



OIL TERMINAL S.A.

Raport aferent

Semestrului I 2024

CUPRINS

Situații financiare interimare	
Situația interimară a poziției financiare	2
Situația interimară a rezultatului global	3
Situația interimară a modificărilor capitalurilor proprii	4
Situația interimară a fluxurilor de trezorerie	6
Note la situațiile financiare interimare	7
Raportul administratorilor	58
Declarație în conformitate cu prevederile art. 67	124
Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate	125
Actul constitutiv al Societății OIL Terminal	127

SITUAȚII FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE (REVIZUITE)

**la data și pentru perioada de 6 luni încheiate la
30 iunie 2024**

întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (IFRS - UE), în baza Standardului Internațional de Contabilitate 34 – “Raportarea financiară interimară”

Situația interimară revizuită a poziției financiare la 30 iunie 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)

	Nota	30 iunie 2024 (revizuit)	31 decembrie 2023 (auditat)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	17	4.325.673	4.351.059
Imobilizări corporale	15	723.176.079	616.066.424
Imobilizări corporale în curs de execuție	16	13.162.659	108.116.513
Imobilizări financiare	18	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	17	7.882.628	8.463.422
Total active imobilizate		749.455.069	737.905.448
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	2.026.000	2.152.804
Clienți și conturi asimilate	20	43.988.088	35.544.838
Alte creanțe	21	3.950.436	3.269.833
Impozite și taxe de recuperat	21	1.144.582	8.944.901
Numerar și echivalente de numerar	22	42.488.267	45.256.216
Total active circulante		93.597.373	95.168.592
TOTAL ACTIVE		843.052.442	833.074.040
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	299.717.713	299.717.713
Alte elemente de capitaluri proprii	24	(30.119.878)	(30.119.878)
Rezerve din reevaluare	25	233.240.022	233.240.022
Rezerve legale	27	7.654.135	7.654.135
Alte rezerve	27	32.047.163	32.047.163
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	12.066.962	12.066.963
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	26	-	-
Rezultat reportat fără IAS 29	26	396.930	396.930
Profit curent	13	36.233.205	14.292.764
Repartizarea profitului	27	-	(4.691.016)
Total capitaluri proprii		591.236.252	564.604.796
DATORII PE TERMEN LUNG			
Împrumuturi pe termen lung	28	144.475.652	139.123.032
Alte împrumuturi și datorii asimilate	28	5.352.832	5.963.222
Datorii privind impozit pe profit amânat	28	34.381.247	34.381.247
Total datorii pe termen lung		184.209.731	179.467.501
DATORII CURENTE			
Împrumuturi pe termen lung - partea curentă	28	19.476.220	20.574.599
Datorii comerciale	31	17.983.750	38.309.841
Datorii privind impozite și taxe	32	15.021.287	10.134.111
Alte datorii curente	33	4.830.143	4.350.187
Alte împrumuturi și datorii asimilate	33	2.494.191	2.337.928
Total datorii curente		59.805.591	75.706.666
TOTAL DATORII		244.015.322	255.174.167
Provizioane	34	7.616.286	13.084.919
Subvenții pentru investiții	35	184.582	210.158
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		843.052.442	833.074.040

Situațiile financiare interimare prezentate au fost emise de către societate la data de 09.08.2024 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

Situația interimară revizuită a rezultatului global la 30 iunie 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)

	Nota	6 luni încheiate la 30 iunie 2024 (revizuită)	6 luni încheiate la 30 iunie 2023 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	3	229.299.123	168.300.742
Venituri din vânzarea produselor reziduale	4	1.710.341	1.383.623
Alte venituri din exploatare	5	5.558.313	4.744.924
Cheltuieli materiale	7	(7.572.749)	(5.513.906)
Cheltuieli privind utilități	8	(7.647.029)	(9.165.799)
Cheltuieli cu personalul	9	(78.037.074)	(62.870.105)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	10	(11.601.043)	(8.014.399)
Cheltuieli cu amortizarea	11	(12.392.161)	(10.160.055)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(71.675.794)	(44.692.906)
Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice ICAS	12	(1.060.244)	-
Rezultat din exploatare		46.581.683	34.012.119
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	6	(5.162.755)	(4.805.562)
Rezultat brut al exercițiului		41.418.928	29.206.557
Cheltuieli privind impozitul pe profit	13	(5.185.723)	(3.821.508)
Rezultat net al exercițiului		36.233.205	25.385.049
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:		-	(199.431)
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	25	-	117.308
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	25	-	(117.308)
Datorie privind impozitul amânat	28	-	(199.431)
Rezultat global total		36.233.205	25.185.618
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	40	0,01208911	0,00840311
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	40	0,01208911	0,01239890

Situațiile financiare interimare revizuite prezentate au fost emise de către societate la data de 09.08.2024 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

**Situația interimară revizuită a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)**

	Nota	30 iunie 2024 (revizuită)	30 iunie 2023 (revizuită)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		36.233.205	25.385.049
Ajustări pentru elemente nemonetare			
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	11,5	12.392.161	10.160.055
(Profit) din cedarea activelor imobilizate		-	(72.189)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	5	422.865	(1.093.234)
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli		(5.468.633)	(1.703.578)
Alte ajustări		303.972	(371.776)
Pierdere privind dobânzile	6	5.173.163	4.793.604
(Profit) din diferențe de curs valutar	6	(10.409)	(11.958)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant		12.813.119	11.700.924
(Creșteri)/ Descreșteri în valoarea stocurilor	19	126.804	(154.937)
(Creșteri)/ Descreșteri ale creanțelor	20,21	(1.323.535)	2.996.918
(Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	31,32,33	(15.110.415)	(23.719.824)
Dobânzi nete (plătite)	6	(5.173.163)	(4.793.604)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		27.566.015	11.414.526
Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții			
Imobilizări corporale și necorporale	16,17	(24.683.779)	(38.027.542)
Trezorerie netă utilizată în activitatea de investiții		(24.683.779)	(38.027.542)
Flux de trezorerie din activități de finanțare			
Creșterea capitalului social cu aport în numerar		-	13.174.660
Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	28	13.946.393	38.951.703
Dividende plătite		(9.450.299)	(9.339.326)
Plăți de împrumuturi	28	(10.146.280)	(2.847.706)
Flux de trezorerie din activități de finanțare		(5.650.186)	39.939.331
Creștere/(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar		(2.767.950)	13.326.315
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	22	45.256.216	41.764.411
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	22	42.488.266	55.090.726

Situațiile financiare prezentate au fost emise de către societate la data de 09.08.2024 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

Situația interimară revizuită a modificărilor capitalurilor proprii la 30 iunie 2024

(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2024	299.717.713	(30.119.878)	233.240.022	7.654.135	12.066.962	32.047.163	396.930	14.292.764	(4.691.016)	-	564.604.795
Profitul net al anului								36.233.205			36.233.205
Alte elemente ale rezultatului global:											
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultat reportat											
Impozit pe profit amânat											
Total rezultat global al perioadei								36.233.205			36.233.205
Alte elemente								(9.601.748)		9.601.748	-
Total alte elemente								(9.601.748)		9.601.748	-
Distribuirea dividendelor										(9.601.748)	(9.601.748)
Repartizarea profitului								(4.691.016)	4.691.016	-	-
Sold la 30 iunie 2024	299.717.713	(30.119.878)	233.240.022	7.654.135	12.066.962	32.047.163	396.930	36.233.205	-	-	591.236.252

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

Situațiile financiare prezentate au fost emise de către societate la data de 09.08.2024 și semnate în numele acesteia de către:

Președinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

Situația interimară revizuită a modificărilor capitalurilor proprii la 30 iunie 2023

(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)

	Capital social subscris vărsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Rezultatul anului	Repartizare a profitului	Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2023	58.243.025	(28.177.237)	221.877.507	6.772.805	11.648.008	180.026.477	396.930	1.604.223	(2.071.211)		460.320.527
Profitul net al anului								25.385.049			25.385.049
Alte elemente ale rezultatului global:											
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultat reportat			(117.308)		117.308						
Impozit pe profit amânat		717.393			(916.824)						(199.431)
Total rezultat global al perioadei		717.393	(117.308)		(799.516)			25.385.049			25.185.618
Alte elemente	241.474.688		(4.366.399)			(151.789.000)		(9.533.012)		9.533.012	85.319.289
Total alte elemente	241.474.688		(4.366.399)			(151.789.000)		(9.533.012)		9.533.012	85.319.289
Distribuirea dividendelor										(9.533.012)	(9.533.012)
Repartizarea profitului								(2.071.211)	2.071.211		
Sold la 30 iunie 2023	299.717.713	(27.459.844)	217.393.800	6.772.805	10.848.492	28.237.477	396.930	25.385.049	0	0	561.292.422

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

Situațiile financiare prezentate au fost emise de către societate la data de 09.08.2024 și semnate în numele acestora de către:

Președinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria

Note la situațiile financiare interimare simplificade revizuite la 30 iunie 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)

1. Informații generale și activități principale

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

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

Oil Terminal are codul LEI: 315700QNENQ53MELTT73, cod ce reprezintă "identificatorul entității juridice" (Legal Entity Identifier).

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

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

Probleme legate de climă

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

Societatea Oil Terminal are în componență 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare de aproximativ 1,36 mil m³, din care:

- **Secția Platformă Nord**, capacitate de depozitare de aproximativ 290.000 m³, utilizată pentru depozitare păcură și VGO.
- **Secția Platformă Port**, situată în incinta Port dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 105.000 m³, destinată pentru stocare produse petroliere și produse chimice lichide.
- **Secția Platformă Sud**, capacitate de aproximativ 965.000 m³, folosită pentru depozitare țiței, benzină, motorină, păcură.

În funcție de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură:

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

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

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

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

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

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

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

Având în vedere activitatea centenară a Societății Oil Terminal, există un impact asupra mediului înconjurător legat atât de poluarea istorică, cât și de activitatea curentă.

O preocupare de bază a managementului la vârf este minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, fapt pentru care s-au efectuat în timp, studii în vederea evaluării corecte a poluării istorice a factorilor de mediu și implementării soluțiilor potrivite de decontaminare.

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

Oil Terminal gestionează impactul asupra mediului cu scopul de a utiliza în mod eficient resursele naturale, de a minimiza cantitățile de deșeuri generate și emisiile în aer, apă și sol.

Societatea are elaborate și implementate planuri pentru a preveni și combate impactul asupra factorilor de mediu în situația apariției unor eventuale deversări și scurgeri accidentale de țiței, produse petroliere și petrochimice.

Aspecte legate de impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător

Datorită volumului de produse petroliere și petrochimice derulate, Societatea OIL TERMINAL SA intră sub incidența Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Conformarea la cerințele autorizațiilor presupune respectarea prevederilor legale, implementarea și menținerea sistemelor de management în domeniul mediului și securității, asigurarea funcționării în parametri proiectați a tuturor utilajelor și instalațiilor obiectivului, cu respectarea programelor de mentenanță și preocuparea permanentă pentru modernizarea instalațiilor.

Oil Terminal gestionează impactul asupra mediului cu scopul de a utiliza în mod eficient resursele naturale, de a minimiza cantitățile de deșeuri generate și emisiile în aer, apă și sol.

Societatea are elaborate și implementate planuri pentru a preveni și combate impactul asupra factorilor de mediu în situația apariției unor eventuale deversări și scurgeri accidentale de țiței, produse petroliere și petrochimice.

În prezent se realizează monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol, pânză freatică, în conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu:

- pentru factorul de mediu apă: monitorizarea indicatorilor apelor uzate evacuate în canalizarea RAJA SA Constanța și Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în scopul menținerii valorilor acestora în limitele impuse de normativele în vigoare. Odată cu punerea în funcțiune a stației de tratare a apelor uzate din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, s-a eliminat influența activității curente asupra emisarului natural.

- pentru factorul de mediu pânza freatică: măsurarea nivelului piezometric al acesteia precum și înălțimea peliculei de produs, extrăgându-se după caz, prin vidanjare/pompare, apa cu produs petrolier.

- pentru factorul de mediu sol: se monitorizează indicatorii „produs petrolier” și metale semestrial. Se verifică vizual instalațiile permanente.

- pentru factorul de mediu aer: se monitorizează valoarea indicatorului COV (compuși organici volatili) pe perimetrul Secției Platformă Sud unde se depozitează benzină, iar indicatorii benzen și toluen pe perimetrul celor trei secții platforma.

Societatea OIL TERMINAL comunică, ori de câte ori este cazul, propriilor angajați precum și părților interesate, informarea publicului întocmită conform Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și informarea publicului întocmită conform HG nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.

