175.751.925	174.842.248

Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.940.358	6.778.161
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.687.231)	(19.687.231)
Profit curent	9.934.632	2.399.806
Repartizarea profitului	0	(353.033)
Total capitaluri proprii	449.045.587	440.247.671
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	43.686.855	48.713.274
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.294.871	2.773.344
Datorii privind impozit pe profit amânat	30.658.337	30.658.337
Total datorii pe termen lung	76.640.063	82.144.955
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	6.774.650	5.214.173
Datorii comerciale	6.386.490	9.989.774
Datorii privind impozite și taxe	7.458.370	6.167.620
Alte datorii curente	3.232.604	4.392.985
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.658.536	1.752.370
Total datorii curente	25.510.650	27.516.922
TOTAL DATORII	102.150.713	109.661.877
Provizioane	1.632.096	5.291.595
Subvenții pentru investiții	28.189	35.042
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	552.856.585	555.236.185

ACTIVELE TOTALE au scăzut cu 0,4% (2.380 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2019.

Active imobilizate

În perioada 01.01.2020 - 30.09.2020 **imobilizările necorporale și corporale** au evoluat astfel:

- + 86.958 lei, creșteri din achiziții (380 lei concesiuni și 86.578 lei alte imobilizări necorporale)
- - 155.462 lei, reducere pe seama amortizării imobilizărilor necorporale
- + 791.692 lei, creșteri din achiziții de active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
- - 95.229 lei, reducere prin ieșiri de active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
- - 1.397.874 lei, reducere pe seama amortizării active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
- + 7.710.174 lei, creștere prin puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs
- - 101.740 lei, reducere prin ieșiri de imobilizări corporale la valoarea rămasă
- - 11.456.414 lei, reducere pe seama amortizării imobilizărilor corporale în an 2020 și a amortizării cumulată a ieșirilor de imobilizări corporale
- +10.377.225 lei, creșterea imobilizărilor corporale în curs de execuție în an 2020
- - 7.610.283 lei, reducere prin transferuri la activele imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 30.09.2020 este de 10.564 mii lei, din care: 10.477 mii lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 87 mii lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 30.09.2020 soldul privind **imobilizările financiare** (750.492 lei) a crescut cu 17,3% față de 31.12.2019 (cu 110.871 lei mai mult), ca urmare a constituirii unei garanții în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (748.117 lei la 30.09.2020 față de 637.246 lei la 31.12.2019).

Active circulante aflate în sold la data de 30.09.2020 au înregistrat o scădere cu 1,9% față de 31.12.2019.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 30.09.2020 datoriile pe termen lung înregistrează o scădere cu 6,7% (5,5 mil.lei) față de 31.12.2019, în principal, ca urmare a rambursării ratelor scadente în perioada ianuarie – septembrie 2020.

Datorii curente

La 30.09.2020 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 7,3% față de 31.12.2019, iar 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 30.09.2020 capitalurile proprii au crescut cu 2% (8,80 mil.lei) față de 31.12.2019, în principal, pe seama creșterii de 4,1 ori a profitului net, care la 30.09.2020 a înregistrat valoarea de 9,9 mil.lei.

Provizioane

Soldul provizioanelor înregistrate în cursul perioadei de referință este în scădere cu 69,2% comparativ cu nivelul constituit la 31.12.2019 (respectiv, 5.291.595 lei).

Structura provizioanelor în sold la 30.09.2020, în valoare de 1.632.096 lei :

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.598.463 lei
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 33.633 lei constituite conform prevederilor CCM

3.3.3 Situația interimară a rezultatului global la 30 septembrie 2020

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2020 (revizuită)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2019 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	139.497.647	124.429.771
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.268.938	1.410.965
Alte venituri din exploatare	4.692.724	951.953
Cheltuieli materiale	(6.055.395)	(4.691.314)
Cheltuieli cu energia și apa	(3.656.405)	(3.805.476)
Cheltuieli cu personalul	(69.591.384)	(64.069.577)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(9.427.395)	(9.100.983)
Cheltuieli cu amortizarea	(13.108.270)	(11.892.280)
Alte cheltuieli de exploatare	(29.209.807)	(21.623.275)
Rezultat din exploatare	14.410.653	11.609.784
Venituri financiare	223.123	368.088
Cheltuieli financiare	(2.812.151)	(1.933.676)
Venituri și cheltuieli financiare	(2.589.028)	(1.565.588)
Rezultat brut al exercițiului	11.821.625	10.044.196
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.886.993	2.043.604
Rezultat net al exercițiului	9.934.632	8.000.592
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate		
la profit și pierdere, din care:		
Câștiguri din reevaluarea proprietăților		
imobiliare cedate/casate	162.197	-
Rezultat global total	10.096.829	8.000.592
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,01733569	0,01373657
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,01733569	0,01373657

Indicatori financiari la 30.09.2020 realizați pe fluxuri de activitate sunt prezentați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2020 și cu aceeași perioadă a anului precedent.

Tabel 7 Indicatori financiari realizați în perioada 1-9/2020, comparativ cu BVC 2020 și cu 1-9/2019

Realizat 1-9/2020	BVC 1-9/2020	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2020	Realizat 1-9/2019	▲ ▼ % ²
142.369	129.317	▲ 110,1	Venituri din exploatare	142.369	126.392	▲ 112,6
127.958	122.833	▲ 104,2	Cheltuieli de exploatare	127.958	114.782	▲ 111,5
14.411	6.484	▲ 222,3	Profit exploatare	14.411	11.610	▲ 124,1
223	310	▼ 71,9	Venituri financiare	223	368	▼ 60,6
2.812	2.795	▲ 100,6	Cheltuieli financiare	2.812	1.934	▲ 145,4
(2.589)	(2.485)	▲ 104,2	Rezultat financiar	(2.589)	(1.566)	▲ 165,3
142.592	129.627	▲ 110,0	Venituri totale	142.592	126.760	▲ 112,5
130.770	125.628	▲ 104,1	Cheltuieli totale	130.770	116.716	▲ 112,0
11.822	3.999	▲ 295,6	Profit brut	11.822	10.044	▲ 117,7
9.935	3.276	▲ 303,3	Profit net	9.935	8.001	▲ 124,2

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 bugetat

² 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2019 realizat

Indicatorii financiari realizați la 30.09.2020 arată următoarea evoluție:

- veniturile totale sunt mai mari cu 10% față de BVC și cu 12,5% față de nivelul realizat la 30.09.2019
- cheltuielile totale sunt mai mari cu 4,1% față de nivelul bugetat și cu 12% față de nivelul realizat la 30.09.2019
- profitul brut realizat în sumă de 11.822 mii lei este mai mare cu 7.823 mii lei comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2020 și cu 17,7% (respectiv, cu 1.778 mii lei) față de 30.09.2020
- profitul net este în sumă de 9.935 mii lei (după deducerea impozitului pe profit în sumă de 1.887 mii lei), cu 6.659 mii lei peste prevederile bugetate și cu 24,2% mai mare față de profitul net înregistrat la 30.09.2019.

Venituri totale realizate la 30.09.2020 comparativ cu nivelul BVC aprobat 2020 și cu 30.09.2019

Tabel 8 – Venituri totale realizate la 30.09.2020 comparativ cu nivelul BVC 2020 și cu 30.09.2019

Realizat 1-9/2020	BVC 1-9/2020	▲ ▼ % ¹	Indicatori	Realizat 1-9/2020	Realizat 1-9/2019	▲ ▼ % ²
142.592	129.627	▲ 110,0	Venituri totale, din care:	142.592	126.760	▲ 112,5
142.369	129.317	▲ 110,1	1. Venituri din exploatare, din care:	142.369	126.392	▲ 112,6
1.047	921	▲ 113,7	Venituri vânzare produse reziduale	1.047	1.412	▼ 74,2
138.191	126.871	▲ 108,9	Venituri din servicii prestate	138.191	123.233	▲ 112,1
838	710	▲ 118,0	Venituri din chirii	838	772	▲ 108,5
468	419	▲ 111,7	Venituri din activități diverse	468	425	▲ 110,1
341	118	▲ 289,0	Venituri din penalități	341	197	▲ 173,1
1.484	278	▲ 533,8	Alte venituri din exploatare	1.484	353	▲ 420,4
223	310	▼ 71,9	2. Venituri financiare	223	368	▼ 60,6

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 bugetat

² 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2019 realizat

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 142.592 mii lei, mai mari cu 10% comparativ cu nivelul aprobat pentru 9 luni 2020 și mai mari cu 12,5% comparativ cu 30.09.2019.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 10,1% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate care dețin o pondere de 98,3% în cifra de afaceri și o creștere cu 12,6% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2019.

Veniturile financiare în sumă de 223 mii lei sunt mai mici cu 87 mii lei față de BVC aprobat și cu 145 mii lei comparativ cu 30.09.2019.