Informările sunt actualizate și comunicate pe site-ul [www.oil-terminal.com/Comunicare și mass-media](http://www.oil-terminal.com/Comunicare_si_mass-media) la secțiunea ”Informarea publicului SEVESO” și la secțiunea ”Mediu” și cuprind informații privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident major, riscurile pentru sănătatea umană și mediu, precum și impactul activității asupra factorilor de mediu.

Societatea are un sistem propriu de alarmare acustică specific în caz de accident major (incendiu, explozie, dispersie toxică, etc.) și, după caz, părțile interesate vor fi informate suplimentar asupra măsurilor specifice pe care trebuie să le ia pentru a se proteja.

Pentru toate scenariile de accident major care depășesc amplasamentul secțiilor platformă au fost informate societățile vecine și asociațiile de proprietari care pot fi afectate. Zonele de planificare teritorială care decurg din scenariile cuprinse în Rapoartele de Securitate au fost înaintate la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea și Primăria Constanța și pot folosi ca bază de date.

Oil Terminal răspunde, prin personalul propriu specializat, la fiecare sesizare formulată de populație și vecini, cu privire la calitatea mediului sau alte situații care ar putea fi determinate de activitatea societății și participă la toate investigațiile desfășurate de autorități sau alte persoane juridice.

În vederea minimizării impactului asupra mediului, a limitării consecințelor unor eventuale evenimente

accidentale ca urmare a desfășurării activității, societatea a implementat Sistemul Integrat de Mediu, Sănătate și Securitate în muncă, a actualizat planurile de prevenire a poluărilor cu hidrocarburi, planul general de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate din activitatea proprie.

Implementarea standardului 14001/2015 – "Sisteme de management de mediu" are ca obiective creșterea performanței de mediu, îndeplinirea obligațiilor de conformare și îndeplinirea obiectivelor de mediu propuse, precum și îmbunătățirea sistematică a managementului de mediu.

Periodic, activitatea Societății Oil Terminal este auditată intern/extern și verificată prin controale tematice sau de fond de către autoritățile pe linie de mediu, gospodărire a apelor sau situații de urgență.

La 30 iunie 2024 Societatea nu a identificat aspecte semnificative legate de climă asupra operațiunilor efectuate de OIL TERMINAL.

Situația concurențială în domeniul de activitate a societății:

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

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

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

Activitatea concurenților menționați constă în:

- Terminalul din portul Midia:

Terminalul din portul Midia deservește în exclusivitate rafinăria Rompetrol Rafinare. Prin mono buoy-ul situat la 8,6 km în largul Mării Negre se descarcă nave cu țitei necesar pentru procesare în rafinărie, iar prin danele petroliere situate în portul Midia se descarcă nave cu alte materii prime pentru alimentarea rafinării și cu biocomponente care se amestecă cu motorina și benzina în proporții conform legislației în vigoare. De asemenea se încarcă nave/ barje cu maxim 20 mii tone benzină și motorină pentru export. Limitarea cantitativă este impusă de pescajul maxim de la dane.

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

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

- prin terminalul de la Drobeta Turnu Severin rafinăriile OMV Petrom și Petrotel Lukoil derulează operațiuni de încărcare benzină și motorină din sisteme CF prin transbord direct în barje fluviale care descarcă în porturi dunărene din Austria, Slovacia și Ungaria. Se efectuează și operațiuni de descărcare bioetanol din barje încărcate în Ungaria pentru cele 2 rafinării menționate mai sus.
- în cursul anului 2014, firma MOL și-a construit un terminal nou în portul Giurgiu în care descarcă barje cu benzină și motorină încărcate în barje fluviale la Oil Terminal, Rompetrol Rafinare și alte porturi dunărene din Ungaria și Slovacia. În depozitul Mol urmează să fie pusă în funcțiune și o rampă CF pentru descărcare benzină și motorină din vagoane cisternă de cale ferată.
- prin terminalul de la Galați se rulează cantități mici de motorină și păcură sosită în principal cu vagoane cisterna, de la diverși operatori. Depozitul are linii de cale ferată cu ecartament mare, tip rusesc, cu legătură în Ucraina, astfel încât nu mai este necesară transbordarea vagoanelor pe osii tip CFR pentru a fi descărcate/încărcate în acest depozit.

- Terminalul de la Reni:

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

- Exportul și importul de îngrășăminte lichide și uleiuri vegetale:

În Portul Constanța sunt doi operatori portuari care dețin în exploatare rezervoare: Frial cu o capacitate de 15.000 metri cubi și Chimpex cu rezervoare de 20 mii metri cubi. Pe parcursul anilor 2016 și 2017, în conformitate cu cererile de pe piață, cei doi proprietari au schimbat destinația rezervoarelor de la îngrășăminte lichide la uleiuri vegetale. Importul de urean a fost efectuat de firma HGM Logistic. Acesta a fost realizat din cauza închiderii celor trei combinate producătoare de urean care aparțin firmei INTERAGRO.

Sistemul de management

- Începând cu 13.05.2003, organismul Bureau Veritas România a certificat sistemul de management

implementat în OIL TERMINAL, care este menținut până în prezent și îmbunătățit continuu în conformitate cu cerințele standardului **SR EN ISO 9001:2015**. Începând cu anul 2018, societatea a fost certificată pentru Sistemul de Management Integrat, Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă. Societatea deține certificat pentru managementul calității, primit din partea Bureau Veritas Certification, valabil până la data de 13 mai 2024, urmând ca în aprilie 2024 să se efectueze auditul de recertificare.

- În conformitate cu cerințele standardului **SR EN ISO/IEC 17025:2018** s-a efectuat reacreditarea încercărilor de laborator în anul 2021 de către Organismul Național RENAR pentru 23 de încercări de laborator și s-a obținut Certificatul de reacreditare pentru o perioadă de 4 ani.

În octombrie 2023 s-au depus din nou documentele pentru reautorizarea Laboratorului de Metrologie pentru verificări de volume, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. A fost necesară depunerea unei noi documentații deoarece pe perioada de evaluare unele dintre etaloane s-au reetalonat și a fost necesară refacerea anexelor certificatelor.

Prin schimbarea structurii organizatorice din Birou în Serviciu, în anul 2024, s-a depus din nou documentația pentru reacreditarea laboratorului. În februarie 2024 s-a desfășurat Auditul de evaluare a conformării Laboratorului de Metrologie, cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. În urma desfășurării auditului s-a obținut Reautorizarea Laboratorului de Metrologie, pentru o perioadă de 2 ani, dar cu evaluare intermediară la 6 luni, (20.05-24.05.2024) pentru actualizarea și aprobarea procedurii de verificare metrologică a spațiilor de depozitare, pentru structura Birou de metrologie, modificare de la Compartiment. Procedura a fost analizată și aprobată de BRML și s-a închis activitatea de supraveghere intermediară. Pentru asigurarea conformității cu cerințele sistemului de management sunt planificate audituri interne, cu auditori calificați și audituri externe ale organismelor menționate mai sus.

- În perioada 22.04.2024-26.04.2024 s-a desfășurat Auditul de Recertificare în conformitate cu cerințele standardului **SR EN ISO 9001:2015**, iar în perioada 24.04.2024-25.04.2024 s-a desfășurat și Auditul de Supraveghere nr.2 pentru conformarea cu cerințele Standardelor **SR EN ISO 14001:2015** și **SR ISO 45001:2018**.

În perioada ianuarie - martie s-a modificat întreaga documentație a Sistemului de Management, deoarece începând cu 01.01.2024 s-a aprobat o nouă organigramă. Astfel toate atribuțiile și responsabilitățile s-au actualizat în conformitate cu noua organizare. Modificarea de organizare a implicat de asemenea refacerea documentației implicit pentru Laboratoarele de încercări produse petroliere și susținerea acestora la RENAR pentru obținerea Certificatelor pentru încercările Acreditate, conform noii organizări. S-a modificat documentația pentru Laboratorul de Metrologie. Ca urmare a modificării Standardului SR ISO 45001:2018 în varianta **SE EN ISO 45001:2023**, întreaga documentație a Sistemului s-a revizuit la cerințele noului Standard.

- În luna februarie 2024, AFER-ASFR a verificat sistemul de management al siguranței feroviare în vederea evaluării acestuia și emiterea autorizației pentru siguranța feroviară în cadrul OIL TERMINAL, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 și Regulamentul Delegat (UE) 2018/762. Verificarea sistemului implementat în 2016 se desfășoară anual, pe baza documentației acestuia, eliberându-se Autorizațiile de funcționare ale operatorului feroviar.

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

În perioada 01.03.2023-04.05.2023, a avut loc reevaluarea modului de respectare a condițiilor și criteriilor ce au stat la baza obținerii statutului de operator economic autorizat și a Autorizării AEOC/AEOS - RO/AEOC/AEOS/00000000224/19.12.2019, control efectuat de către Direcția Regională Vamală București. În urma reevaluării, Direcția Regională Vamală București a propus menținerea autorizației, având în vedere faptul că OIL TERMINAL îndeplinește condițiile și criteriile de acordare a statutului AEO-Simplificări vamale/ Securitate și siguranță, și a emis RAPORTUL DE AUDIT nr.48/1/DM/ZM/04.05.2023, înregistrat la Oil Terminal cu nr.5386/09.05.2023.

Pentru a îndeplini cerințele referitoare la operator economic autorizat, se mențin condițiile de conformare cu cerințele Managementului Integrat, Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă.

- În data de 11.02.2022 Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Contribuabililor Mari - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, a emis Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO 0070413DD02/03.02.2022 cu valabilitate de la data de 03.03.2022 până la data de 01.03.2027, pe numele antrepozitarului autorizat OIL TERMINAL SA. Această autorizație permite primirea, deținerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor a benzinei fără plumb.

Principalele servicii realizate de societate sunt:

- primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țiteiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice

și chimice lichide pentru import, export și tranzit;

- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terți;
- efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare;
- închirierea bunurilor proprii;
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2024 este de **231.009.829** lei. Față de anul precedent s-a realizat o creștere în mărime absolută de **61.264.145** lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate, în semestrul I 2024 comparativ cu semestrul I 2023 se prezintă astfel:

Produse petroliere lei	30 iunie 2024	30 iunie 2023
Țiței	67.437.140	34.922.247
Motorină	128.470.285	92.621.325
Benzină	10.632.838	7.385.593
Păcură	4.744.402	15.745.484
Produse chimice	13.329.025	12.511.268
Produse reziduale	1.009.743	701.750
Alte produse și servicii	5.386.396	5.858.017
TOTAL	231.009.829	169.745.684

Principalii indicatori economico-financiar realizati de societate în semestrul I 2024 comparativ cu semestrul I 2023 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30 iunie 2024	30 iunie 2023
Lichiditate curentă	1,57	1,90
Lichiditate imediată	1,53	1,87
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	31	35
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	21	29
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,31	0,25
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,27	0,22
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	6,13	4,90
Rezultat pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0,01208911	0,00840311
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr.de ori)	7,81	6,73
Marja brută din vânzări (%)	17,93	17,21

Numărul mediu al salariaților a fost de 1.011 persoane la 30 iunie 2024, iar la 30 iunie 2023 numărul mediu a fost de 988 persoane.

Structura cheltuielilor cu personalul se prezintă astfel:

Indicator	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli cu salarii, tichete de masă și indemnizații	72.586.868	58.555.631
Cheltuieli cu primele privind participarea la profit	1.066.861	1.059.224
Cheltuielile cu asigurările și protecția socială	2.014.886	1.982.594
Contribuție asiguratorie pentru muncă - salariați	1.466.912	1.241.590
Contribuție asiguratorie pentru muncă pentru alte persoane, alții decât salariații	87.787	31.066
Cheltuieli cu personalul	77.223.314	62.870.105

În cursul semestrului I 2024, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024 în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Client	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Vânzări în perioada 01.01-30.06.2024	Decontări în perioada 01.01-30.06.2024	Sume nedecontate la 30 iunie 2024
Agencia Română de Salvare a Vieții Omenesti pe Mare	109.025	289.997	314.430	84.592
ANRSPS UT 515	223.183	1.094.025	1.317.208	-
Chimcomplex	860.904	4.223.668	4.378.305	706.267
Conpet	-	119.963	119.963	-
C.N.Căi Ferate CFR	13.818	43.574	52.499	4.893
OMV Petrom	7.885.990	48.323.926	49.154.087	7.055.829
Rompetrol Rafinare	316.077	586.999	903.076	-
SNTFM CFR Marfă SA	11.118	34.545	37.008	8.655
Societatea Națională de Radiocomunicații	322	16.018	15.496	844
UM 02133 Farul Rosu - Direcția Hidrografică Maritimă	22.665	92.244	102.027	12.882
TOTAL	9.443.102	54.824.959	56.394.099	7.873.962

Furnizor	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Achiziții în perioada 01.01-30.06.2024	Decontări în perioada 01.01-30.06.2024	Sume nedecontate la 30 iunie 2024
Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	-	13.538	13.538	-
Agencia de Protecție a Mediului	-	600	600	-
Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	-	705	705	-
Agencia Națională pentru Resurse Minerale	-	13.432	13.432	-
Asociația de Acreditare din România - RENAR	503	503	1.006	-
Asociația de Standardizare din România	-	19.219	19.219	-
Autoritatea De Siguranță Feroviară Română	1.165	138.129	138.018	1.276
Autoritatea Feroviară Română AFER	-	7.959	7.959	-
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	-	2.000	2.000	-
Autoritatea Navală Română	-	19.900	19.900	-
Autoritatea Rutieră Română - ARR	-	2.036	2.036	-
Biroul Român de Metrologie Legală	-	12.939	6.377	6.562
Bursa de Valori	-	40.439	40.439	-
C.N. Căi Ferate CFR	8.269	50.442	50.115	8.596
Camera de Comerț și Industrie a României	-	31.251	31.251	-
Camera de Comerț, Industrie, Navigație Și Agricultură	-	5.000	5.000	-
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER	2.190	1.560	3.750	-
Ceronav	-	4.824	4.824	-
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	77.276	2.672.513	2.674.012	75.777
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	12.121	12.121	-
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	14.570	2.358	16.928	-
Compania Națională Poșta Română	-	607	607	-
Depozitarul Central	127	22.982	12.662	10.447
Engie România	1.676.342	3.601.568	4.749.115	528.795

Furnizor	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Achiziții în perioada 01.01-30.06.2024	Decontări în perioada 01.01-30.06.2024	Sume nedecontate la 30 iunie 2024
INCD Insemex	-	5.236	5.236	-
Inspectoratul Județean în Construcții Constanța	-	294.457	294.457	-
Institutul Diplomatic Român - IDR	-	3.500	3.500	-
Institutul pentru tehnologii avansate	-	4.888	4.888	-
Iprochim	-	3.397	3.397	-
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	-	400	400	-
Monitorul Oficial	-	9.224	9.224	-
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară	-	305	305	-
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	-	5.470	5.470	-
OMV Petrom	-	42.906	-	42.906
Primăria Municipiului Constanța	-	1.128.036	1.128.036	-
RAJA	69.360	836.573	751.138	154.795
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	17.553	-	17.553	-
Rompetrol Downstream	24.783	567.372	364.668	227.487
Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri	-	100	100	-
Telecomunicații CFR	-	5.506	5.506	-
TOTAL	1.892.138	9.583.995	10.419.492	1.056.641

Conducerea executivă a Societății OIL TERMINAL în semestrul I 2024:

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

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

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

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

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

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

În semestrul I 2024 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului în perioada de referință
----------	-----------------	---------	--

1.	GHEORGHE Cristian Florin	Președinte Consiliu de Administrație	28.04.2023-27.04.2027
2.	UNGUR Ramona	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
4.	TEȘELEANU George	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
5.	MICU Ionuț Stelian	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
6.	MIȘA George Silvian	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027
7.	BODU Sebastian Valentin	Administrator Consiliu Administrație	28.04.2023-27.04.2027

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023 s-au adoptat următoarele:

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

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

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

Administratorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 12/27.04.2023, întruniți în ședință în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(5) din actul constitutiv, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian Florin și au stabilit componența comitetelor consultative. În conformitate cu prevederile art.34 OUG nr.109/2011 modificat prin Legea nr.187/2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 28.07.2023, administratorii societății au actualizat componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

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

La data de 30 iunie 2024 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducerii.

Societatea Oil Terminal la 30 iunie 2024 nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

2. Informații semnificative privind politicile contabile

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare individuale anuale sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare anuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

2.1. Declarația de conformitate

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

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 - Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2023.

Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

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

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 09 august 2024.

2.2. Moneda funcțională și de prezentare

Aceste situații financiare interimare simplificate sunt prezentate în lei, aceasta fiind și moneda funcțională a Societății.

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

2.3. Utilizarea estimărilor și raționamentelor profesionale

Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") presupune din partea conducerii utilizarea unor estimări, raționamente profesionale și ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile precum și valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor.

Estimările și ipotezele sunt evaluate permanent și se bazează pe experiența din trecut și pe alți factori, inclusiv predicții ale unor evenimente viitoare despre care se crede că sunt rezonabile în anumite circumstanțe.

Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimărilor.

Raționamentele profesionale semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare ale anului 2023.

2.4. Tranzacții în monedă străină

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

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

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

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

La 30 iunie 2024, respectiv la 30 iunie 2023, cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta străină sunt:

Moneda		30 iunie 2024	30 iunie 2023
1 FRANC ELVEȚIAN	CHF	5,1718	5,0769
1 EURO	EUR	4,9771	4,9634
1 LIRĂ STERLINĂ	GBP	5,8800	5,7822
1 DOLAR SUA	USD	4,6489	4,5750

3. Venituri din prestarea de servicii

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Venituri din prestarea serviciilor	228.161.810	167.004.924
Venituri din cedarea folosinței bunurilor	576.558	635.558

Venituri din activități diverse	560.755	660.260
Total venituri din prestări de servicii	229.299.123	168.300.742

4. Venituri din vânzarea produselor reziduale

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Venituri din vânzarea produselor reziduale (produs recuperat tip A)	1.009.743	701.750
Venituri din valorificarea altor deșeuri	700.963	743.192
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	(365)	(61.319)
Total venituri din vânzări produse reziduale	1.710.341	1.383.623

5. Alte venituri din exploatare

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Venituri din ajustări pentru creanțe clienți și alte creanțe	898.924	1.337.531
Cheltuieli pentru deprecierea creanțelor clienți și a altor creanțe	(1.289.924)	(201.825)
Ajustări nete pentru creanțe	(391.000)	1.135.706
Venituri din penalități	249.087	1.676.746
Venituri din vânzarea imobilizărilor corporale	-	72.189
Venituri din reluarea provizioanelor	5.468.820	1.815.960
Cheltuieli privind provizioane	(187)	(112.382)
Ajustări nete pentru provizioane	5.468.633	1.703.578
Venituri din ajustări pentru stocuri	3.187	570
Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor	(35.052)	(43.041)
Ajustări nete pentru deprecierea stocurilor	(31.865)	(42.471)
Alte venituri din exploatare	263.458	199.176
Total alte venituri din exploatare	5.558.313	4.744.924

6. Venituri și cheltuieli financiare

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Venituri din dobânzi	904.599	304.865
Venituri din diferențe de curs valutar	121.101	569.644
Alte venituri financiare	544	1.719
Total venituri financiare	1.026.244	876.228
Cheltuieli privind dobânzile plătite	(5.789.892)	(4.924.598)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(111.012)	(589.246)
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	(287.870)	(173.871)
Alte cheltuieli financiare	(225)	5.925
Total cheltuieli financiare	(6.188.999)	(5.681.790)
Rezultate financiare nete	(5.162.755)	(4.805.562)

7. Cheltuieli materiale

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli cu materiale auxiliare	4.137.812	2.496.563
Cheltuieli privind combustibilii	1.103.827	1.070.526

Cheltuieli cu materiale de ambalat	105.095	89.591
Cheltuieli cu piese de schimb	612.254	373.439
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	678.735	504.738
Cheltuieli privind obiectele de inventar	907.182	955.591
Cheltuieli cu materialele nestocate	27.844	23.458
Total cheltuieli cu materiale	7.572.749	5.513.906

8. Cheltuieli privind utilitățile

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli privind consumul de energie electrică	3.415.758	3.742.303
Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	3.012.207	4.370.643
Cheltuieli privind consumul de apă	1.219.064	1.052.853
Total cheltuieli privind utilități	7.647.029	9.165.799

9. Cheltuieli cu personalul

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli cu indemnizații Consiliu de Administrație	2.045.045	780.934
Cheltuieli cu indemnizații directori contract de mandat*	1.818.000	599.714
Cheltuieli privind drepturile salariale ale personalului din care: directori executivi**	65.769.663	53.915.603
	598.370	558.488
Cheltuieli privind tichete de masă	2.954.160	3.259.380
Cheltuieli cu primele privind participarea la profit	1.066.861	1.059.224
Cheltuieli privind contribuția la fond asigurări sociale***	92.210	64.666
Cheltuieli unitate la fondul de pensii facultative	813.760	1.917.928
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	1.922.676	1.241.590
Contribuție asiguratorie pentru muncă - salariați	1.466.912	1.241.590
Contribuție asiguratorie pentru muncă - pentru alte persoane, alții decât salariați	87.787	31.066
Total cheltuieli cu personalul	78.037.074	62.870.105

* sume brute acordate pentru Director General și Director Financiar, reprezentând indemnizația fixă brută lunară aferentă perioadei de referință, iar pentru semestrul I 2024 cuprind și componenta variabilă aferentă anului 2023, conform contracte de mandat.

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

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Sume brute, din care	598.370	558.488
Contribuții la asigurări sociale	148.378	139.623
Contribuții la asigurări sociale de sănătate	60.491	55.848
Impozit pe venit	39.476	36.881

*** Societatea are ca obligație de plată contribuția la fondul asigurărilor sociale în cotă de 8% pentru condiții speciale de muncă, atât în semestrul I 2024, cât și în semestrul I 2023.

Cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente, înregistrate la 30 iunie 2024 comparativ cu 30 iunie 2023, sunt următoarele:

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli cu salariile*	40.361.755	33.374.696
Cheltuieli privind contribuția la fondul asigurărilor sociale și contribuție asiguratorie pentru muncă	1.646.909	1.337.322
Total cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente	42.008.664	34.712.018

*Linia "Cheltuieli cu salarii" nu cuprinde bonificațiile și bonusurile salariaților și nici indemnizațiile membrilor

Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat (directorul general, director financiar).

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

Obligațiile privind bonificațiile angajaților se prezintă după cum urmează:

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Prime de pensionare	1.701.915	739.106
Sporuri	17.992.960	14.804.704
Alte bonificații	105.103	143.595
Total obligații privind bonificațiile angajaților	19.799.978	15.687.405

Obligațiile privind bonusurile angajaților se prezintă astfel:

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent neimpozabile	854.836	871.756
Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent impozabile	171.908	205.572
Prime oferite salariaților - neimpozabile	555.300	534.365
Ajutoare pentru naștere	57.520	93.470
Ajutoare pentru înmormântare	130.200	163.400
Ajutoare pentru boli grave și alte servicii de sănătate	152.912	49.365
Tichete de masă	2.954.160	3.259.380
Prime conform Contractului colectiv de muncă	2.351.245	1.798.750
Bonusuri de fidelitate	3.113.788	2.890.193
Ajutoare pentru căsătorie	17.300	77.850
Ajutoare de cămin	97.407	74.493
Ajutoare pentru afterschool	28.190	12.216
Cheltuieli cu primele privind participarea la profit	1.066.861	1.059.224
Total obligații privind bonusurile angajaților	11.551.627	11.090.034

○ Salariați

Numărul efectiv al salariaților a evoluat după cum urmează:

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Personal cu studii superioare, din care:	190	178
Personal cu funcții de conducere	35	35
Personal cu studii medii /gimnaziale, din care:	863	853
Personal calificat	793	777
Total număr efectiv salariați	1.053	1.031

Numărul mediu al salariaților a fost de 1.011 persoane la 30 iunie 2024, iar la 30 iunie 2023 numărul mediu a fost de 988 persoane.

○ Directorul General, Directorul Financiar și membrii Consiliului de Administrație

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

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli aferente contractelor de mandat directori	1.818.000	599.714
Cheltuieli aferente contractelor mandat administratori	2.045.045	780.934
Total cheltuieli aferente contractelor de mandat	3.863.045	1.380.648

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

Componența Consiliului de Administrație este prezentată la Nota nr.1.

În data de 19.06.2023 a fost încheiată procedura de selecție a Directorului General și a Directorului Financiar ai Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al societății a numit în data de 19.06.2023 directorul general și directorul financiar pentru o durată a mandatelor de 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, a administratorilor neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componenta variabilă.

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

În perioada 01.01.2024-30.06.2024 s-au acordat indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație, în valoare de 2.045.045 lei și indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru directori în valoare de 1.818.000 lei.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/28.08.2023 s-au adoptat următoarele:

- S-au aprobat indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A. S-au aprobat ICP care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
- S-a aprobat quantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.
- S-a aprobat forma și conținutul Actului Adițional încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.
- S-au stabilit limitele remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi astfel:

1. limitele indemnizației fixe brute lunare: între 5 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

Ulterior perioadei de referință, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.6/26.04.2024, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.30, alin (7), s-a aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2023 în quantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 și prin Decizia C.A. nr.47/26.04.2024.