Cheltuieli totale realizate la 30.09.2020 comparativ cu nivelul BVC aprobat 2020 și cu 30.09.2019

Tabel 9 Cheltuieli totale realizate la 30.09.2020 comparativ cu nivelul BVC și cu 30.09.2019

Realizat 1-9/2020	BVC 1-9/2020	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat 1-9/2020	Realizat 1-9/2019	▲ ▼ % ²
130.770	125.628	▲ 104,1	Cheltuieli totale, din care:	130.770	116.716	▲ 112,0
127.958	122.833	▲ 104,2	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	127.958	114.782	▲ 111,5
6.046	4.160	▲ 145,3	Cheltuieli materiale, din care:	6.046	4.691	▲ 128,9
4.751	3.260	▲ 145,7	- cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	4.751	3.806	▲ 124,8
731	966	▼ 75,7	- cheltuieli cu combustibili	731	914	▼ 80,0
3.656	3.831	▼ 95,4	Alte cheltuieli (cu energia și apa)	3.656	3.806	▼ 96,1
69.591	71.197	▼ 97,7	Cheltuieli cu personalul, din care:	69.591	64.070	▲ 108,6
65.962	67.488	▼ 97,7	- cheltuieli de natură salarială	65.962	60.832	▲ 108,4
3.629	3.709	▼ 97,8	- alte cheltuieli cu personalul	3.629	3.238	▲ 112,1
11.619	11.965	▼ 97,1	Cheltuieli cu amortizarea	11.619	10.561	▲ 110,0
1.490	1.518	▼ 98,2	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	1.490	1.331	▲ 111,9
35.408	28.306	▲ 125,1	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	35.408	28.018	▲ 126,4
16.544	9.300	▲ 177,9	- întreținere și reparații	16.544	10.462	▲ 158,1
5.898	5.532	▲ 106,6	- redevență petrolieră	5.898	5.371	▲ 109,8
12.966	13.474	▼ 96,2	- alte servicii executate de terți	12.966	12.185	▲ 106,4
- 3.090	- 5.370	▼ 57,5	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 3.090	- 401	▲ 770,6
1.009	1.974	▼ 51,1	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	1.009	2.572	▼ 39,2
4.099	7.344	▼ 55,8	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	4.099	2.973	▲ 137,9
3.238	7.226	▼ 44,8	Alte cheltuieli de exploatare	3.238	2.706	▲ 119,7
2.812	2.795	▲ 100,6	2. Cheltuieli financiare	2.812	1.934	▲ 145,4

¹ 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2020 bugetat

² 1-9/2020 realizat / comparativ cu 1-9/2019 realizat

Cheltuielile totale realizate la 30.09.2020 sunt în creștere cu 4,1% (5.142 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC, de la 125.628 mii lei la 130.770 mii lei, majorare care 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, și mai mari cu 12% comparativ cu 30.09.2019.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 4,2% față de nivelul bugetat și în creștere cu 11,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, de la 114.782 mii lei la 127.958 mii lei.

Cheltuielile financiare înregistrate sunt peste nivelul bugetat cu 0,6% (17 mii lei) și în creștere cu 45,4% (878 mii lei) față de 30.09.2019, datorită nivelului dobânzilor aferente creditelor de investiții contractate, cât și înregistrării unor diferențe nefavorabile din evoluția cursului de schimb valutar leu/dolar în perioada de referință.

3.3.4 Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2020	Rezultat 30.09.2019
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,31	1,60
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	11,24	10,39
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	10,10	9,41
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 zile	32	34
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,27	0,24

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

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

3. 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.

4. 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 2020

	9 luni încheiate la 30.09.2020 (revizuită)	9 luni încheiate la 30.09.2019 (revizuită)
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	9.934.632	8.000.592
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizarea activelor imobilizate	13.108.270	11.892.280
(Profit)/Pierdere din cedarea activelor imobilizate	51.182	(15.708)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	569.447	321.881
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(3.659.498)	(722.956)
Alte ajustări	(2.027.821)	(295.427)
Pierdere privind dobânzile	2.092.903	1.790.825
Profit din diferențe de curs valutar	496.125	(201.536)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	10.630.609	12.769.359
Descrescări/(Creșteri) în valoarea stocurilor	287.995	(140.721)
(Creșteri) ale creanțelor	(1.141.286)	(1.021.762)
(Descrescări)/ Creșteri în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(2.571.977)	134.800
Dobânzi nete (plătite)	(2.092.903)	(1.790.825)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	15.047.070	17.951.443
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(11.355.386)	(20.108.673)
(Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	(110.871)	(108.217)
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(11.466.257)	(20.216.890)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
(Descrășterea)/Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	(572.307)	14.019.090
Plăți de împrumuturi	(3.465.942)	(1.235.105)
Dividende plătite	(1.035.372)	(75.319)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	(5.073.622)	12.708.666
(Descrăștere)/Creștere netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	(1.492.809)	10.443.219

Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	13.483.428	7.948.994
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	11.990.619	18.392.213

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
- contractarea unei linii de credit de tip capital de lucru și folosirea acesteia numai în situațiile când soldul curent de numerar este insuficient pentru efectuarea plăților scadente
- 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 datoriilor curente din active curente.

Lichiditatea curentă a înregistrat la 30.09.2020 valoarea de 1,31 față de 1,60 la 30.09.2019.

Lichiditatea imediată (testul acid) la 30.09.2020 este de 1,29 față de 1,58 la 30.09.2019.

La data de 30.09.2020, societatea înregistrează datorii totale în valoare de 102.150.713 lei.

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

	Valoare netă	Valoarea contractuală	<12 luni	1-2 ani	2-8 ani
Datorii comerciale și alte datorii curente	9.619.094	9.619.094	9.619.094	-	-
Datorii privind impozite și taxe	7.458.370	7.458.370	7.458.370	-	-
Împrumuturi	50.461.505	60.461.616	6.774.650	6.970.413	36.716.442
Alte împrumuturi și datorii asimilate (leasing operațional)	3.953.407	3.953.407	1.658.536	1.250.005	1.044.866
TOTAL	71.492.376	81.492.487	25.510.650	8.220.418	37.761.308

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amânat	30.658.337
TOTAL	30.658.337

¹ Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 30.09.2020 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 30.658.337 lei și nu înregistrează modificări față de 31.12.2019. 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".

3.4.2 Litigii

La data de 30.09.2020 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 98 litigii în curs, din care în 49 litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 49 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 2020 provizioane pentru litigii în sumă de 1.598.463 lei.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

I. Dosar nr.1517/118/2012, aflat pe rolul Judecătorei Constanța, creditor Oil Terminal SA și debitor SC Byotech Prod General SRL, acțiune în pretenții prin care Oil Terminal SA a solicitat instanței să oblige pârâta la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Civilă nr.16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta Byotech Prod General SRL și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei de

863.504 lei, suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârziere și suma de 8.255,70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Oil Terminal SA a formulat cerere de executare silită pe numele debitoarei, întocmindu-se dosarul de executare nr.79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului, însă până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.

II. Dosar nr.11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța prin care reclamantii lașar Ana, lașar Tair, lașar Doina, lașar Sevinci, lașar Islam, lașar Esan, lașar Ghiulgean, lașar Sabria solicită obligarea părților 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 insolventă nr.3437/118/2013 cu termen 07.12.2020 la Tribunalul Constanța.

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

III. Dosar nr.4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, reclamant Oil Terminal SA și debitor Interagro SRL. Oil Terminal SA a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336,05 lei.

Prin Hotărârea nr.317/16.06.2016, instanța a admis cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL, a dispus înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITER Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITER Filiala București SPRL, a respins ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela, a respins ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul Autocora SRL și a admis cererea de conexare sens în care a dispus trimiterea dosarului nr.4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea Interagro SRL către Tribunalul București, secția a VII-a Civilă, instanța mai întâi investită cu soluționarea dosarului nr.36095/3/2015 privind pe debitoarea Interagro SA.

Prin Hotărârea nr.1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele Autocora SRL și Interagro SRL, ca nefondate.

Apelul formulat de către ANAF a fost respins ca nefondat prin Hotărârea nr.204/02.02.2017.

Dosarul nr.36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect cererea de intrare în insolvență a Interagro SA. La termenul din data de 05.10.2018, instanța a admis cererile debitorului Interagro SA formulate prin administrator special Cadâr Marcel și administratorului judiciar CITER Filiala Ilfov SPRL, iar în temeiul art.132 alin.2 Legea nr.85/2014 a dispus prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile. Următorul termen de judecată era fixat în data de 13.04.2020, însă Tribunalul București a suspendat de drept cauza în baza art.42 alin.6 din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

La termenul din data de 13.07.2020, cauza a fost amânată pentru continuarea procedurii și soluționarea cererilor de trecere la procedura falimentului formulate de către SAKURA PROFESSIONAL SERVICES SRL și DINOTEC CONSULT SRL. Următorul termen de judecată este fixat în data de 01.02.2021.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.557.336 lei.

IV. Dosar nr.2380/118/2013 și Dosar nr.2380/118/2013/a7 aflate pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA și debitoare Oil Prod SRL.

Oil Terminal SA a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.

Prin Hotărârea intermediară nr.2201/26.08.2014 Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei, numind pe Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.

În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal SA s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.

La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Oil Prod SRL, iar în data de 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei. Oil Terminal SA a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015, iar prin Hotărârea nr.303/08.02.2016 Tribunalul Constanța a admis în parte contestația formulată de Oil Terminal SA în contradictoriu cu intimata Spectrum Insolvency IPURL administrator judiciar al debitoarei Oil Prod SRL, a dispus înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Oil Prod SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei Oil Terminal SA.

Următorul termen de judecată este fixat la Tribunalul Constanța în data de 02.11.2020 pentru valorificarea bunurilor debitoarei Oil Prod SRL.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

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

VI. 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.2/16.02.2018, 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. Termen: 13.11.2018 – se amână cauza având în vedere cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei și pentru a se cita pârâta Direcția Generală de management al Domeniilor Reglementate Specific la sediul procesual ales. Termen 11.12.2018: amânare în vederea administrării în totalitate a probei cu înscrisuri. Termen: 29.01.2019 – amânare pentru a se lua act de înscrisuri și a discuta admisibilitatea expertizei tehnice. Termen: 12.02.2019 – amână cauza pentru administrarea probei cu expertiza. Termen: 12.03.2019 - amână cauza pentru administrarea probei cu expertiza. Termen 23.04.2019 – amânare față de lipsa raportului de expertiză. Termen: 11.06.2019 - amânare față de lipsa raportului de expertiză. Termen: 24.09.2019 - amânare față de lipsa raportului de expertiză și pentru suplimentarea probei cu înscrisuri necesare efectuării lucrării tehnice și contabile. Termen: 26.11.2019 - amânare față de lipsa raportului de expertiză. Termen: 28.01.2020 – amânare față de nelegala constituire a completului de judecată având în vedere Hotărârea Adunării Generale din cadrul Tribunalului Constanța din data de 21.01.2020 relativă la soluționarea doar a cauzelor cu caracter urgent și măsura de protest organizată la nivel național de Sindicatele personalului auxiliar de specialitate din instanță în raport de care aceștia vor participa doar la soluționarea cauzelor cu caracter urgent. Termen: 13.03.2020 – amânare. Termen: 16.04.2020 - în baza art.42 alin.6 din Decretul nr.195/2020 și a art.63 alin.11 din Decretul nr.240/2020 ale Președintelui României, constată suspendarea de drept a cauzei, pe toată durata stării de urgență. La termenul din 09.06.2020 instanța a amânat cauza pentru a se întocmi și depune raportul de expertiză și pentru ca reclamanta să suplimenteze valoarea onorariului de expertiză cu suma de 11.594 lei. La termenul din data de 14.07.2020, instanța a amânat dezbaterile pentru termenul din data de 24.11.2020, pentru efectuarea expertizei.