Consiliul de Administrație a aprobat Raportul de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat (Director General și Director Financiar) pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art.36, alin.5, din O.U.G. nr.109/2011.

10. Cheltuieli cu servicii executate de terți

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terți, din care:		
Cheltuieli totale onorariu auditor statutar*	11.022.313	7.416.952
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	61.755	58.915
Cheltuieli cu servicii bancare	204.329	170.873
Cheltuieli cu comisioane și onorarii	52.936	55.074
	321.465	371.500

Total cheltuieli cu servicii executate de terți	11.601.043	8.014.399
--	-------------------	------------------

* Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/16.02.2023 a fost aprobată numirea societății Transilvania Audit & Fiscality S.R.L. în calitate de auditor financiar statutar al Societății Oil Terminal cu o durată a contractului de 3 ani respectiv, pentru exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele 2 părți și se referă la:

- servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025.

- servicii de revizuire a Situațiilor financiare interimare simplificate întocmite la data de 31 martie (aferețe trim.I), la data de 30 iunie (aferețe trim.II) și la data de 30 septembrie (aferețe trim.III) pentru următoarele exerciții financiare: anul 2023, anul 2024 și anul 2025.

- alte rapoarte suplimentare la solicitare, după caz, conform prevederilor Legii nr.24/2017, ale art. 144 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art.11 din Regulamentul (UE) nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/05.03.2020 a fost aprobată numirea societății Transilvania Audit & Fiscality S.R.L. în calitate de auditor financiar statutar al societății Oil Terminal cu o durată a contractului de 3 ani, respectiv, pentru exercițiile financiare ale anilor 2020, 2021 și 2022. Onorariile au fost stabilite pe baza contractului încheiat între cele 2 părți.

Toate onorariile plătite în semestrul I 2023 se referă la servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

11. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale	192.036	102.511
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	1.344.786	1.005.671
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale, din care:	10.855.339	9.051.873
Construcții și amenajări de construcții	8.194.633	6.434.012
Instalații tehnice, echipamente tehnologice	2.601.982	2.516.843
Mobilier și alte imobilizări	58.724	101.018
Total cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	12.392.161	10.160.055

12. Alte cheltuieli de exploatare

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli de reparații	44.412.883	26.022.331
Cheltuieli de întreținere	7.962.941	5.616.834
Cheltuieli cu redevențe	11.518.818	5.996.699
Cheltuieli cu chirii și locații de gestiune	1.931.812	1.892.327
Cheltuieli cu prime de asigurare	1.246.182	1.127.743
Cheltuieli cu studiile și cercetările	1.277.100	142.500

Cheltuieli cu pregătirea personalului	294.344	201.114
Cheltuieli de reclamă și publicitate	149.806	127.654
Cheltuieli de protocol	85.132	85.358
Cheltuieli cu transportul de personal	216.580	197.290
Cheltuieli de deplasare	268.341	256.525
Cheltuieli privind alte impozite și taxe	1.880.244	2.060.206
Cheltuieli cu sumele acordate ca sponsorizări	375.000	266.956
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități	3.637	698.898
Alte cheltuieli din exploatare	55.285	2.610
Reduceri comerciale primite	(2.311)	(2.139)
Total alte cheltuieli din exploatare	71.675.794	44.692.906
Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice ICAS	1.060.244	-
Total general alte cheltuieli din exploatare	72.736.038	44.692.906

13. Impozitul pe profit curent și amânat

Impozitul pe profit curent și amânat al societății pentru semestrul I 2024 și pentru semestrul I 2023 este determinat la o rată statutară de 16%.

- **Impozit pe profit curent**

Impozitul pe profit recunoscut în contul de profit și pierdere:

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	5.185.723	3.821.508
Total cheltuială cu impozitul pe profit curent	5.185.723	3.821.508

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

În semestrul I 2024 și semestrul I 2023 societatea nu a înregistrat venit sau cheltuială cu impozitul amânat.

Societatea înregistrează la 30 iunie 2024 un profit brut de 41.418.928 lei, respectiv, un profit net în sumă de 33.154.817 lei.

Pentru semestrul I 2024, profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare de 34.754.517 lei.

Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în suma de 5.560.723 lei, diminuat la 5.185.723 lei urmare înregistrării cheltuielilor de sponsorizare în valoare de 375.000 lei.

Reconcilierea cotei efective de impozitare pentru semestrul I 2024 comparativ cu semestrul I 2023 se prezintă astfel:

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023
Profit înainte de impozitul pe profit	41.418.928	29.206.557
Profit înainte de impozitul pe profit (exclusiv cheltuiala cu sponsorizarea)	41.793.928	29.473.513
Impozitul pe profit la rata statutară de 16%	6.687.028	4.715.762
Efectul cheltuielilor nedeductibile	221.261	175.523

Efectul cheltuielilor cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice ICAS	169.639	-
Taxarea rezervelor din reevaluare	189.303	186.235
Efectul veniturilor neimpozabile	(1.019.349)	(504.650)
Deduceri din rezerva legală	(331.351)	(233.652)
Profit reinvestit	(355.808)	(250.754)
Scutiri pentru sponsorizare	(375.000)	(266.956)
Total cheltuială cu impozitul pe profit	5.185.723	3.821.508

- **Impozit pe profit amânat**

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Datorii privind impozitul pe profit amânat	34.381.247	34.381.247
TOTAL impozit pe profit amânat	34.381.247	34.381.247

Impozitele amânate de plată și de recuperat se calculează pe baza diferențelor temporare impozabile și/sau deductibile, determinate pentru active și datorii ca diferențe dintre valoarea contabilă a activului și/sau datoriei și suma atribuită în scopuri fiscale. Societatea recunoaște impozitele amânate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit, cu excepția impozitului generat de un eveniment contabilizat direct în capitalurile proprii.

În semestrul I 2024 nu s-au înregistrat variații în structura impozitului pe profit amânat.

14. **Informații pe segmente**

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

Total venituri din servicii prestate

	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023	Δ%
Prestări servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide	228.161.810	167.004.924	37

- **Principalii clienți externi:**

Denumire client	Țara	6 luni încheiate la 30 iunie 2024	6 luni încheiate la 30 iunie 2023	Δ%
Euronova Energies	Elveția	16.536.328	18.033.231	(8)
Vitol	Elveția	16.461.689	6.467.150	155
Mol Plc	Ungaria	7.683.468	5.002.613	54
Litasco	Elveția	5.688.801	28.465.262	(80)
Alkagesta	Malta	3.447.692	-	-
Ivict Europe GMBH	Germania	2.297.463	1.682.136	37
Island Petroleum	Cipru	2.185.735	860.032	154
AGTG	Elveția	755.676	443.526	70
Central Energy	Elveția	648.771	-	-

Rinaco Trade AG	Elveția	582.221	292.944	99
-----------------	---------	---------	---------	----

• **Principali clienți ai Oil Terminal:**

Denumire client	Țara	6 luni încheiate la 30 iunie 2024		6 luni încheiate la 30 iunie 2023	
		Valoare facturată	%	Valoare facturată	%
OMV Petrom	România	41.122.665	18,53	31.677.206	19,51
Oscar	România	39.138.188	17,70	28.162.988	17,56
Petrotel Lukoil	România	26.409.485	11,89	-	-
Lukoil Romania	România	20.632.781	9,33	464.930	0,29
Euronova	Elveția	16.536.328	6,34	18.033.231	9,47
Vitol	Elveția	16.461.689	6,31	6.467.150	3,40
Socar Petroleum	România	13.571.731	6,09	6.172.076	3,74
Mol Romania	România	12.713.117	5,80	11.380.763	7,11
Mol Plc	Ungaria	7.683.468	2,95	5.002.613	2,63
Litasco	Elveția	5.688.801	2,28	28.465.262	17,60

15. Imobilizări corporale

Valori brute	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2023	409.280.241	175.631.176	30.293.997	861.010	616.066.424
Transferuri din active în curs	-	115.148.040	2.764.155	52.800	117.964.995
Amortizare preluată de la finanțator	-	-	497.192	-	497.192
Sold la 30 iunie 2024	409.280.241	290.779.216	33.555.344	913.810	734.528.611

Amortizări	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2023	-	-	-	-	-
Amortizare în semestrul I 2024	-	8.194.633	2.601.983	58.724	10.855.340
Amortizare preluată de la finanțator	-	-	497.192	-	497.192
Sold la 30 iunie 2024	-	8.194.633	3.099.175	58.724	11.352.532

Valoare netă	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2023	409.280.241	175.631.176	30.293.997	861.010	616.066.424
Sold la 30 iunie 2024	409.280.241	282.584.583	30.456.169	855.086	723.176.079

Imobilizările corporale sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea reevaluată, mai puțin amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, în conformitate cu IAS 16 – imobilizările corporale și IAS 36 – deprecierea imobilizărilor.

Societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2023, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluatorilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale reevaluate.

În cazul imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

La 30 iunie 2024 valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut cu 107.109.655 lei față de sfârșitul anului 2023, astfel:

- puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs, creștere de 117.964.995 lei
- amortizarea imobilizărilor corporale în semestrul I 2024, reducere de 10.855.340 lei

Valoarea justă la 30 iunie 2024, evidențiată prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel:

➤ terenuri	409.280.241 lei
➤ construcții	282.584.583 lei
➤ instalații tehnice și mașini	30.456.169 lei
➤ alte instalații utilaje și mobilier	855.086 lei
➤ imobilizări corporale în curs	13.162.659 lei

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:

- teren în suprafață de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr.3285/19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud, în valoare de 82.618.157 lei, înregistrat în capitalul social în luna iulie 1997;
- teren în suprafață de 413.413,16 mp, dobândit în cursul anului 2003 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.8448/16.04.2003, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 58.824.645 lei, înregistrat în capitalul social în luna iulie 2003;
- terenul achiziționat în anul 2004 conform contract de vânzare – cumpărare nr.181/20.01.2004 încheiat cu Primăria Constanța, în suprafață de 243.912,70 mp situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 37.712.443 lei;
- teren în suprafață de 254.261,325 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.11703/02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 152.535.174 lei, înregistrat în capitalul social în luna martie 2023;
- teren în suprafață de 129.334,70 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr.11704/02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 77.589.822 lei, înregistrat în capitalul social în luna martie 2023.

16. Imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizările în curs de execuție, în valoare de 13.162.659 lei, reprezintă investiții neterminate la 30 iunie 2024, din care:

Imobilizările in curs	Investiții conform program OIL TERMINAL	Investiții realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului*	Total
Sold la 31 decembrie 2023	107.865.855	250.658	108.116.513
Creșteri în cursul anului	17.948.743	5.062.397	23.011.140
Transferuri la active imobilizate	(117.964.994)	-	(117.964.994)
Sold la 30 iunie 2024	7.849.604	5.313.055	13.162.659

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

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate în semestrul I 2024 este de 23.941.782 lei, reprezentând:

- 23.011.140 cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale
- 166.650 cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale
- 763.992 imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

Principalele obiective de investiții realizate în semestrul I 2024 sunt:

- Autovidanță Man TGS
- Balanță analitică de precizie
- Centrală termică electrică (9 buc)
- Construire rezervor capacitate 55.000 mc - Secția Platformă Sud – R125
- Containere modulare (4 buc)
- Costume protecție anticlorică (6 buc)
- Echipament măsurare debit încărcare motorină skid
- Echipamente prelevare eşantioane de produs petrolier (2 buc)
- Electrocompresor încărcare butelii de aer
- Instalație AMC - rezervor capacitate 55.000 mc SP SUD - R125
- Instalație încărcare păcură în cisterne CF Linia 1 - SP Sud
- Instalație PSI rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud - R125
- Instalație tehnologică de legătură între rezervorul de 55.000 mc și claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc
- Integrare sistem telemăsură rezervor R125
- Laptop (3 buc)

- PC (9 buc)
- Pompă verticală pentru apă uzată și produs petrolier
- Proiectare instalație tehnologică de legătura între rezervorul de 55.000 mc și claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc
- Reamenajare rampă CF descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave SP Sud
- Remorcă (2 buc)
- Taxa de autorizare pentru modernizare rezervor T26 - SP Sud
- Taxe de autorizare pentru modernizare rezervor T29 - SP Sud

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

a. Imobilizări necorporale

Valori brute	Concesiuni	Alte imobilizări necorporale	Total
Sold la 31 decembrie 2023	3.494.630	856.429	4.351.059
Creșteri din achiziții	-	166.650	166.650
Sold la 30 iunie 2024	3.494.630	1.023.079	4.517.709

Amortizări și deprecieri	Concesiuni	Alte imobilizări necorporale	Total
Sold la 31 decembrie 2023	-	-	-
Amortizare în anul 2024	961	191.075	192.036
Sold la 30 iunie 2024	961	191.075	192.036
Valoare netă			
Sold la 31 decembrie 2023	3.494.630	856.429	4.351.059
Sold la 30 iunie 2024	3.493.669	832.004	4.325.673

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

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

La 31 decembrie 2023 societatea a reevaluat imobilizările necorporale pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor necorporale reevaluate.

Valoarea justă la 30 iunie 2024 pentru imobilizări necorporale se prezintă astfel:

- concesiune Acord Petrolier 3.479.000 lei
- alte concesiuni - mărci 14.669 lei
- programe informatice/ licențe aferente acestora 832.004 lei

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

Valori brute	Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
Sold la 31 decembrie 2023	8.463.422
Creșteri din achiziții	763.992
Sold la 30 iunie 2024	9.227.414

Amortizări și deprecieri	Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
Sold la 31 decembrie 2023	-
Amortizare în anul 2024	1.344.786
Sold la 30 iunie 2024	1.344.786
Valoare netă	
Sold la 31 decembrie 2023	8.463.422
Sold la 30 iunie 2024	7.882.628

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

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

La 31 decembrie 2023 societatea a reevaluat activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

Reevaluarea la valoare justă a fost înregistrată la 31 decembrie 2023 pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing reevaluate. În cazul în care activele aferente drepturilor de utilizare a activelor în leasing nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

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

18. Imobilizări financiare

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Alte creanțe imobilizate	908.030	908.030
Total imobilizări financiare	908.030	908.030

Societatea înregistrează la 30 iunie 2024 creanțe imobilizate în valoare de 908.030 lei, reprezentând:

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

În cursul anului 2024 nu au existat modificări ale valorilor garanțiilor acordate.

19. Stocuri

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Materiale auxiliare	1.423.817	1.780.714
Combustibili	207.030	131.814
Materiale pentru ambalat	15.264	13.325
Piese de schimb	43.379	72.964
Alte materiale consumabile	32.748	50.555
Materiale de natura obiectelor de inventar	386.630	154.070
Produse reziduale	2.901	3.266

Ajustări pentru materiale consumabile	(83.158)	(53.558)
Ajustări pentru materiale de natura obiectelor de inventar	(2.611)	(346)
Total stocuri	2.026.000	2.152.804

Stocurile fără mișcare rămase în sold la 30 iunie 2024 sunt în valoare de 85.769 lei, în creștere față de anul precedent cu 31.865 lei.

Pentru aceste stocuri au fost constituite ajustări pentru deprecierea materialelor, după cum urmează:

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold ajustări pentru deprecierea stocurilor la începutul perioadei	53.904	64.820
Constituirii în an	35.051	196.273
Reversări în an	(3.186)	(207.189)
Sold ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârșitul perioadei	85.769	53.904

20. Clienți și conturi asimilate

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Clienți facturi emise, de încasat	43.771.756	35.544.012
Clienți incerti și în litigiu	4.933.682	4.542.682
Clienți facturi de întocmit	216.332	826
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	(4.933.682)	(4.542.682)
Total clienți	43.988.088	35.544.838

Situația clienților, facturi emise de încasat în valoare de 43.771.756 lei, în sold la 30 iunie 2024, se clasifică pe vechimi, astfel:

- Creanțe clienți care nu au depășit scadența 40.738.052 lei
- Creanțe clienți cu scadența depășită între 1 - 30 zile 2.840.507 lei
- Creanțe clienți cu scadența depășită mai mare de 30 zile 193.197 lei

Clienții incerti înregistrați la 30 iunie 2024 sunt în valoare totală de 4.933.682 lei, în creștere față de 31 decembrie 2023 cu valoarea de 391.000 lei. Pentru clienții incerti, societatea a constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, pentru valoarea totală a creanței inclusiv TVA.

În cursul semestrului I 2024, societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți și a altor creanțe, după cum urmează:

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold ajustare pentru depreciere la începutul perioadei	4.542.682	5.486.611
Constituirii în an	1.289.924	470.001
Reversări în an	(898.924)	(1.413.930)
Sold ajustare pentru depreciere la sfârșitul perioadei	4.933.682	4.542.682

21. Alte creanțe și cheltuieli în avans

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Debitori diverși	1.011.398	701.297
Furnizori - debitori pentru prestări de servicii	-	135.000
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori diverși	(602)	(602)

Cheltuieli înregistrate în avans	246.476	186.514
Alte creanțe	2.693.164	2.247.624
Total alte creanțe	3.950.436	3.269.833

Taxe și impozite de recuperat

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Impozit pe profit curent	1.144.582	4.543.554
TVA de recuperat	-	4.401.347
Total taxe și impozite de recuperat	1.144.582	8.944.901

22. Numerar și echivalente de numerar

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Disponibil în lei, în conturile curente la bănci	42.108.191	17.075.017
Disponibil în valută, în conturile curente la bănci	348.784	28.158.206
Alte valori	20.874	6.454
Disponibil în numerar	10.418	16.539
Total numerar și echivalente de numerar	42.488.267	45.256.216

La 30.06.2024 nu există restricții asupra conturilor de disponibilități bănești.

23. Capital social

	Nr. acțiuni	Capital social
Capital social statutar	2.997.177.132	299.717.713
Total capital social	2.997.177.132	299.717.713

Capitalul social subscris și vărsat înregistrat la 30 iunie 2024 este de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni, la valoarea nominală a acțiunii de 0,1 lei/acțiune. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei la un singur vot.

Structura acționariatului la 30 iunie 2024 comparativ cu 30 iunie 2023, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central, este următoarea:

Aționari la 30 iunie 2024	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere %
Statul Român prin Ministerul Energiei	2.630.258.255	263.025.826	87,76
Persoane juridice	81.584.395	8.158.439	2,72
Persoane fizice	285.334.482	28.533.448	9,52
Total capital	2.997.177.132	299.717.713	100,00

Aționari la 30 iunie 2023	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere %
Statul Român prin Ministerul Energiei	2.630.258.255	263.025.826	87,76
Persoane juridice	90.874.205	9.087.421	3,03
Persoane fizice	276.044.672	27.604.467	9,21
Total capital	2.997.177.132	299.717.713	100,00

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

Acțiunile au fost tranzacționate la 0,1215 lei/acțiune (preț de închidere) la 30 iunie 2024 și la 0,1125 lei/acțiune (preț de închidere) la 30 iunie 2023.

Valoarea dividendelor neplătite 30 iunie 2024 este de 778.323 lei, din care persoane fizice 746.585 lei și persoane juridice 31.738 lei.

24. Alte elemente de capital propriu

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Impozit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, din care:		
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare	(33.154.819)	(33.154.819)
Impozit pe profit amânat pentru facilități fiscale	(33.225.093)	(33.225.093)
Alte elemente de capital propriu*	70.274	70.274
	3.034.941	3.034.941
Total alte elemente de capitaluri proprii	(30.119.878)	(30.119.878)

* "Alte elemente de capital propriu" cuprind contrapartida recunoașterii activului necorporal "concesiune acord petrolier", aprobat prin H.G. nr.886/2002.

Nu s-au înregistrat variații ale impozitului pe profit amânat recunoscut pe capitaluri proprii față de anul precedent.

25. Rezerve din reevaluare

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale și a drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	233.240.022	233.240.022
Total rezerve din reevaluare	233.240.022	233.240.022

Rezervele din reevaluare în sold la 30 iunie 2024 nu au înregistrat modificări față de soldul înregistrat la 31 decembrie 2023.

La 30 iunie 2024 rezervele din reevaluarea imobilizărilor cuprind :

- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor corporale de 232.167.916 lei;
- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor necorporale, reprezentând drepturi instituite prin Acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București, aprobat prin HG nr.886/2002, în valoare de 444.059 lei;
- rezerva din reevaluare aferentă imobilizărilor necorporale reprezentând licențe, în valoare de 170.434 lei;
- rezerva din reevaluare privind activele aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, în valoare 457.613 lei.

26. Rezultat reportat

a. Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	12.066.962	12.066.962
Total surplus realizat din rezerve din reevaluare	12.066.962	12.066.962

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

Surplusul realizat din rezerve din reevaluare în sold la 30 iunie 2024 nu a înregistrat modificări față de soldul înregistrat la 31 decembrie 2023.

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

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	396.930	396.930
Total rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	396.930	396.930

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29, la 31 decembrie 2023

este în valoare de 396.930 lei și nu înregistrează modificări față de 31 decembrie 2022. Suma de 396.930 lei reprezintă retratări din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29, pentru anul 2000, în conformitate cu Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

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

c. Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat

La 30 iunie 2024 contul "Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat" nu prezintă sold deoarece valoarea de 9.601.748 lei, reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2023, a fost distribuită sub formă de dividende acționarilor, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal nr. 5 din 26.04.2024.

27. Rezerve legale, alte rezerve și repartizarea profitului

a. Rezerve legale și alte rezerve

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Rezerve legale	7.654.135	7.654.135
Alte rezerve, din care:	32.047.163	32.047.163
Rezerve constituite din profitul distribuit pentru constituirea sursei proprii de finanțare conform hotărârilor AGA	23.748.898	23.748.898
Rezerve din facilități fiscale	8.008.401	8.008.401
Teren în suprafață de 5.494 mp*	289.864	289.864
Terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obținut titluri de proprietate în anul 2011	-	-
Total rezerve	39.701.298	39.701.298

* Teren în suprafață de 5.494 mp, recunoscut pe seama rezervelor, în valoare de 289.864 lei, reprezentând diferența de teren rezultată din actualizarea documentației cadastrale efectuată în anul 2015, pentru terenul în suprafață de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr.3285/19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud.

Rezervele legale în sold la 30 iunie 2024 nu au înregistrat modificări față de soldul înregistrat la 31 decembrie 2023.

b. Repartizarea profitului

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Repartizarea profitului, din care:	-	(4.691.016)
Rezerve legale	-	(881.330)
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	-	(3.809.686)

În cursul semestrului I 2024, contul repartizarea profitului a fost închis în conformitate cu reglementările contabile aplicabile astfel încât, la 30 iunie 2024 acest cont nu prezintă sold.

La 31 decembrie 2023, din profitul net al anului 2023, a fost înregistrată repartizarea profitului, în valoare de 4.691.016 lei, reprezentând:

- 881.330 lei rezerva legală.

Potrivit prevederilor art.1, alin.(1), lit.a) din OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile art.183 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social". Rezerva legală constituită înainte de repartizarea profitului net aferent anului 2023 este de 6.772.805 lei (2,26% din capitalul social).

Profit contabil înainte de determinarea impozitului pe profit = 17.626.598 lei.

Rezerva legală 5% din profitul brut = 17.626.598 x 5 % = 881.330 lei.

- 3.809.686 lei alte rezerve, reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art.1, alin.(1), lit.a) din OG nr.64/2001 coroborat cu art.22 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de

facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Profitul investit în anul 2023 este de 4.010.196 lei.

Rezerva legală de 5% din profit scutit de impozit este de 4.010.196 lei x 5% = 200.510 lei.

Profitul investit repartizat la rezerve este de 3.809.686 lei. (4.010.196 lei – 200.510 lei = 3.809.686 lei).

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/26.04.2024 s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, în valoare de 15.359.625 lei, astfel:

- Rezerva legală: 881.330 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 3.809.686 lei
- Participarea salariaților la profit: 1.066.861 lei
- Dividende acționari 90%: 9.601.748 lei

28. Datorii pe termen lung

La data de 30 iunie 2024 Societatea înregistrează datorii totale în valoare de 244.015.322 lei.