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

VII. Dosar nr.1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditoare Oil Terminal SA și debitor Rottco Consult SRL.

În data de 31.07.2018 Oil Terminal SA a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei.

Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului Rottco Consult SRL și a deschis procedura generală de insolvență. Prin Hotărârea intermediară nr.95/20.01.2020 Tribunalul Ilfov a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei, a ridicat dreptul de administrare a debitoarei și a dispus dizolvarea societății debitoare, sigilarea bunurilor din averea debitoare fiind în sarcina lichidatorului judiciar. Instanța a stabilit termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art.84 alin.2 din Legea nr.85/2014. Tribunalul Ilfov a dispus întocmirea și predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. CITR Filiala București SPRL a fost desemnat ca și lichidator judiciar provizoriu.

Tribunalul Ilfov a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.1571/93/2018 pentru data de 26.01.2021.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 5.611 lei.

VIII. Dosar nr.2142/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA și debitor Master Chem OIL DMCC.

Acțiune în pretenții depusă în 04.04.2018, prin care Oil Terminal SA solicită plata depozitării cutter stock în cuantum de 219.977,21 lei. Ulterior s-au depus note scrise privind mărirea pretențiilor la suma de 601.336,89 lei (145.025,97 USD).

Prin sentința civilă nr.563/28.03.2019, Tribunalul Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oil Terminal SA, în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, a obligat pârâta către

reclamantă la plata sumei de 601.336,89 lei, echivalentul a 154.190,20 USD reprezentând facturi de depozitare a produsului petrolier cutter stock și penalitățile de întârziere aferente debitului și la plata sumei de 20.998,84 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Prin Decizia civilă nr.596/21.11.2019 Curtea de Apel Constanța a respins apelul debitoarei Master Chem Oil DMCC, ca tardiv formulat.

Oil Terminal SA a formulat cerere de executare silită.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 601.337 lei.

IX. Dosar nr.7525/212/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, reclamant Olaru Laurențiu și pârâta Societatea Oil Terminal SA.

Acțiune în pretenții prin care reclamantul solicită penalități în cuantum de 1.000 lei/zi de întârziere, calculate de la data de 01.06.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a locuinței de serviciu.

Prin Hotărârea nr.11376/08.08.2019 instanța de judecată a dispus obligarea pârâtei să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, începând cu data de 01.06.2018 și până la executarea obligației de a face, prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.10900/21.10.2014, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013, definitivă prin Decizia Civilă nr.781/20.10.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013. Obligă pe pârâta să plătească reclamantului 670 lei, cu titlul cheltuieli de judecată. Hotărârea este definitivă.

Prin Sentința civilă nr.1452/06.02.2020 pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosar nr.33041/212/2019, instanța de judecată a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Olaru Laurențiu, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA și a fixat suma de 616.000 lei datorată de către pârâta Oil Terminal SA, reclamantului Olaru Laurențiu cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.10900/21.10.2014 pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013, definitivă prin decizia civilă nr.781/20.10.2015, pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013, calculată începând cu data de 01.06.2018 și până la data de 06.02.2020 (inclusiv). Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în cuantum de 820 lei reprezentând taxa judiciară de timbru (20 lei) și onorariu avocat (800 lei). Societatea a achitat în data de 11.02.2020 suma de 616.820 lei cu titlu de penalități conform sentinței civile din 06.02.2020.

Pentru acest dosar la 30 septembrie 2020 este constituit un provizion în valoare de 329.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

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

Acțiune în pretenții prin care Oil Terminal SA solicită instanței de judecată obligarea pârâtei Master Chem Oil DMCC la plata depozitării cutter stock în cuantum de 847.891,88 lei (202.499,07 USD).

Tribunalul Constanța a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.1974/118/2019 pentru data de 04.11.2020.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.891,88 lei.

XI. 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).

Dosarul a primit termen de judecată în data de 04.11.2020.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.892 lei.

XII. Dosar nr.6632/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, contestator Curcan Costică și pârâta Oil Terminal SA.

Litigiul de muncă, având ca obiect contestația formulată de salariatul Curcan Costică împotriva Deciziei nr.319/15.10.2019 prin care acesta a fost sancționat de către pârâta angajatoare Oil Terminal SA cu desfacerea contractului individual de muncă.

Tribunalul Constanța s-a pronunțat în data de 30.06.2020 prin Hotărârea nr.1391/2020 și a dispus respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu apel. Sentința civilă a fost încă comunicată părților în data de 24 septembrie 2020. Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 44.346 lei.

XIII. 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 07.05.2020, instanța a suspendat de drept în baza dispozițiilor art.63 alin.11 din Decretul Președintelui României 240/14.04.2020, până la încetarea stării de urgență.

La termenul din data de 04.06.2020, instanța a amânat cauza pentru termenul din data de 09.07.2020 pentru a se comunica cererea modificatoare și pentru administrarea probei cu înscrisuri.

La termenul din data de 09.07.2020, a fost amânată cauza pentru a se lua la cunoștință de întâmpinare și de înscrisuri. Tribunalul Constanța a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.328/118/2020 pentru data de 03.12.2020.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 738.846 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.

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.

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 primele măsuri 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, acesta fiind aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.12/06.03.2019.

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

<http://actionariat.oil-terminal.com/ro/consiliu-de-administratie/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

Acțiuni în vederea îmbunătățirii în continuare a guvernanței corporative a OIL TERMINAL

O dată cu listarea la BVB, OIL TERMINAL și-a asumat aplicarea Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și deci a celor mai înalte standarde de guvernanță 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 7 membri, administratori neexecutivi.

În perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt.	Nume și prenume	Profesie	Funcție/ Durata mandatului în perioada de referință
1.	Cristian Florin GHEORGHE	Inginer	Președinte Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent
2.	Bogdan Toma COSTREIE	Jurist	Administrator Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Inginer/Jurist	Administrator Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent
4.	Paul CONONOV	Inginer	Administrator Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent
5.	Ramona UNGUR	Economist	Administrator Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent
6.	Ciprian Dragoș LAZARIU	Economist	Administrator Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent

7.	Cristian Radu POP	Economist	Administrator Consiliul de Administrație/ 01.01.2020 - prezent
----	-------------------	-----------	---

La data de 30.09.2020 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

Raport asupra activității de administrare

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2020, ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- aprobarea Planului anual de achiziții pentru anul 2020;
- avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;
- avizarea propunerii de desemnare a Transilvania Audit & Fiscality SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății, cu o durată a contractului de 3 ani;
- avizarea propunerii de majorare a tarifelor reglementate din cuprinsul Ordinului ANRM nr. 324/2019
- aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a societății Oil Terminal SA (2016-2025) - Etapa de dezvoltare – An 2020;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare și Strategii aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2019;
- avizarea situațiilor financiare anuale, auditate de SC ROMAR-CO AUDIT SRL Constanța la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), prevăzute de Regulamentul (CE) nr.1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, reglementările contabile emise de Ministerul Finanțelor Publice, care cuprind următoarele componente:
 - o Situația poziției financiare
 - o Situația rezultatului global
 - o Situația modificărilor capitalurilor proprii
 - o Situația fluxurilor de trezorerie
 - o Note la situațiile financiare auditate de SC ROMAR-CO AUDIT SRL Constanța;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, 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 repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019 în valoare de 2.627.225 lei, pe următoarele destinații:

o Rezerva legală	226.187 lei
o Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	126.846 lei
o Participarea salariaților la profit	227.419 lei
o Dividende acționari 50%	1.137.096 lei
o Sursa proprie de finanțare	909.677 lei
- avizarea propunerii privind stabilirea dividendului brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2019, 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 31.12.2019, în valoare de 0,00195233 lei/acțiune;
- avizarea datei de 04.06.2020 ca dată a plății dividendelor către acționari;
- se supune aprobării AGA mandatarea 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 al Societății OIL TERMINAL SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr.5/2018;
- 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 aferente exercițiului financiar 2019, întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea Raportului semestrului II 2019 asupra activității de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea anuală a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor art.30, alin.(7) din OUG nr.109/2011 și se propune către AGA menținerea componentei variabile în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 și menținut prin Hotărârea AGOA nr. 14/05.08.2019;

- aprobarea actualizării Programului anual de achiziții 2020;
- avizarea Politicii de dividende a Societății Oil Terminal SA;
- aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2020, întocmite în conformitate cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, revizuite de auditorul financiar Transilvania Audit & Fiscality SRL;
- aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Trim. I 2020, încheiat la data de 31.03.2020, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018;
- desemnarea băncii BCR ca agent de plată pentru plata dividendelor aferente anului 2019 conform cadrului de reglementare aplicabil;
- aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni;
- avizarea menținerii structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr.13/05.08.2019;
- avizarea contractării unui credit pe termen lung în valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31 S - SP Sud";
- avizarea structurii de garanții aferentă creditului pe termen lung în valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31 S - SP Sud";
- În vederea continuării procesului de majorare a capitalului social, se convoacă o ședință AGEA, care să includă pe ordinea de zi următoarele:
 - Încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016.
 - Constatarea majorării 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.
 - Aprobarea formulării 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.
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2019, întocmit în conformitate cu art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011;
- avizarea strategiei de investiții a Societății Oil Terminal SA pentru perioada 1 iulie 2020 - 1 iulie 2025;
- transmiterea către AGEA a propunerii primite de la Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud - Oil Terminal Constanța" și se solicită aprobarea în ședințele AGEA și AGOA ce se vor desfășura în data de 12(15).06.2020.
- aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2020, întocmite în conformitate cu OMFP 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 Raportării contabile la 30 iunie 2020, întocmită în conformitate cu OMFP nr.2206/24.07.2020.
- aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2020, încheiat la data de 30 iunie 2020, întocmit în conformitate cu art.65 din Legea nr.24/2017, art.128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14) și a art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011.
- aprobarea Strategiei globale de dezvoltare a societății Oil Terminal SA (2016 - 2025) actualizată ca urmare a aprobării Strategiei de investiții a societății pentru perioada 01.07.2020 - 01.07.2025, prin Hotărârea AGOA nr.14/12.06.2020.
- avizarea contractării unui credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF.
- avizarea structurii de garanții aferentă creditului bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal de depozitare.
- avizarea valorii 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.