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

	Valoare netă	Valoarea contractuală	< 12 luni	1-5 ani	5-8 ani	>8 ani
Datorii comerciale și alte datorii curente	22.813.893	22.813.893	22.813.893	-	-	-
Datorii privind impozite și taxe	15.021.287	15.021.287	15.021.287	-	-	-
Împrumuturi	163.951.872	293.376.769	19.476.220	68.704.231	31.460.513	44.310.908
Alte împrumuturi și datorii asimilate (datorii leasing)	7.847.023	7.847.023	2.494.191	5.352.832	-	-
TOTAL	209.634.075	339.058.972	59.805.591	74.057.063	31.460.513	44.310.908

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amânat 34.381.247

TOTAL 34.381.247

a. Împrumuturi pe termen lung

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Contract nr.1870/02.08.2017 Bancpost (preluat de Banca Transilvania prin Actul adițional nr.1/09.01.2019)	10.596.478	12.269.606
Minus partea curentă	(3.346.256)	(3.346.256)
Contract nr. 201810290206/29.10.2018 BCR	14.877.992	16.052.570
Minus partea curentă	(3.132.209)	(2.544.920)
Contract nr. 20200914051/15.09.2020 BCR	28.369.104	30.180.869
Minus partea curentă	(3.105.882)	(3.364.706)
Contract nr. 2022022309/25.02.2022 BCR	104.207.069	101.194.586
Minus partea curentă	(9.891.873)	(11.318.717)
Contract nr. 2024021510/21.03.2024 BCR	5.901.229	-
Minus partea curentă	-	-
Total împrumuturi pe termen lung	144.475.652	139.123.032

- Împrumuturile pe termen lung raportate sunt generate de următoarele contracte menționate mai jos:

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	Sold la 30.06.2024	Sold la 31.12.2023
----------	--------	----------	-------------	---------	----------	--------------------	--------------------

1. Contract nr.1870 din 02.08.2017 - Bancpost, preluat de Banca Transilvania	lei	02.08.2027	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	10.596.478	12.269.606
---	-----	------------	-------------	----------------------------------	--	------------	------------

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

Oil Terminal a constituit în favoarea Bancpost următoarele garanții:

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

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

b) Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise la Bancpost.

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

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

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	Sold la 30.06.2024	Sold la 31.12.2023
2. Contract nr.201810290206 din 29.10.2018 - BCR	lei	27.10.2028	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	14.877.992	16.052.570

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

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

Oil Terminal a constituit în favoarea BCR următoarele garanții:

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

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

b) Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la BCR.

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

Prin actul adițional nr.3/26.06.2024 s-a actualizat graficul de rambursare, respectiv s-a stabilit data de 30 a fiecărei luni pentru rambursarea ratei lunare.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	Sold la 30.06.2024	Sold la 31.12.2023
----------	--------	----------	-------------	---------	----------	-----------------------	-----------------------

3. Contract nr.20200914051 din 15.09.2020 - BCR	lei	13.09.2030	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	28.369.104	30.180.869
--	-----	------------	-------------	-------------------------------------	---	------------	------------

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

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

Oil Terminal a constituit în favoarea BCR următoarele garanții:

- Ipotecă asupra imobilului "teren în suprafață de 170.818 mp", lot 1/2/2 (face parte din lot cu S=243.912,70 mp), situat în municipiul Constanța, județul Constanța, Str.Caraiman nr.2, Secția Platformă Nord, identificat cu număr cadastral 238837, împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:
 - rezervor – 11223524 - C10 - 831 mp
 - rezervor T6N - 11221615 – C19 - 835 mp
 - rezervor T9N - 11222069 – C20 - 803 mp
 - rezervor T7N - 11221614 – C21 - 832 mp
 - rezervor T10N - 11122070 – C22 - 802 mp
 - rezervor T18N - 11222356 – C23 - 821 mp
 - rezervor T19N - 11222357- C24 - 866 mp
 - rezervor T20N - 11222358 – C25 - 828 mp
 - vestiar -11110025 - C27+ C28 - 255 mp
- Ipotecă asupra imobilului "teren în suprafață de 8.837 mp", (face parte din lot cu S=804.360 mp), situat în municipiul Constanța, județul Constanța, Str.Caraiman nr.2, Secția Platformă Sud, identificat cu număr cadastral 252530, împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:
 - rezervor R20 -11222603 - C2 - 823 mp
 - rezervor R21 -11222604 - C1 - 823 mp
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la BCR.

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

În luna decembrie 2023 se înregistrează radierea dreptului de ipotecă asupra imobilului cu nr. cadastral 238837-C15 - centru spumă Remiză PCI, cu nr.inventar 11210245, în suprafață de 29 mp, care și-a consumat durata de viață utilă și a fost aprobat pentru scoaterea din funcțiune, urmare acordului cu BCR nr.351/10.03.2022.

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

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

Prin actul adițional nr.3/26.06.2024 s-a actualizat graficul de rambursare, respectiv s-a stabilit data de 30 a fiecărei luni pentru rambursarea ratei lunare.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	Sold la 30.06.2024	Sold la 31.12.2023
4. Contract nr. 2022022309 din 25.02.2022 - BCR	lei	24.02.2037	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipotecă și ipotecă mobiliară asupra contului	104.207.069	101.194.587

În data de 25.02.2022 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Construcție rezervor capacitate 55.000 mc" în Secție Platformă Sud, în valoare totală de 98.429.274 lei, din care :

- credit A, în valoare de 82.713.676 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Construcție rezervor capacitate 55.000 mc", cu scadența în data de 24.02.2037.
- credit B, în valoare de 15.715.598 lei pentru plata TVA aferentă finanțării obiectivului de investiții "Construcție rezervor capacitate 55.000 mc", cu scadență în data de 24.02.2026.

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

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare prezente și viitoare deschise la Creditor de către Împrumutat;
- Ipotecă mobiliară asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție, care se va încheia în cazul polițelor de asigurare a căror valoare

asigurată este mai mare de 5.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în valută), calculată pe poliță de asigurare în parte. Această ipotecă mobilă se va încheia doar în cazul în care există sau vor exista polițe de asigurare a căror valoare asigurată este mai mare de 5.000.000 EUR. Ipoteca mobilă va fi constituită după finalizarea construcției edificate din credit.

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

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

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

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

b) Ipotecă imobiliară asupra rezervorului care se află în curs de construcție pe terenul în suprafață de 11.688 mp, situat în Municipiul Constanța, strada Caraiman nr.2, Lot 1/1/1/2, Depozit IV Sud Movila Sara, județul Constanța, înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral 256090.

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

În data de 14.03.2023 se semnează Actul adițional nr.4 la contractul de credit nr.2022022309 /25.02.2022 privind modificarea graficului de rambursare pentru valoarea de 97.305.659,21 lei aferentă creditului A. Până la data de 30 iunie 2024 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 97.018.132 lei din creditul A și din creditul B suma de 18.022.604 lei. Din creditul B s-a rambursat către bancă suma de 10.312.681 lei.

Prin actul adițional nr.5/26.06.2024 la contractul de credit nr.2022022309/25.02.2022 s-au adus următoarele amendamente:

- s-a actualizat graficul de rambursare privind ratele lunare
- s-a diminuat valoarea creditului A de la 97.305.659,21 lei la 97.018.131,45.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	Sold la 30.06.2024	Sold la 31.12.2023
5. Contract nr. 2024021509 din 21.03.2024 - BCR	lei	21.03.2039	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	ipotecă și ipotecă mobilă asupra contului	-	-

În data de 21.03.2024 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții pentru construcția unui rezervor cu capacitate de 10.000 mc în secție Platformă Port, în valoare totală de 18.547.420,17 lei, cu scadența la data de 21.03.2039.

Prin contractul de credit nr.2024021509/21.03.2024 s-au stipulat următoarele garanții:

- a) Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale Împrumutatului.
 - b) Ipotecă imobiliară asupra bunului imobil Construcție Viitoare ce va fi edificat din credit.
- Până la 30.06.2024 nu s-au efectuat trageri din acest credit.

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	Garanția	Sold la 30.06.2024	Sold la 31.12.2023
6. Contract nr. 2024021510 din 21.03.2024 - BCR	lei	21.03.2039	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	ipotecă și ipotecă mobilă asupra contului	5.901.229	-

În data de 21.03.2024 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Modernizarea a două rezervoare existente amplasate în cadrul Secției Platformă Sud":

- rezervor T29S cu capacitatea actuală de 50.000 mc (care va fi mărită la 57.000 mc) și
- rezervor T26S cu capacitatea 31.500 mc,

în valoare totală de 96.910.431 lei, cu scadența la data de 21.03.2039.

În baza contractului de credit nr.2024021510/21.03.2024 se constituie în favoarea BCR următoarele garanții:

- a) Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale împrumutatului
- b) Ipotecă imobiliară constituită de împrumutat asupra bunului imobil înregistrat în Cartea Funciară a localității Constanța nr.256090, cu nr.cadastral/topografic 256090, situat în lot 1/1/1/2, Depozit IV Sud Movila Sara, imobil compus din:
 - teren în suprafață de 11.688 mp

- rezervor (55.000 mc)

Prin actul adițional nr.1/26.06.2024 s-a actualizat graficul de rambursare, respectiv s-a stabilit data de 30 a fiecărei luni pentru rambursarea ratei lunare.

b. Datorii privind impozitul pe profit amânat

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Datorii privind impozitul pe profit amânat	34.381.247	34.381.247
Total impozit pe profit amânat	34.381.247	34.381.247

Datoriile privind impozitul pe profit amânat în sold la 30 iunie 2024 nu au înregistrat modificări față de soldul înregistrat la 31 decembrie 2023.

Reconcilierea impozitului pe profit amânat se prezintă astfel:

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Impozit pe profit amânat la începutul perioadei	34.381.247	31.282.452
Impozit pe profit amânat la sfârșitul perioadei	34.381.247	34.381.247
Variația impozitului pe profit amânat	-	3.098.795
Din care, datorie cu impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	-	3.098.795

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

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

Începând cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 "Contracte de leasing", standard care a înlocuit standardul contabil IAS 17 "Contracte de leasing" precum și toate interpretările (SIC/IFRIC) emise în aplicarea IAS 17.

La 1 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport din contractele de leasing în contul "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "Alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing.

Datoria înregistrată în contul "alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing se prezintă astfel:

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Alte împrumuturi și datorii asimilate	7.847.023	8.301.150
Minus partea curentă	(2.494.191)	(2.337.928)
Total alte împrumuturi și datorii asimilate, pe termen lung	5.352.832	5.963.222

29. Datorii privind obligațiile de leasing

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

- Contractul 153/392/18.11.2019 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospeciala PSI MAN TGS – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor
- Contractul nr.25/42/10.02.2020 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Motostivuitor Diesel Caterpillar DP50CN - 1 buc;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
- Contractul nr.116/278/14.09.2020 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional autoturism Dacia Logan Stepway - 8 buc;
Leasing operațional autoutilitară specializată basculabilă Ford Transit DCAB - 1 buc ;
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
- Contractul 40/82/09.02.2021 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Excavator pe roți cu accesorii CAT M314 – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
- Contractul 104/243/14.06.2021 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:

- Leasing operațional pentru SUV Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDI Luxury – 1 buc.
Durata contractului este de 36 de luni de la data livrării bunurilor.
6. Contractul 138/346/06.10.2021 încheiat cu Energopetroleum Top Service SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Volkswagen T-Cross Life – 5 buc.
Leasing operațional pentru Volkswagen Multivan T7 – 1 buc.
Leasing operațional pentru Volkswagen Touareg V6 Hybrid – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
7. Contractul 117/420/27.06.2022 încheiat cu Center Tea & CO SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Dacia Duster Comfort Blue DCII15 4WD – 1 buc.
Leasing operațional pentru Skoda Superb Ambition – 1 buc.
Leasing operațional pentru Dacia Jogger – 2 buc.
Leasing operațional pentru Mercedes Benz Intouro – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
8. Contractul 184/719/07.10.2022 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Kia Ceed – 1 buc.
Leasing operațional pentru Piaggio Porter Np 6 -Pick UP – 1 buc.
Leasing operațional pentru Piaggio Porter Np 6 -Van – 1 buc.
Leasing operațional pentru Mercedes Benz Sprinter Tourer – 1 buc.
Leasing operațional pentru Mercedes Benz Sprinter Doka – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
9. Contractul 209/767/14.11.2022 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Renault Arkana Rs Line – 7 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
10. Contractul 252/874/16.12.2022 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospeciala PSI cu apă și spumă – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
11. Contractul 75/287/10.05.2023 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru SUV Hybrid – 3 buc.
Leasing operațional pentru SUV M1 – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
12. Contractul 162/404/23.08.2023 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autospecială Vidanja Combinată – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.
13. Contractul 72/152/16.04.2024 încheiat cu Center Tea & Co SRL având ca obiect:
Leasing operațional pentru Autoutilitară Ineos Grenadier – 1 buc.
Durata contractului este de 57 de luni de la data livrării bunurilor.

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

La 1 ianuarie 2019, Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizări necorporale în contul "active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing.

Începând cu 1 ianuarie 2019, societatea a recunoscut o cheltuială cu amortizarea dreptului de utilizare a activelor și o cheltuială cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractul de leasing.

Rata dobânzii a fost stabilită de către societate în funcție de cât ar costa entitatea dacă s-ar împrumuta pe o piață pentru a folosi activul suport.

Cheltuiala cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, înregistrată în anul 2024 este în valoare de 1.344.786 lei, iar cheltuiala cu dobânda aferentă datoriei care decurge din contractele de leasing, înregistrată în anul 2024, este de 287.870 lei.

În perioada cumulată până la 30 iunie 2024 au avut loc următoarele mișcări de active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing:

- La data de 19 ianuarie 2024 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului-suport reprezentând 1 bucată Hyundai Genesis în valoare de 443.565 lei și o datorie în valoare de 443.565 lei, în baza contractului de leasing nr.75/287/10.05.2023 încheiat cu Center Tea & Co.
- La data de 17 aprilie 2024 societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activului-suport reprezentând 1 bucată Autoutilitara Ineos Grenadier în valoare de 443.565 lei și o datorie în valoare de 320.427 lei, în baza contractului de leasing nr.72/152/16.04.2024 încheiat cu Center Tea & Co.

La 31 decembrie 2023 societatea a înregistrat reevaluarea la valoare justă a activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat,

membru titular al ANEVAR.

Valoarea justă a drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 30.06.2024 comparativ cu 31.12.2023 se prezintă astfel:

Nr. contract	Obiect leasing operațional	Cod clasificare conform H.G. nr. 2139/2004	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 30.06.2024	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31.12.2023
153/392/18.11.2019				
Center Tea	Autospecială PSI MAN TGS	2.1.24.3	462.714	462.714
25/42/10.02.2020				
Center Tea	Motostivuito Diesel Caterpillar	2.3.6.8.1	105.322	105.322
	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
116/278/14.09.2020	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
Center Tea	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
	Dacia Logan Stepway	2.3.2.1.1	18.226	18.226
	Autoutilitară specializată basculabilă Ford Tranzit	2.3.2.2.1	45.693	45.693
40/82/09.02.2021	Excavator pe roți cu accesorii CAT			
Center Tea	M314	2.1.20.1	434.744	434.744
104/243/14.06.2021	SUV Hyundai New Sante FE 2.2 CRDI			
Center Tea	202CP	2.3.2.1.1	27.046	27.046
	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	52.515	52.515
	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	52.515	52.515
138/346/06.10.2021	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	52.515	52.515
Energopetroleum	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	52.515	52.515
Top Service	Volkswagen T-Cross Life	2.3.2.1.1	52.515	52.515
	Volkswagen Multivan T7	2.3.2.1.2	214.221	214.221
	Volkswagen Touareg V6 Hybrid	2.3.2.1.1	240.552	240.552
	Dacia Duster Comfort Blue DCII15 4WD	2.3.2.1.1	91.928	91.928
117/420/27.06.2022	Skoda Superb Ambition	2.3.2.1.1	131.845	131.845
Center Tea	Dacia Jogger	2.3.2.1.1	77.702	77.702
	Dacia Jogger	2.3.2.1.1	77.702	77.702
	Mercedes Benz Intouro	2.3.2.1.2	722.064	722.064
	Kia Ceed	2.3.2.1.1	98.388	98.388
	Piaggio Porter NP 6-Pick UP	2.3.2.1.1	111.872	111.872
184/719/07.10.2022	Piaggio Porter NP 6-Van	2.3.2.1.1	109.866	109.866
Center Tea	Mercedes Benz 317 CDI Sprinter			
	Tourer	2.3.2.1.2	310.906	310.906
	Mercedes Benz 515 CDI Sprinter			
	Doker	2.3.2.2.1	289.645	289.645
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
209/767/14.11.2022	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
Center Tea	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
	Renault ArkanA RS Line	2.3.2.1.1	120.996	120.996
252/874/16.12.2022				
Center Tea	Autospecială PSI	2.1.24.3	1.837.755	1.837.755
75/287/10.05.2023	Hyundai Tucson	2.3.2.1.1	202.659	202.659
Center Tea	Hyundai Tucson	2.3.2.1.1	202.659	202.659
	Hyundai Tucsin	2.3.2.1.1	204.022	204.022
	Hyundai Genesis	2.3.2.1.1	443.565	0
162/404/23.08.2023				
Center Tea	Autospecială Vidanja Combinata	2.1.24.3	1.208.762	1.208.762

Nr. contract	Obiect leasing operațional	Cod clasificare conform H.G. nr. 2139/2004	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 30.06.2024	Valoare active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing la 31.12.2023
72/152/16.04.2024				
Center Tea	Autoutilitară Ineos Granadier	2.1.24.3	320.427	0
TOTAL			9.227.414	8.463.422

Valoarea contabilă a activelor aferente dreptului de utilizare la 30 iunie 2024, în funcție de clasa activului suport se prezintă astfel:

Cod clasificare conform H.G. nr.2139/2004	Valoarea justă a activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor în leasing (lei)
2.1.20.1 Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea terenului. Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, săpătoare de șanțuri, săpătoare de gropi și scarificatoare.	434.744
2.1.24.3 Mașini, echipamente și instalații pentru stins incendii	3.829.658
2.3.2.1.1 Mijloace de transport pentru persoane – autoturisme	3.275.161
2.3.2.1.2 Mijloace de transport pentru persoane - microbuze	1.247.191
2.3.2.2.1 Mijloace de transport autocamioane, autofurgonete și autocamioane cu platforma fixă	335.338
2.3.6.8.1 Alte utilaje, instalații și echipamente de transportat și de ridicat - electro și motostivuitoare	105.322

leșirile totale de numerar aferente contractelor de leasing, în cursul semestrului I 2024, sunt în valoare totală de 1.249.426 lei, din care, TVA în valoare de 237.391 lei.

Situația plăților viitoare minime de leasing, la 30 iunie 2024 se prezintă astfel:

	Plăți viitoare până la 1 an (lei)	Plăți viitoare între 1-2 ani (lei)	Plăți viitoare între 2-3 ani (lei)	Plăți viitoare între 3-5 ani (lei)
Contract 153/392/18.11.2019 Center Tea&Co SRL	274.996	43.412	-	-
Contract 25/42/10.02.2020 Center Tea&Co SRL	58.359	-	-	-
Contract 116/278/14.09.2020 Center Tea&Co SRL	115.358	-	-	-
Contract 40/82/09.02.2021 Center Tea&Co SRL	207.145	155.979	-	-
Contract 104/243/14.06.2021 Center Tea&Co SRL	124	-	-	-
Contract 138/346/06.10.2021 Energopetroleum Top Service	240.729	253.006	95.130	-
Contract 117/420/27.06.2022 Center Tea&Co SRL	271.199	286.088	287.591	104.960
Contract 184/719/07.10.2022 Center Tea&Co SRL	224.152	236.494	247.754	97.858
Contract 209/767/14.11.2022 Center Tea&Co SRL	212.051	223.066	232.790	32.709
Contract 252/874/16.12.2023 Center Tea&Co SRL	404.479	426.685	450.110	376.124
Contract 75/287/10.05.2023 Center Tea&Co SRL	193.162	209.062	227.063	272.862
Contract 162/404/23.08.2023 Center Tea&Co SRL	233.755	255.039	276.997	312.191
Contract 72/152/16.04.2024 Center Tea&Co SRL	58.682	62.617	67.924	119.321
Total	2.494.191	2.151.448	1.885.359	1.316.025

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

Contractele privind împrumuturile pe termen scurt sunt:

Creditor	Moneda	Scadența	Rambursarea	Dobânda	30.06.2024	31.12.2023
1. Contract de credit nr. 20201029058/29.10.2020 (Facilitate în vederea emiterii unei scrisori de garanție) încheiat cu BCR SA	lei	28.02.2027	rambursare integrală la scadență	ROBOR la 3 luni plus marja	35.464.066	35.464.066

Prin Contractul de credit nr.20201029058/29.10.2020 BCR a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non-revolving în limita sumei de 35.464.066 lei în vederea emiterii unei scrisori de garanție în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul obținerii autorizației pentru antrepozit fiscal, pentru care au fost constituite următoarele garanții:

a) Ipotecă asupra imobilului teren în suprafață de 20.000 mp, situat în Secția Platformă Sud, intabulat în cartea funciară nr.244347 Constanța, identificat cu număr cadastral 244347, și construcțiile edificate pe acesta:

- rezervor R36, capacitate 50.000 mc, identificat cu număr cadastral 244347-C9 (număr inventar 11223318), în suprafață de 2.859 mp;
- rezervor R37, capacitate 50.000 mc, identificat cu număr cadastral 244347-C10 (număr inventar 11223319), în suprafață de 2.859 mp.

b) Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale împrumutatului deschise la creditor

c) Ipotecă mobilă asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție

d) Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu Mol Romania Petroleum Products și Maddox.

În data de 16.12.2020 se semnează Actul Adițional nr.1 la contractul de credit nr.20201029058/29.10.2020 BCR prin care se modifică ipoteca mobilă și se completează cu ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu Mol Romania Petroleum Products și Maddox. În data de 30 octombrie 2020 Banca Comercială Română a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 în valoare de 17.262.501 lei cu valabilitate până la data de 31.12.2020. În data de 17.12.2020 se semnează Amendamentul nr.1 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care se prelungește termenul de valabilitate până la data de 31.03.2021, toate celelalte prevederi ale scrisorii de garanție rămân nemodificate.

În data de 25.02.2021 se semnează Amendamentul nr.2 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se diminuează cu suma de 1.039.772 lei iar noua valoare a scrisorii de garanție este de 16.222.729 lei. Valabilitatea scrisorii de garanție a fost prelungită până la data de 30.06.2021. În data de 10.03.2021 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală amendamentul nr.2 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832.

În data de 22.06.2021 se semnează Amendamentul nr.3 la Scrisoarea de garanție bancară nr. G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garanție a fost prelungită până la data de 31.12.2021. În data de 24.06.2021 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Amendamentul nr.3 la Scrisoarea de garanție bancară nr. G084724/832.

În data de 13.12.2021 se semnează Amendamentul nr.4 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valabilitatea scrisorii de garanție în valoare de 16.222.729 lei a fost prelungită până la data de 30.06.2022. În data de 20.12.2021 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Amendamentul nr.4 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832.

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

În data de 16.02.2022 se semnează Amendamentul nr.5 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se diminuează cu suma de 9.298.200 lei, iar noua valoare a scrisorii de garanție este de 6.924.529 lei, cu valabilitate până la 30.06.2022. În data de 22.02.2022 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Amendamentul nr.5 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832.

În data de 20.06.2022 se semnează Amendamentul nr.6 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care se prelungește valabilitatea scrisorii de garanție până la data de 31.10.2025. În data de 29.06.2022 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Amendamentul nr.6 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832.

În data de 17.02.2023 Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Decizia nr.33/17.02.2023 prin care stabilește valoarea garanției pentru antrepozit fiscal coroborat cu prevederile Deciziei nr.15/28.02.2019, la nivelul de 13.416.517 lei.

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

În data de 15.03.2023 se semnează Amendamentul nr.7 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se majorează cu suma de 6.491.988 lei, iar noua valoare a scrisorii

de garanție este de 13.416.517 lei, cu valabilitate până la 31.10.2025. În data de 22.03.2023 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Amendamentul nr.7 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832.

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

În data de 08.02.2024 s-a semnat Actul Adițional nr.4 prin care se modifică Data Scadenței în 28.02.2027.

În data de 20.02.2024 se semnează Amendamentul nr.8 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea scrisorii de garanție se diminuează cu suma de 4.863.422 lei, iar noua valoare a scrisorii de garanție este de 8.553.094,76 lei, cu valabilitate până la 28.02.2027. În data de 26.02.2024 Societatea a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală Amendamentul nr.8 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832.

Creditor	Moneda	Scadența	Dobânda	Garanția	30.06.2024	31.12.2023
2. Contract nr. 20190419032 din 19.04.2019 BCR	lei	nelimitat, până la data descărcării de obligații	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca, ipoteca mobiliara si ipoteca mobiliara asupra contului	9.887.533	9.887.533

Societatea OIL TERMINAL S.A. a obținut, începând cu data de 17.05.2019, Autorizația de utilizare a garanției globale număr ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămilelor Galați și ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF și Autorizația de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal numărul ROCW1RODRVGL0-201-VC53780. Prin adresa nr.5582/SRV/21.05.2020 MFP- ANAF-DGRV Galați - Serviciul Reglementari Vamale a comunicat către Banca Comercială Română aprobarea revocării angajamentelor garantului având în vedere că societatea OIL TERMINAL a obținut în data de 24.02.2020 exonerare de garanție pentru derularea operațiunilor de antrepozitare vamală, urmare obținerii statutului de operator economic autorizat (autorizație ROAE0F0000000224/24.12.2019).

Potrivit adresei menționate, garantul rămâne răspunzător de plata oricărei datorii care a luat naștere în timpul operațiunii vamale la care se refera angajamentul și care a început înainte de data intrării în vigoare a revocării actului de garanție chiar dacă cererea de plata se face ulterior revocării.