ICP financiare și nefinanciare aferenți administratorilor neexecutivi ai societății - trim.III 2020

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim.III 2020 (cumulat la 9 luni)	Valoare țintă anuală 2020
1. ICP FINANCIARI		

1.1 Plăți restante – mii lei	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	117.939	≤100% (≤ 153.741 mii lei)
1.3 Lichiditatea curentă	1,31	≥ 0,85
1.4 Solvabilitatea patrimonială - %	81,2%	> 30%
1.5 EBITDA – mii lei	24.430	≥ 95% (≥ 19.617 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI		
2.1 Operaționali		
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0	1
2.1.2 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.3 Realizarea planului valoric anual de investiții (lei)	10.563.694	≥ 100% (20.887.532 lei)
2.2 Guvernanță corporativă		
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2 Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.3 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.4 Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

3.5.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA în perioada aferentă 01.01.2020 – 30.09.2020:

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

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 financiare și nefinanciare aferenți directorilor cu contract de mandat - trim.III 2020

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim.III 2020 (cumulat la 9 luni)	Valoare țintă anuală 2020
1. ICP FINANCIARI		
1.1 Plăți restante – mii lei	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	117.939	≤100% (≤ 153.741 mii lei)
1.3 Lichiditatea imediată (test acid)	1,29	≥ 0,8
1.4 Solvabilitatea patrimonială - %	81,2%	> 30%
1.5 EBITDA – mii lei	24.430	≥ 95% (≥ 19.617 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI		
2.1 Operaționali		
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0	1
2.1.2 Consum tehnologic specific la țitei	88,98%	Maxim 95%
2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții	10.563.694	≥ 100% (20.887.532 lei)
2.2 Guvernanță corporativă		
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2 Satisfacția clienților	Se raportează anual	≥ 60%
2.2.3 Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.4 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.5 Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

Indicatorii privind performanța societății

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor privind performanța societății la 30.09.2020:

	Indicatori privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă an 2020	Realizat trim.III 2020 (cumulat la 9 luni)
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea $\geq 95\%$ din valoarea țintă	19.617	24.430
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țitei	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	95%	88,98%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul $\geq 20\%$	$\geq 20\%$	25,8%
5	Viteza de rotație a creditelor furnizor	Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile	30	14

4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în perioada ianuarie-septembrie 2020

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2020, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:

I. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)

- Prin Hotărârea AGOA nr.1/05.03.2020 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
- Prin Hotărârea AGOA nr.2/05.03.2020 s-a aprobat revocarea ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr.134/265/21.06.2017.
- Prin Hotărârea AGOA nr.3/05.03.2020 s-a aprobat numirea societății Transilvania Audit & Fiscalty SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății Oil Terminal cu o durată a contractului de 3 ani.
- Prin Hotărârea AGOA nr.4/05.03.2020 s-a luat act de informarea privind actualizarea garanției de antrepozit fiscal.
- Prin Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2020 s-a aprobat Politica de dividende a Societății Oil Terminal SA.
- Prin Hotărârea AGOA nr.7/23.04.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2019, conform art.55 din OUG 109/2011.
 - se ia 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 2019.
- Prin Hotărârea AGOA nr.8/23.04.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă situațiile financiare aferente anului 2019, 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.
 - se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 în valoare de 2.627.225 lei, astfel:

- Rezerva legală	226.187 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	126.846 lei
- Participarea salariaților la profit	227.419 lei
- Dividende acționari 50%:	1.137.096 lei
- Sursa proprie de finanțare:	909.677 lei
 - se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00195233 lei/acțiune.
 - se aprobă stabilirea datei de 04.06.2020 ca dată a plății dividendelor către acționari.
 - se aprobă 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, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
 - se aprobă raportul financiar anual al exercițiului financiar 2019, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018.
 - se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.
- Prin Hotărârea AGOA nr.9/23.04.2020 s-a adoptat:

- ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.30, alin.(7), se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr.14/05.08.2019, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.
- Prin Hotărârea AGOA nr.10/23.04.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se ia act de informarea privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.
 - se aprobă achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății.
- Prin Hotărârea AGOA nr.12/12.06.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioadă de 12 luni.
 - se aprobă menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr.13/05.08.2019.
- Prin Hotărârea AGOA nr.13/12.06.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă structura de garanții aferentă creditului pe termen lung în valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31S - SP Sud".
- Prin Hotărârea AGOA nr.14/12.06.2020 s-a aprobat strategia de investiții a societății Oil Terminal SA pentru perioada 1 iulie 2020 - 1 iulie 2025.
- Prin Hotărârea AGOA nr.15/12.06.2020 s-a aprobat achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului cu Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud - Oil Terminal Constanța".
- Prin Hotărârea AGOA nr.17/12.06.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se respinge constatarea încălcării de către d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan și Cononov Paul a prevederilor art.28 alin.5 din OUG nr.109/2011.
 - se respinge revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a d-nului Cristian Florin Gheorghe
 - nu se desemnează un nou administrator.

II. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

- Prin Hotărârea AGEA nr.1/28.05.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de schimbare în viitor a formei de administrare a societății de la sistemul unitar la sistemul dualist.
 - se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de desemnare a unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri.
 - se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de împuternicire a actualului Consiliu de Administrație al societății în vederea demarării, susținerii și finalizării procedurii de selecție a candidaților la funcția de membru în cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere, în termen de maxim 2 luni calendaristice de la momentul adoptării hotărârii.
 - se respinge propunerea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian de convocare de către actualul Consiliu de Administrație al societății a unei noi ședințe AGEA în termen de maxim 1 lună de la momentul finalizării listei privind potențialii candidați la funcția de membru în cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere.
- Prin Hotărârea AGEA nr.3/12.06.2020 s-a aprobat contractarea unui credit pe termen lung în valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31 S - SP Sud".
- Prin Hotărârea AGEA nr.4/12.06.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016.
 - se aprobă constatarea majorării 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.
 - se aprobă 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 Hotărârea AGEA nr.5/12.06.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă constituirea, de principiu, a unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud - Oil Terminal Constanța".
 - se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- Prin Hotărârea AGEA nr.7/12.06.2020 s-au adoptat următoarele:
 - se respinge constatarea faptului că Hotărârea AGEA nr.6/10.10.2016 a încetat să-și producă efectele la

data de 10.10.2017.

- se respinge constatarea faptului că societatea Oil Terminal SA este supusă prevederilor Legii nr.24/2017 în ceea ce privește condițiile de prezență și de cvorum referitoare la majorarea capitalului social.
- se respinge prorogarea oricăror discuții referitoare la majorarea capitalului social până la obținerea unor informații suplimentare de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
- se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație al Oil Terminal SA în vederea obținerii din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a unor informații referitoare la situația juridică a societății.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare din data de 12.06.2020 nu au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța deoarece au fost formulate cereri de intervenție împotriva înregistrării Hotărârilor AGOA nr.12, 13, 14, 15, 16, 17 din 12.06.2020 și a Hotărârilor AGEA nr.3, 4, 5, 6, 7 din 12.06.2020.

Dosarele privind Hotărârile menționate sunt trimise spre soluționare la Tribunalul Constanța și sunt în curs de judecată.

III. În perioada cuprinsă în intervalul 26.05.2020 - 29.05.2020, în cadrul Societății s-a desfășurat auditul de supraveghere nr.2 în conformitate cu cerințele Standardului SR EN ISO 9001:2015 și auditul de supraveghere nr.1 în conformitate cu cerințele Standardelor 14001:2015 și OHSAS 18001:2008. În cadrul auditului de supraveghere pentru OHSAS 18001:2008 s-a solicitat tranziția la standardul SR ISO 45001:2018.

În urma auditurilor desfășurate, în Raportul de audit elaborat de auditorul Bureau Veritas România, s-a menționat că sunt îndeplinite condițiile pentru menținerea certificărilor. De asemenea, s-a certificat faptul că sunt îndeplinite cerințele pentru tranziția la standardul SR ISO 45001:2018.

Ca urmare a apariției pandemiei de COVID-19, la nivel european, s-a elaborat un sistem de certificare pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor de urgență create de această pandemie. Programul se numește Restart Your Business.

Deoarece în timpul auditului pentru evaluarea gradului de conformare la Cerințele SR ISO 45001:2018 auditorul a făcut aprecieri pozitive cu privire la modul de gestionare a acestei situații, la nivelul Oil Terminal, societatea a solicitat un audit de certificare pentru gestionarea situațiilor de urgență. Auditul a fost realizat de Bureau Veritas România, acreditat pentru a certifica acest sistem. În urma auditului de la fața locului și a analizei la nivelul comisiei de analiză, s-a comunicat Societății că sunt îndeplinite cerințele pentru acordarea certificării pe platforma Restart Your Business, în acest sens fiind emise certificatele cu nr.: RO 2020.096.036, RO 2020.096.037, RO 2020.096.038.

IV. Obținerea autorizării pentru utilizarea garanției globale cu exonerare de garanție.

Societatea titular al autorizației de antrepozit fiscal ROCGUODRVGL0-2019-EQN53778, a fost autorizată de autoritatea vamală pentru utilizarea garanției globale cu exonerare de garanție. Quantumul taxelor vamale și altor taxe exonerate de la garantare este de 923.729.377 lei.

V. Măsurile adoptate în contextul răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19.

În contextul instituirii stării de urgență ca urmare a răspândirii infecției cu Coronavirus, COVID-19, Societatea a elaborat un Plan de Continuitate a activităților în cazul unei pandemii și a format un Grup de Lucru intern care elaborează, coordonează și implementează măsurile de prevenire și planifică măsuri de protecție în funcție de posibila evoluție a situației. Planul se aplică gradual, de la măsuri preventive de igienă, până la măsuri de asigurare a personalului esențial, a cărui implementare depinde de nivelul de risc asociat, în așa fel încât să se reducă la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal.

În vederea protejării acționarilor săi, pentru limitarea riscului de contaminare a acestora cu Covid-19, societatea Oil Terminal evidențiază importanța utilizării cu prioritate a exercitării dreptului de vot prin corespondență în cazul Adunărilor Generale ale Acționarilor ca măsură preventivă de protecție. Informațiile referitoare la AGA sunt disponibile pe site-ul companiei, în secțiunea dedicată relației cu investitorii și includ materialele aferente ordinii de zi, formularele de vot și convocatorul ședinței care conține inclusiv modalitățile de vot și explicitarea acestora.

4.1 Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020

I. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)

- Prin Hotărârea AGOA nr.18/12.10.2020 s-a aprobat 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.
- Prin Hotărârea AGOA nr.19/12.10.2020 s-a aprobat structura de garanții aferentă creditului bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilitate de emitere scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal de depozitare.
- Prin Hotărârea AGOA nr.20/12.10.2020 s-a luat act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2020, încheiat la data de 30 iunie 2020, întocmit în conformitate cu art.65 din Legea nr.24/2017, art.128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG

II. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

- Prin Hotărârea AGEA nr.8/12.10.2020 s-a aprobat contractarea unui credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilități de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, pentru o durată egală cu perioada de valabilitate a autorizației.
- Prin Hotărârea AGEA nr.9/12.10.2020 s-a aprobat stabilirea datei de 30.10.2020, ca dată de înregistrare și a datei de 29.10.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

III. În data de 08.10.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.915, Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr.283/22.09.2020 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, prin care au fost majorate tarifele reglementate de prestații cu 12,02%.

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2020 și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 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 2019.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2020 și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 incluse în acest raport au fost revizuite de către un auditor financiar Transilvania Audit & Fiscalty, care a întocmit un Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate la data de 30.09.2020.

6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**6.1 Tranzacții cu entități deținute de stat**

În cursul anului 2020, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01.01.2020 - 30.09.2020, în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2019	Vânzări în perioada 01.01.- 30.09.2020	Decontări în perioada 01.01.- 30.09.2020	Sume nedecontate la 30 septembrie 2020
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 515	-	2.571.383	2.571.383	-
Agentia Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare	19.752	189.353	190.375	18.730
Chimcomplex	41.445	2.767.142	2.550.522	258.065
Conpet	-	143.614	143.614	-
C.N.C.F. CFR Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța	-	39.313	36.301	3.012
Omv Petrom	5.218.774	35.980.943	37.200.439	3.999.278
Rompetrol Rafinare	108.068	3.808.748	3.736.897	179.919
S.N.T.F.M. - CFR Marfă Sucursala Muntenia Dobrogea	1.395	12.880	11.992	2.283
SN Radiocomunicații Sucursala Direcția Radiocomunicații	2.272	19.809	21.392	689
UM 02133 Farul Roșu Direcția Hidrografică Maritimă	-	27.521	23.764	3.757
TOTAL	5.391.706	45.560.706	46.486.679	4.465.733

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2019	Achiziții în perioada 01.01.- 30.09.2020	Decontări în perioada 01.01.- 30.09.2020	Sume nedecontate la 30 septembrie 2020
Administrația Națională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Dobrogea	1.765	1.211	2.976	-

Litoral				
Agencia de Protecție a Mediului Constanța	-	400	400	-
Agencia Națională pentru Resurse Minerale	-	6.384	6.384	-
Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	-	440	440	-
Asociația de Acreditare din România - RENAR	-	979	979	-
Asociația de Standardizare din România	-	2.018	2.018	-
Autoritatea Feroviară Română AFER	547	64.072	64.619	-
Autoritatea Navală Română	-	14.420	14.420	-
Autoritatea Rutieră Română-ARR	-	2.100	2.100	-
Biroul Român de Metrologie Legală	-	6.522	6.195	327
Bursa de Valori	-	8.925	8.925	-
C.N.C.F. CFR	4.049	28.216	29.016	3.249
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța	-	10.426	10.426	-
Capitania Zonală Constanța	-	1.265	1.265	-
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER	718	900	1.378	240
Ceronav	-	14.356	10.426	3.930
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	24.364	2.779.714	2.782.623	21.455
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	3.708	3.708	-
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	-	12.962	12.962	-
Compania Națională Unifarm	-	84.710	84.710	-
Compania Națională Poșta Română	-	9.990	9.990	-
Depozitarul Central	1.080	17.575	18.348	307
Electrificare CFR Sucursala Constanța	4.733	52.734	57.467	-
Engie România	349.357	3.339.593	3.445.873	243.077
INCD Insemex	-	1.071	1.071	-
Inspecția de Stat Pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor Sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR	-	300	300	-
Instituția Prefectului Județului Constanța	-	207	207	-
Iprochim	-	2.783	2.783	-
Monitorul Oficial	-	12.155	12.155	-
Ministerul Transporturilor	-	300	300	-
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	-	160	160	-
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	-	3.808	3.808	-
OMV Petrom	-	1.071	1.071	-
Primăria Municipiului Constanța	-	252.936	252.936	-
RAJA	54.763	754.732	715.971	93.524
Regia Națională a Pădurilor Romsilva	14.073	-14.073	-	-
RNP Romsilva D.C.E.A.C.		14.073	14.073	-
Rompetrol Downstream	81.447	531.641	602.878	10.210
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie	-	41.894	41.894	-
SPIT-VBI Constanța	-	149	149	-
Telecomunicații CFR	-	8.211	8.211	-
TOTAL	536.896	8.075.038	8.235.615	376.319

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

Tranzacțiile sunt prezentate conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 pentru contracte încheiate în perioada 01.01.2020-30.09.2020, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro/achiziție pentru servicii și 500.000 Euro/achiziție pentru achizițiile de bunuri și lucrări conform Ordin Ministru nr.704/2014 și a Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2020-30.09.2020 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	11/25/29.01.2020	Revizii planificate și reparații accidentale la locomotive LDE și LDH	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	Romania Euroest SA	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 1.200.000,00	Servicii
2	14/29/03.02.2020	Servicii de pază și protecție pentru Oil Terminal (Secția Platformă Nord, Secția Platformă Port și Secția Platformă Sud)	79713000-5 Servicii de pază	Elite Steward SAS SRL	Prețuri unitare - valoare estimată a contractului este de 4.058.580,00	Servicii
3	25/42/10.02.2020	Leasing operațional mijloace auto	34130000-7 Autovehicule pentru transportul de mărfuri; 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare	Center Tea&Co SRL	Prețuri unitare - valoarea estimată a contractului este de 590.776,50	Servicii

Trimestrul II

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	58/156/02.06.2020	Evacuare șlam și pământ infestat din Secția Platformă Nord, Secția Platformă Port și Secția Platformă Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol Service SRL	Prețuri unitare - valoarea estimată a contractului este de 600.000,00	Servicii

Trimestrul III

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

					contract 5.169.281,00	
3	125/290/25.09.2020	Modernizare rezervor T31S - Secție Platformă Sud	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Consir SA	26.099.849,41	Lucrări

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 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 01.01.2020 – 30.09.2020.
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 Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	28/07.01.2020	Comandă	45 permise de acces auto în porturile Constanța, Midia și Basarabi pentru autovehiculele societății pe o perioadă de 9 luni, începând cu data de 01.01.2020	29.485,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
2	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	Act Adițional nr.1/08.01.2020 la contractul nr.42/132/01.04.2019	Act Adițional	Prelungirea valabilității contractului de utilizare a infrastructurii portuare de prestații servicii specifice în relația cu armatorii până la 31.12.2020.	Estimat 4.300,00 lei pentru anul 2020	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 luni de folosință a infrastructurii portuare de către navele armatorului	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutată a obligației
3	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	Act Adițional nr.2/22.01.2020 la contractul nr.42/132/01.04.2019	Act Adițional	Modificare clauze contractuale cf L235/201/ și OG22/199 și OMT 1254/2019 la contractul nr.42/132/01.04.2019 (93A/2019)	0,00	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 luni de folosință a infrastructurii portuare de către navele armatorului	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutată a obligației
4	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	168/13.01.2020	Comandă	Abonament la publicație de specialitate	822,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
5	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	309b/15.01.2020	Comandă	Carnete de lucrător portuar și viza pentru anumite categorii de personal din Secția Platformă Port pentru anul 2020	799,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

6	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	Act Adițional nr.6/07.02.2020 la contractul nr.CNAPM-00093- IDPM- 01/21.01.2015	Act Adițional	Prelungire valabilitate contract închiriere teren cu suprafață de 140 mp cu o lună (până la 14.02.2020)	627,20	Nu este cazul	Garanția de bună execuție 2.239,10 lei	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Penalități 0,15% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere și daune interese în completare, atunci când prejudiciul cauzat de întârzierea la plată nu este acoperit de valoarea penalităților
7	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	2138/04.03.2020	Comandă	Reînnoire licențe de lucru necesare desfășurării activității în portul Constanța	13.911,10	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
8	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	2287/10.03.2020	Decont	Eliberare permise de intrare-ieșire în portul Constanța pentru buldoexcavatorul Palazzani CT 0203	13,47	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.03.2020	Nu este cazul
9	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	Act Adițional nr.7/09.03.2020 la contractul nr. CNAPM-00093- IDPM- 01/21.01.2015	Act Adițional	Prelungire valabilitate contract închiriere teren cu suprafață de 140 mp pe o perioadă de 5 ani, până la data de 14.02.2025	PU 627,2/lună - 37.632 (5 ani)	Nu este cazul	Garanția de bună execuție 2.239,10 lei	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Penalități 0,15% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere și daune interese în completare, atunci când prejudiciul cauzat de întârzierea la plată nu este acoperit de valoarea penalităților
10	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	3633/08.05.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	260,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

11	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	3716/12.05.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	52,78	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
12	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	Act Adițional nr.3/28.05.2020 la contractul nr.42/132/ 01.04.2019	Act Adițional	Modificarea tarifelor portuare	4.500,00	Nu este cazul	Garanție de bună execuție: echivalentul în lei a 3 luni de folosință a infrastructurii portuare de către navele armatorului	10 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale	Penalități 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutată a obligației
13	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	4581/11.06.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	78,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
14	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	5718/13.07.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	62,81	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
15	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6542/07.08.2020	Comandă	Eliberare permise de intrare-ieșire în portul Constanța pentru motostivuatorul cu nr.AG-0062	700,12	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
16	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6603/11.08.2020	Decont	Eliberare permise de intrare-ieșire în portul Constanța pentru 24 h motostivuatorul CAT-AG 0062	32,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 11.08.2020	Nu este cazul
17	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	6897/19.08.2020	Comandă	Eliberare 45 permise de acces auto în porturile Constanța, Midia și Basarabi pentru autovehiculele societății pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.10.2020	11.993,67	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

18	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7285/01.09.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	188,42	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
19	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7315/02.09.2020	Comandă	Prelungirea valabilității pentru licența de lucru PS nr.1064 Bunkeraj nave prin conducte cod CAEN 5222	2.690,45	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
20	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	7942/16.09.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	198,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 de zile de la primirea facturii	Nu este cazul
21	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8491/28.09.2020	Comandă	Eliberare legitimații acces port pentru salariați	62,81	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
22	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	8551/30.09.2020	Decont	Eliberare permise de intrare-ieșire în portul Constanța pentru 3 autovehicule societate	66,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 30.09.2020	Nu este cazul
23	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	121/10.01.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim, conform decizie nr. TC/10998/18.12.2019, aferent perioadei 01.01.2019-31.12.2019	484,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul
24	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	122/10.01.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim, conform decizie nr. TC/10999/18.12.2019, aferent perioadei 01.01.2019-31.12.2019	1.118,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 4 zile	Nu este cazul

25	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	236/14.01.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil terestru, conform decizie nr. TC/10437/17.12.2019, aferent perioadei 01.01.2019-31.12.2019	750,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
26	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	237/14.01.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil terestru, conform decizie nr. TC/10438/17.12.2019, aferent perioadei 01.01.2019-31.12.2019	750,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
27	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	238/14.01.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil terestru, conform decizie nr. TC/10439/17.12.2019, aferent perioadei 01.01.2019-31.12.2019	750,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
28	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	2791/31.03.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. I 2020 (Licența nr.MM-NAV 28/2014, Decizia nr. TC/1011/12.03.2020), aferent perioadei 01.01.2020-31.03.2020	114,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
29	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-ANCOM	2792/31.03.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. I 2020 (Licența nr.MM-TRM 02/2014, Decizia nr. TC/1012/12.03.2020), aferent perioadei 01.01.2020-31.03.2020	286,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul

30	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM	5356/01.07.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. II 2020 (Licența nr.MM-NAV 28/2014, Decizia nr. TC/3582/16.06.2020), aferent perioadei 01.04.2020-30.06.2020	114,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
31	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM	5357/01.07.2020	Comandă	Utilizare spectru de frecvențe radio pentru serviciul mobil maritim trim. II 2020 (Licența nr.MM-TRM 02/2014, Decizia nr. TC/3583/16.06.2020), aferent perioadei 01.04.2020-30.06.2020	286,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
32	Asociația de Standardizare din România ASRO	1700/20.02.2020	Comandă	Furnizare standarde	1.198,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
33	Asociația de Standardizare din România ASRO	7260/01.09.2020	Comandă	Furnizare standarde	598,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
34	Asociația de Standardizare din România ASRO	8464/28.09.2020	Comandă	Furnizare standarde	605,48	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
35	Autoritatea Rutieră Română - ARR	161/13.01.2020	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport pentru autovidanță societate	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
36	Autoritatea Rutieră Română - ARR	2448/16.03.2020	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport pentru autovidanță societate	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

37	Autoritatea Rutieră Română - ARR	694/23.01.2020	Comandă	Actualizare bază de date	41,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
38	Autoritatea Rutieră Română - ARR	3708/12.05.2020	Comandă	Taxă eliberare copie conformă a licenței de transport pentru autobuz societate	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
39	Autoritatea Rutieră Română - ARR	3731/13.05.2020	Comandă	Taxă eliberare copie conformă a licenței de transport pentru microbuz societate	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
40	Autoritatea Rutieră Română - ARR	5249/29.06.2020	Comandă	Eliberare cartelă tahograf	239,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
41	Autoritatea Rutieră Română - ARR	5251/29.06.2020	Comandă	Înnoire cartelă tahograf societate	239,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
42	Autoritatea Rutieră Română - ARR	5731/14.07.2020	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport pentru basculantă societate	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
43	Autoritatea Rutieră Română - ARR	7240/31.08.2020	Comandă	Eliberare copie conformă a licenței de transport pentru basculantă societate	520,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
44	Autoritatea Feroviară Română - AFER	192/13.01.2020	Comandă	Obținere permis european de conducere locomotivă	1.529,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
45	Autoritatea Feroviară Română - AFER	554/21.01.2020	Comandă	Autorizare personal	238,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
46	Autoritatea Feroviară Română - AFER	631/22.01.2020	Comandă	Autorizare personal	955,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
47	Autoritatea Feroviară Română - AFER	909/29.01.2020	Comandă	Atestare personal	1.504,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
48	Autoritatea Feroviară Română - AFER	984/30.01.2020	Comandă	Reînnoire autorizații de funcționare pentru locomotive	2.580,66	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

49	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1360/10.02.2020	Comandă	Autorizare personal	238,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
50	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1470/13.02.2020	Comandă	Atestare personal	905,58	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
51	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1507/14.02.2020	Comandă	Acoperire financiară privind răspunderea civilă, anexă la licența pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară	2.387,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
52	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1523/14.02.2020	Comandă	Acordare viză periodică la autorizații	166,76	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
53	Autoritatea Feroviară Română - AFER	1879/26.02.2020	Comandă	Eliberare aviz tehnic de menținere în funcțiune pentru locomotivă	1.298,13	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
54	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2129/04.03.2020	Comandă	Acordare viză periodică la autorizația de exploatare	6.151,29	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
55	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2492/17.03.2020	Comandă	Reînnoire autorizații de funcționare pentru locomotive	864,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
56	Autoritatea Feroviară Română - AFER	2655/25.03.2020	Comandă	Reautorizare (acordare viză la 5 ani) pentru personalul din cadrul Stației CFU pentru exercitarea funcției de acar-1 persoană	168,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
57	Autoritatea Feroviară Română - AFER	3831/18.05.2020	Comandă	Acordare viză periodică la licența de transport feroviar	10.307,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
58	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4045/25.05.2020	Comandă	Acordare viză periodică la 5 ani la autorizații	1.016,31	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
59	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4449/11.06.2020	Comandă	Acordare viză periodică la autorizația de exploatare	6.090,59	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

60	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4743/16.06.2020	Comandă	Curs recapitulativ în vederea prelungirii valabilității atestatului de responsabil cu sistemul de management al siguranței RSMS	824,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
61	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4894/17.06.2020	Comandă	Acordare viză periodică la autorizația de exploatare nr.402-R2 LFI Secție Platformă Port	6.210,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
62	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4729/18.06.2020	Comandă	Reautorizare pentru manipularea instalațiilor de telecomunicații din stații, linie curentă, regulator de circulație	170,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
63	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4926/18.06.2020	Comandă	Actualizare permis de mecanic de locomotivă	266,75	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
64	Autoritatea Feroviară Română - AFER	4947/18.06.2020	Comandă	Asigurarea pregătirii, perfecționării și participarea în comisiile de autorizare și evaluare personal cu responsabilități în siguranța circulației	460,75	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
65	Autoritatea Feroviară Română - AFER	6314/31.07.2020	Comandă	Viza periodică la autorizația de exploatare nr.182-R1 a LFI Oil Terminal - SP Nord-Rampa 2B	1.697,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
66	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8099/18.09.2020	Comandă	Examinare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate care asigură pregătirea, perfecționarea și participarea în comisiile de autorizare și evaluare pers cu responsabilități în siguranța circulației	549,37	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

67	Autoritatea Feroviară Română - AFER	8503/29.09.2020	Comandă	Acordare viză periodică la autorizații personal	202,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
68	Administrația Fondului de Mediu	356/16.01.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	25,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
69	Administrația Fondului de Mediu	1603/18.02.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	34,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
70	Administrația Fondului de Mediu	2512/18.03.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	25,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
71	Administrația Fondului de Mediu	3168/16.04.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	23,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
72	Administrația Fondului de Mediu	3900/20.05.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
73	Administrația Fondului de Mediu	4889/17.06.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	23,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
74	Administrația Fondului de Mediu	5782/15.07.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	32,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
75	Administrația Fondului de Mediu	6869/19.08.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
76	Administrația Fondului de Mediu	7926/15.09.2020	Comandă	Contribuția datorată la fondul de mediu	11,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
77	Agenția pentru Protecția Mediului	1267/06.02.2020	Decont	Taxă aferentă depunerii documentației în vederea obținerii Acordului de mediu pentru obiectivul "Modernizare rezervor T31-SP Sud"	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 05.02.2020	Nu este cazul

78	Agencia pentru Protectia Mediului	6085/24.07.2020	Decont	Taxa procedura aprobare pentru transport intern deșeuri periculoase	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile	Nu este cazul
79	Agencia de Cadastru și Publicitate	1268/06.02.2020	Decont	Solicitare extras de carte funciară pentru informare, a extrasului din planul cadastral de pe ortofotoplan și a planurilor de situație scara 1:500 și 1:2000 pt obiectivul "Modernizare T31-SP Sud"	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 05.02.2020	Nu este cazul
80	Agencia de Cadastru și Publicitate	3536/06.05.2020	Decont	Taxa aferentă solicitării extrasului de carte funciară	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 05.05.2020	Nu este cazul
81	Agencia de Cadastru și Publicitate	7431/10.09.2020	Decont	Taxa pentru înregistrare contract de lotizare Secție Platformă Sud	160,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 10.09.2020	Nu este cazul
82	Autoritatea Navală Română - ANR	1446/12.02.2020	Comandă	Inspecție terminal petrolier în vederea eliberării Certificatului de Conformitate aferent anului 2020	14.420,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
83	Autoritatea Navală Română - ANR	5674/13.07.2020	Decont	Taxe pentru desfășurarea activității personalului navigant	363,11	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 10.07.2020	Nu este cazul
84	Autoritatea Navală Română - ANR	5412/02.07.2020	Comandă	Inspecție tehnică anuală și avizare documente de navigație	1.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 3 zile de la primirea borderoului	Nu este cazul

85	Autoritatea Navală Română - ANR	7230/31.08.2020	Decont	Taxă pentru emiterea atestatului de confirmare a certificatului de capacitate pentru personalul navigant	86,97	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 31.08.2020	Nu este cazul
86	Autoritatea Navală Română - ANR (Capitania Zonală Constanța)	7372/04.09.2020	Decont	Taxă emitere duplicat Certificat de Naționalitate navă tehnică de depoluare ND 49	241,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casieria societății în data de 04.09.2020	Nu este cazul
87	Institutul Național de Metrologie	2370/12.03.2020	Comandă	Etalonare rulete măsurare de 150 m și 200 m	450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
88	Institutul Național de Metrologie	2722/31.03.2020	Comandă	Etalonare metrologică aparat de măsurat grosimi cu ultrasunete - Elcometer 208 DL	275,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
89	Institutul Național de Metrologie	3866/19.05.2020	Comandă	Etalonare metrologică rulete	180,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
90	Institutul Național de Metrologie	4362/04.06.2020	Comandă	Etalonare aparat de măsurat grosimi cu ultrasunete Elcometer 208 DL	335,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
91	Institutul Național de Metrologie	5375/02.07.2020	Comandă	Etalonare analizor de fluorescență cu raze X model LAB X 3000	800,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
92	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	2339/11.03.2020	Comandă	Etalonare metrologică pentru măsură etalon secundar din metal 50dm³, cu scară gradată	800,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea	Nu este cazul

				pe generatoare				facturii	
93	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	2340/11.03.2020	Comandă	Etalonare termometre din sticlă cu lichid-2 buc	360,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
94	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	3210/22.04.2020	Comandă	Supraveghere verificări metrologice de rezervoare	7.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
95	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	3565/06.05.2020	Comandă	Evaluare laborator de metrologie în vederea menținerii autorizației de verificare metrologică rezervoare	3.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
96	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	8157/21.09.2020	Comandă	Etalonare metrologică cronometru digital portabil	95,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
97	Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța	8158/21.09.2020	Comandă	Etalonare metrologică dinamometru	1.123,36	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
98	Bursa de Valori București	373b/16.01.2020	Comandă	Menținere la tranzacționare a acțiunilor emise de Oil Terminal SA	7.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
99	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	120/10.01.2020	Comandă	Seminar pe teme de fiscalitate	1.890,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
100	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	510/20.01.2020	Comandă	Taxă de membru	3.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea	Nu este cazul

								facturii	
101	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	1041/31.01.2020	Comandă	Seminar pe teme cu privire la legea pensiilor	3.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
102	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	8182/22.09.2020	Comandă	Seminar pe teme de fiscalitate	1.606,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
103	CENAFER	344b/16.01.2020	Comandă	Autorizare personal	360,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
104	CENAFER	1462/12.02.2020	Comandă	Autorizare personal	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
105	CENAFER	68/201/17.06.2020	Contract	Evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale	780,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
106	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Directia Regională de Drumuri și Poduri Constanța-C.N.A.I.R.	477/20.01.2020	Comandă	Eliberare rovinietă pe o perioadă de 1 an pentru vidanță	3.440,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 2 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
107	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța-C.N.A.I.R.	599/21.01.2020	Decont	Eliberare rovinietă pentru 2 zile pentru automacara	105,12	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.01.2020	Nu este cazul

108	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța-C.N.A.I.R.	1473/13.02.2020	Comandă	Eliberare roviniete pe o perioadă de 1 an pentru 2 autoturisme	267,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plată cu OP în termen de 2 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
109	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	2023/02.03.2020	Comandă	Inspecție tehnică	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
110	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	2024/02.03.2020	Comandă	Inspecție tehnică	437,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
111	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	3947/21.05.2020	Comandă	Verificare instalație de ardere și de automatizare ale cazanelor din Centrala termică Port	1.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
112	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	4247/29.05.2020	Comandă	Inspecție tehnică în utilizare a două cazane de abur la Centrala termică Port	2.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
113	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune –	4274/29.05.2020	Comandă	Inspecție tehnică în utilizare generatoare de abur la Centrala termică Sud	2.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

	CNCIR SA								
114	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	5064/23.06.2020	Comandă	Inspecție tehnică în vederea autorizării pentru automacara și motostivuator	1.935,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
115	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	4879/16.06.2020	Comandă	Verificare instalație de ardere și de automatizare ale cazanelor din Centrala termică Sud	1.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
116	CN Unifarm SA	2367/12.03.2020	Comandă	Dezinfectante mâini și suprafețe (COVID-19)	8.460,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
117	CN Unifarm SA	2480/17.03.2020	Comandă	Gel antibacterian (flacon 80 ml)	4.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
118	CN Unifarm SA	2583/208/ 20.03.2020	Comandă	Măști chirurgicale	14.850,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
119	CN Unifarm SA	2633/24.03.2020	Comandă	Măști chirurgicale, manuși chirurgicale	8.455,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
120	CN Unifarm SA	2665/216/ 25.03.2020	Comandă	Costum filtru ramforsat	4.650,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul

121	CN Unifarm SA	2844/236/ 03.04.2020	Comandă	Măști chirurgicale cu 3 pliuri – COVID 19	14.850,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
122	CN Unifarm SA	2850/227/ 03.04.2020	Comandă	Manuși chirurgicale (de protecție)	4.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
123	CN Unifarm SA	3134/283/ 15.04.2020	Comandă	Manuși chirurgicale- COVID 19	8.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
124	CN Unifarm SA	6102/569/ 24.07.2020	Comandă	Test rapid diagnosticare Covid 19	3.920,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
125	Electrificare C.F.R. SA	02/06/13.01.2020	Contract	Lucrări de întreținere și reparații curente pentru linia de contact la 27000 V- antestație - Secție Platformă Sud	59.085,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
126	Depozitarul Central	166/13.01.2020	Comandă	Registru consolidat	300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Avans	Nu este cazul
127	Depozitarul Central	2909/07.04.2020	Comandă	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 31.03.2020	252,10	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
128	Depozitarul Central	51/132/11.05.2020	Contract	Servicii agent de plată dividende	5.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 de zile	
129	Depozitarul Central	4982/19.06.2020	Comandă	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 10.06.2020	252,10	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
130	Depozitarul Central	5565/08.07.2020	Comandă	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare	840,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

				08.06.2020					
131	Depozitarul Central	5824/15.07.2020	Comandă	Lista deținătorilor de instrumente financiare la data de înregistrare 30.06.2020	420,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
132	Iprochim SA	382/16.01.2020	Comandă	Inspecție tehnică anuală (ITA) pentru basculantă	951,18	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
133	Iprochim SA	4956/18.06.2020	Comandă	Inspecție tehnică anuală (ITA) pentru vidanjă	1.406,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
134	Regia Autonomă Monitorul Oficial	1006/31.01.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
135	Regia Autonomă Monitorul Oficial	2570/20.03.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.441,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
136	Regia Autonomă Monitorul Oficial	3277/24.04.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
137	Regia Autonomă Monitorul Oficial	3640/11.05.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.319,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
138	Regia Autonomă Monitorul Oficial	3641/11.05.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.319,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
139	Regia Autonomă Monitorul Oficial	3863/19.05.2020	Comandă	Publicitate specifică	221,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
140	Regia Autonomă Monitorul Oficial	4144/27.05.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.441,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
141	Regia Autonomă Monitorul Oficial	4143/27.05.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.441,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

142	Regia Autonomă Monitorul Oficial	7405/09.09.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.258,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
143	Regia Autonomă Monitorul Oficial	7406/09.09.2020	Comandă	Publicitate specifică	1.197,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
144	Ministerul Transporturilor	2572/20.03.2020	Comandă	Viza anuală pentru Structura de Psihologie cu privire la testarea psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor	300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 5 zile	Nu este cazul
145	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	1270/06.02.2020	Decont	Taxă pentru extrase de carte funciară	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 05.02.2020	Nu este cazul
146	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	1368/10.02.2020	Decont	Taxă pentru extrase de carte funciară	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.02.2020	Nu este cazul
147	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	2495/17.03.2020	Decont	Eliberare documente	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 03.03.2020	Nu este cazul
148	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	2488/17.03.2020	Comandă	Taxă pentru extrase de carte funciară	3.056,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.03.2020	Nu este cazul
149	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	3315/27.04.2020	Comandă	Taxă pentru extrase de carte funciară pentru informare	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
150	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	4918/18.06.2020	Comandă	Taxă eliberare plan de încadrare în zonă	160,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.06.2020	Nu este cazul

151	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	5153/25.06.2020	Comandă	Taxă aferentă solicitării planurilor de încadrare în zonă	480,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 25.06.2020	Nu este cazul
152	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	5197/26.06.2020	Comandă	Taxă pentru extrase de carte funciară-terenuri	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 25.06.2020	Nu este cazul
153	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	5444/03.07.2020	Comandă	Taxă pentru plan de încadrare locuință servicii	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 03.07.2020	Nu este cazul
154	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	5547/08.07.2020	Comandă	Taxă pentru extrase de carte funciară pentru informare	220,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 07.07.2020	Nu este cazul
155	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	7424/09.09.2020	Comandă	Taxă pentru dezmembrare imobil cu nr. de carte funciară 215416 situat în Secție Platformă Nord-Corp A	60,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.09.2020	Nu este cazul
156	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța	7425/09.09.2020	Comandă	Taxă pentru dezmembrare imobil cu nr. de carte funciară 215416 situat în Secție Platformă Nord-Corp A	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 09.09.2020	Nu este cazul
157	Oficiul Național al Registrului Comerțului	868/28.01.2020	Decont	Eliberare Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 24.01.2020	Nu este cazul
158	Oficiul Național al Registrului Comerțului	1931/27.02.2020	Decont	Eliberare Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 25.02.2020	Nu este cazul

159	Oficiul Național al Registrului Comerțului	2230/09.03.2020	Decont	Înregistrare hotărâri	610,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 05.03.2020	Nu este cazul
160	Oficiul Național al Registrului Comerțului	2388/13.03.2020	Decont	Înregistrare hotărâri	122,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.03.2020	Nu este cazul
161	Oficiul Național al Registrului Comerțului	2826/03.04.2020	Decont	Eliberare Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 03.04.2020	Nu este cazul
162	Oficiul Național al Registrului Comerțului	3462/04.05.2020	Decont	Înregistrare hotărâri	854,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
163	Oficiul Național al Registrului Comerțului	3554/06.05.2020	Decont	Taxă pentru obținere Certificat Constatator necesar pentru prelungirea licenței AFER	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
164	Oficiul Național al Registrului Comerțului	4855/16.06.2020	Decont	Înregistrare hotărâri	1.647,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
65	Oficiul Național al Registrului Comerțului	5291/30.06.2020	Decont	Taxă pentru obținere Certificat Constatator necesar pentru documentația de prelungire a autorizației	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în	Nu este cazul

				de Antrepozit Fiscal				termen de 1 zi	
166	Oficiul Național al Registrului Comerțului	4257/29.05.2020	Decont	Înregistrare hotărâri	305,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
167	Oficiul Național al Registrului Comerțului	7282/01.09.2020	Decont	Taxă pentru obținere Certificat Constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat online, cu card business VISA în termen de 1 zi	Nu este cazul
168	Primăria Municipiului Constanța	100/10.01.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru perioada 06.01.2020-06.02.2020	2.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
169	Primăria Municipiului Constanța	1134/04.02.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
170	Primăria Municipiului Constanța	1276/06.02.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru perioada 13.02.2020-13.03.2020	2.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
171	Primăria Municipiului Constanța	1485/13.02.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	155,03	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
172	Primăria Municipiului	1486/13.02.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	351,00	Nu este	Nu este cazul	Plata cu OP	Nu este cazul

	Constanța					cazul		în termen de 1 zi	
173	Primăria Municipiului Constanța	1593/18.02.2020	Comandă	Eliberarea Certificatului de Urbanism pentru obiectivul "Mărirea capacității de depozitare în Secție Platformă Sud"	313,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
174	Primăria Municipiului Constanța	1662/19.02.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
175	Primăria Municipiului Constanța	1999/02.03.2020	Comandă	Eliberare două autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru două autovehicule de transport persoane, pentru o perioadă de 1 an de zile	4.068,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
176	Primăria Municipiului Constanța	2152/05.03.2020	Comandă	Autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru perioada 13.03.2020 – 13.04.2020	2.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
177	Primăria Municipiului Constanța	2362/12.03.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	440,70	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
178	Primăria Municipiului Constanța	2363/12.03.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	263,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
179	Primăria Municipiului Constanța	2450/16.03.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru perioada 13.03.2020-	2.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

				13.04.2020					
180	Primăria Municipiului Constanța	2469/17.03.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	87,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
181	Primăria Municipiului Constanța	2824/03.04.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	3.829,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
182	Primăria Municipiului Constanța	2896/07.04.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Mun. Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru perioada 13.04.2020-13.05.2020	2.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
183	Primăria Municipiului Constanța	3383/29.04.2020	Comandă	Taxă aferentă obținerii Autorizației de Construire pentru obiectivul de investiții "Modernizare rezervor T31S-SP Sud"	252.622,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
184	Primăria Municipiului Constanța	3506/05.05.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Mun. Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru perioada 13.05.2020-13.06.2020	4.650,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
185	Primăria Municipiului Constanța	4048/25.05.2020	Comandă	Suplimentare taxă judiciară de timbru	1.461,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
186	Primăria Municipiului Constanța	4318/03.06.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța, pentru autovehiculele de transport marfă ale societății pentru	4.650,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

				perioada 13.06.2020-13.07.2020					
187	Primăria Municipiului Constanța	4729/16.06.2020	Comandă	Taxă eliberare certificat de urbanism	2.559,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
188	Primăria Municipiului Constanța	4727/16.06.2020	Comandă	Taxă eliberare Certificat de urbanism în vederea obținerii Autorizației de demolare a construcției Centru spumă R29P	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
189	Primăria Municipiului Constanța	5376/02.07.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	175,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
190	Primăria Municipiului Constanța	5458/03.07.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
191	Primăria Municipiului Constanța	5460/03.07.2020	Comandă	Eliberare autorizații de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru 4 autovehicule de transport marfă perioada 13.07.2020-13.08.2020	4.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
192	Primăria Municipiului Constanța	5789/15.07.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru basculantă	2.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
193	Primăria Municipiului Constanța	6395/04.08.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autovehicule de transport marfă perioada august-septembrie 2020	6.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
94	Primăria Municipiului Constanța	7227/31.08.2020	Comandă	Eliberare autorizație de circulație pe trasa stradală a Municipiului Constanța pentru autovehicule de	6.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul

				transport marfă perioada septembrie-octombrie 2020					
195	Primăria Municipiului Constanța	7235/31.08.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
196	Primăria Municipiului Constanța	7277/01.09.2020	Comandă	Taxă deșeuri inerte necesare obținerii Autorizației de desființare construcție Centru spuma R29P situată în Secție Platformă Port	468,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
197	Primăria Municipiului Constanța	7278/01.09.2020	Comandă	Taxă Autorizație de desființare necesară obținerii Autorizației de desființare construcție Centru spumă R29P situată în Secție Platformă Port	41,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
198	Primăria Municipiului Constanța	7281/01.09.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	229,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
199	Primăria Municipiului Constanța	8041/17.09.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	150,90	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
200	Primăria Municipiului Constanța	8180/22.09.2020	Comandă	Taxă judiciară de timbru	1.052,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
201	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	240/14.01.2020	Decont	Taxă obținere certificat de atestare fiscală	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.01.2020	Nu este cazul
202	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	274/14.01.2020	Decont	Taxă obținere certificat de atestare fiscală	23,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 13.01.2020	Nu este cazul
203	Serviciul Public de Impozite și Taxe	452/17.01.2020	Decont	Taxă obținere certificat de atestare fiscală	23,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la	Nu este cazul

	Constanța SPIT							casierie în data de 16.01.2020	
204	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	659/22.01.2020	Decont	Taxă judiciară de timbru	15,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 20.01.2020	Nu este cazul
205	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	2070/03.03.2020	Decont	Taxă eliberare certificate fiscale	69,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 02.03.2020	Nu este cazul
206	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	2182/05.03.2020	Decont	Eliberare Autorizație eliminare deșeuri inerte	117,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 02.03.2020	Nu este cazul
207	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	5068/23.06.2020	Decont	Taxă eliberare fișă de înmatriculare auto motopompa diesel	8,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 23.06.2020	Nu este cazul
208	Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța SPIT	6797/17.08.2020	Decont	Plată impozit mijloace de transport 2015-2020 pentru compresoare (Kaeser-nr. de inv. 22224213 și Ingersoll Rand-nr. de inv. 22223901)	1.010,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie în data de 18.08.2020	Nu este cazul
209	Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie	3348/301/28.04.2020	Comandă	Combinezon kevlar cu sistem propriu de filtrare a aerului, măști chirurgicale cu 3 pliuri	35.250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 45 zile de la primirea facturii	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 SA	2410/ 16.04.2020	Contract nr.1/2020	16.04.2020- 31.12.2020	Prestări servicii depozitare motorină	1.925.099,45 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 de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedură fiscală)

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 01.01.2020 – 30.09.2020.

Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

6.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

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 SA	2410/ 16.04.2020	Contract nr.1/2020	16.04.2020- 31.12.2020	Prestări servicii depozitare motorină	1.925.099,45 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 de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedură fiscală)

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 01.01.2020 – 30.09.2020.

6.4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	CONSIR SA	125/290/ 25.09.2020	Contract	Modernizare rezervor T31S – Secție Platformă Sud	26.099.849,41 lei	Nu există creanțe reciproce	Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului	Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, în condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanțează investiția	Dobânzi de întârziere: În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca dobânzi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată. Penalități de întârziere: În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.

6.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	SC OSCAR DOWNSTREAM SRL MĂGURELE și OIL TERMINAL SA	2865/22.05.2020	Act Adițional. nr.3 la Contractul nr. 27/C/2019	01.05.2020 - 30.04.2021	Prestări servicii manipulare și depozitare motorină	24.700.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedură fiscală)
2.	OMV PETROM SA București și OIL TERMINAL SA	3221/22.06.2020	Act Adițional. nr.10 la Contractul nr. 35/C/2018	1.07.2020 – 30.06.2021	Prestări servicii manipulare și depozitare țiței, produse petroliere și petrochimice	30.000.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere de 0,01% pe zi din cuantumul datorat (conf 207/215 cod procedură fiscală)

**Președinte Consiliu de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE**

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**



**Director Financiar,
Adriana FRANGU**