Prin Contractul de credit nr.20190419032/19.04.2019, Banca Comercială Română (BCR) a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil în limita sumei de 8.000.000 lei în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați.

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

- ipotecă mobilă pentru nava pentru depoluare bazin portuar (nr. de inventar 24000083);
- ipotecă mobilă pentru generator abur saturat Clayton SE 604 G (nr. de inventar 22224140);
- ipotecă mobilă asupra oricărui cont deschis la bancă de societate;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu principalii săi parteneri comerciali

Prin actul adițional nr.1 la contractul de ipoteca mobilă nr.20190419032/1 semnat în data de 20.06.2019 au fost constituite următoarele garanții suplimentare:

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

Prin actul adițional nr. 1/20.06.2019 la contractul nr. 20190419032/19.04.2019, Banca Comercială Română (BCR) a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil în limita sumei de 9.887.533 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați.

În data de 15.01.2021, prin Contractul de ipotecă imobiliară nr.672 autentificat sub numărul 37/15.01.2021, au fost constituite următoarele garanții suplimentare:

- ipotecă asupra imobilului teren în suprafață de 19.900 mp intabulat în cartea funciara nr.214853 Constanța, identificat cu număr cadastral 214853 și construcțiile situate pe teren:
 - clădire anexa la clădire complex sportiv cu număr cadastral 214853-C1 (număr inventar 11111220), în suprafața de 14 mp;
 - complex sportiv și popicărie cu număr cadastral 214853-C4 (număr inventar 11210720), în suprafața de 651 mp;
 - clădire anexa la complex sportiv cu număr cadastral 214853-C5 (număr inventar 11111219), în suprafața de 19 mp;
 - parcare auto sediu administrativ cu număr cadastral 214853-C7, (număr inventar 11111062) în

suprafață de 1165 mp;
 - birou Caraiman nr. 2 conducere cu număr cadastral 214853-C11, (număr inventar 11110042) în suprafață de 198 mp;
 - monument centenar cu număr cadastral 214853-C12 (număr inventar 11223657) în suprafață de 33 mp;
 În data de 19.01.2021 se semnează Act adițional nr.2 la Contractul de credit nr. 20190419032/ 19.04.2019 prin care se modifica garanțiile.
 În data de 19.01.2021 se semnează contractul de ipoteca imobiliară nr.48 prin care se completează garanțiile constituite la creditul nr.20190419032/19.04.2019 cu ipoteca asupra rezervorului RW1 R29, capacitate 10.000 mc, (număr de inventar 11111160) în suprafață de 655 mp. Situat în Secția Platformă Port, Incinta Port Constanța Dana 67, cu număr cadastral 222953-C261.
 Societatea a constituit în anul 2019 două scrisori de garanție bancară în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați în valoare de 9.887.533 lei, după cum urmează:
 - Scrisoarea de garanție nr.G076482/803/22.04.2019, emisă de Banca Comercială Română, în sumă de 8.000.000 lei;
 - Scrisoarea de garanție nr.G076661/820/10.05.2019, emisă de Banca Comercială Română, în sumă de 1.887.533 lei.

Scrisorile de garanție bancară constituite în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați, în valoare de 9.887.533 lei, au fost constituite în vederea respectării prevederilor Ordinului președintelui ANAF nr.2671/2017 și al Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați.

În data de 24.09.2020 Societatea Oil Terminal a restituit către Banca Comerciala Romana scrisorile de garanție bancara nr.G076482/803/22.04.2019 si nr.G076661/820/10.05.2019 primite de la MF - ANAF-DGRV Galați.

În data de 29.03.2021 Banca Comercială Română comunică Acordul nr.535 privind rectificarea Cărții Funciare nr.214853 constând în teren intravilan în suprafață de 19.900 mp și construcțiile situate pe teren, în vederea îndreptării erorilor materiale în sensul radierii și actualizarea documentației cadastrale a imobilului ipotecat a următoarelor construcții: teren fotbal CF 214853-C2 (7359mp), schelet tribună CF 214853-C3 (100 mp) și teren tenis CF 214853-C6 (536 mp).

31. Datorii comerciale

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Obligații furnizori pentru bunuri și servicii	15.570.639	37.887.402
Furnizori facturi nesoșite	2.413.111	422.439
Total datorii comerciale	17.983.750	38.309.841

Furnizorii aflați în sold la 30 iunie 2024 sunt în termenul scadent; societatea nu înregistrează furnizori restanți la 30 iunie 2024.

32. Datorii privind impozite și taxe

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Obligații curente privind redevența petrolieră	5.565.306	4.176.497
Obligații curente la bugetul asigurărilor sociale	4.465.613	4.633.845
Obligații curente la bugetul de stat	4.990.368	1.323.757
Obligații curente la bugetul local	-	12
Total impozite și taxe	15.021.287	10.134.111

33. Alte datorii curente

Alte datorii curente în sold la 30 iunie 2024 sunt în valoare totală de 7.324.334 lei, din care datorii aferente contractelor de leasing în valoare de 2.494.191 lei.

a) Alte datorii curente

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
--	----------------------	---

Obligații legate de personal	3.849.737	3.310.121
Dividende de plată	778.323	626.867
Clienți creditori	31.433	29.427
Creditori diverși	170.650	383.772
Total alte datorii curente	4.830.143	4.350.187

b) Alte datorii curente - leasing operațional

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.494.191	2.337.928
Total alte împrumuturi	2.494.191	2.337.928

34. Provizioane

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold la începutul anului	13.084.919	10.716.637
Constituirii în cursul anului	187	5.453.949
Reversări în cursul anului	(5.468.820)	(3.085.667)
Sold la sfârșitul perioadei	7.616.286	13.084.919

Provizioanele în sold la 30 iunie 2024 înregistrează o scădere cu 5.468.633 lei față de 31 decembrie 2023.

Provizioanele în sold la 30 iunie 2024 sunt, după cum urmează:

a) Provizioane pentru litigii

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold la începutul anului	477.914	1.109.879
Constituirii în cursul anului	187	120.622
Reversări în cursul anului	(2.462)	(752.587)
Sold la sfârșitul perioadei	475.639	477.914

Provizioanele pentru litigii sunt constituite pentru următoarele dosare:

Denumire terț	Explicație	Valoare (lei)
DG Petrol SRL	Dosar 4206/2/2015	187.963
Direcția Generală Poliția Locală	Dosar 31881/212/2022	585
Dumitrescu Andrei Sebastian	Dosar 2007/118/2022/A4	20
Dumitrescu Andrei Sebastian	Dosar 2730/118/2023/A1	50
Eco Petroleum	Dosar 7556/212/2014	15.595
Elvimex Trans Group	Dosar 2639/212/2013	1.352
lașar Ana, lașar Tair, lașar Doina, lașar Sevinci, lașar Islam, lașar Esan, lașar Giulgean, lașar Sabria	Dosar 11403/212/2011	90.000
Ianoș Felix	Dosar 5746/212/2024	187
Master Chem Oil DMCC	Dosar 1974/118/2019	24.277
Master Chem Oil DMCC	Dosar 7729/118/2019	7.841
MFP ANAF DGRFP	Dosar 166/118/2018	1.050
MFP ANAF DGRFP	Dosar 4456/118/2018	32.811
Oil Prod	Dosar 2380/118/2013	2.220
Poenaru și alții	Dosar 24489/212/2012	20
Primăria Municipiului Constanța, prin Primar - Direcția Generală Poliția Locală - Biroul Evidență Procese Verbale	Dosar 6637/212/2023	770
Rottco Consult	Dosar 1571/93/2018	200

Silk Road Petroleum	Dosar 8944/212/2015	631
Staar Rating SRL	Dosar 18250/212/2016	109.597
Sucală Alina Elena	Dosar 24561/212/2021	320
Sucală Alina Elena	Dosar 6875/118/2021	150

Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare. Având în vedere informațiile existente, conducerea societății consideră că litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. Dosar nr.11403/212/2011, aflat pe rolul Judecătoria Constanța, prin care reclamantii lașar Ana, lașar Tair, lașar Doina, lașar Sevinci, lașar Islam, lașar Esan, lașar Ghiulgean și lașar Sabria solicită obligarea părților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei. Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL. Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen în data de 11.11.2024 la Tribunalul Constanța. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

2. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Oil Terminal S.A. a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017. Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018 Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de A.N.A.F. ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a D.G.R.F.P. Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către A.N.A.F. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. La 14.12.2023 în pronunțare: respinge recursurile, ca nefondate. Definitivă. S-a solicitat restituirea cauțiunii în suma de 1.000 lei și face obiectul dosarului 166/118/2018/a1 cu termen de judecată la data de 11.06.2024. Admite cererea. Dispune restituirea către reclamantă a cauțiunii consemnate în cadrul dosarului nr.166/118/2018, în cuantum de 1.000 lei, potrivit recipisei de consemnare nr.11254133/1 din data de 20.02.2018. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Pronunțată în 11.06.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 825/2024 11.06.2024. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

3. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate. În data de 24.07.2018 Oil Terminal S.A. a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.002/16.02.2018, prin care ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal numărul RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015. Următorul termen de judecată este fixat în data de 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen în pronunțare 14.12.2023 respinge recursurile, ca nefondate. Definitivă. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 32.811 lei.

4. Dosar nr.4206/2/2015*, aflat pe rolul Curții de Apel București, prin care reclamantul DG Petrol S.R.L., societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency S.P.R.L., a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care A.N.A.F.- Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București a

instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol S.R.L. La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol S.R.L. a depus o cerere de chemare în garanție a societății Oil Terminal S.A. prin care solicită instanței de judecată să emită o hotărâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal S.A. la plata sumei de 3.759.256 lei. Oil Terminal S.A. a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată. Prin Încheierea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol S.R.L. în contradictoriu cu Oil Terminal S.A. ca inadmisibilă. Reclamantul DG Petrol S.R.L. a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării. Dosarul a fost repus pe rol și are termen de pronunțare la data de 19.10.2023. Soluția pe scurt: Curtea de Apel București, prin Hotărârea nr. 1621/2023, Admite cererea reclamantei. Respinge cererea de chemare în garanție a Societății OIL TERMINAL S.A. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs. A fost declarat recurs la data de 26.02.2024 de Ministerul Finanțelor Publice, la data de 27.02.2024 de Autoritatea Vamală Română, pe 29.02.2024 de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cauza se află în procedură de filtru la Înalta Curte de Casație și Justiție. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior. Termen: 11.06.2024: pronunțare. Soluție: - Admite recursurile formulate de recurenții-pârâți Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București împotriva Sentinței civile nr. 1621 din data de 19 octombrie 2023 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. - Casează în parte sentința recurată și rejudecând: Respinge acțiunea ca nefondată. Respinge cererea de intervenție accesorie în favoarea reclamantei DG Petrol S.R.L. prin lichidator judiciar Fineco Insolvency S.P.R.L. formulată de intervenientul Igniska Dan, ca nefondată. - Menține sentința recurată în ceea ce privește soluția dată de respingere a cererii de chemare în garanție. Definitivă. Pentru acest dosar a fost constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

5. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A. și debitoare Master Chem OIL DMCC. La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează dosarul nr.7729/118/2019 la dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea dosarului nr.3068/118/2018. La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3068/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării. Oil Terminal S.A. a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții. La termenul din data de: 09.06.2023 - Pronunțare: Amână pronunțarea la data de 22.06.2023. Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 13.05.2021-28.04.2023. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București. Obligă pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 2.253.845,33 lei echivalentul a 536.965,09 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 28.09.2018 – 13.05.2021. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească reclamantei suma de 449.099,17 lei, echivalentul a 99.858,46 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 13.05.2021-28.04.2023. Obligă pârâtele la plata către reclamanta Oil Terminal S.A. a cheltuielilor de judecată corespunzător pretențiilor la care au fost obligate, astfel: - pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească suma de 4.992,46 lei contravaloare taxă timbru și sumă de 2.989,80 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat. - pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 25.064,53 lei contravaloare taxă timbru și suma de 15.010,20 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărâre nr.724/2023 din 22.06.2023. S-a formulat apel de către Master Chem Oil DMCC și Autoritatea Vamală Română. Termen: 25.04.2024. DECIS Respinge apelul formulat împotriva încheierii din 16.03.2023, ca nefondat. Admite ambele apeluri formulate împotriva sentinței apelate. Schimbă în parte sentința apelată, în sensul că: Respinge cererea de chemare în judecată față de ambii pârâți, ca neîntemeiată. Menține dispozițiile privind excepția inadmisibilității. Obligă intimata-reclamantă Oil Terminal S.A. la plata sumei de 9.000 Euro cheltuieli de judecată reduse aferente fondului-onorariu avocat, precum și la plata sumei de 9.000 Euro cheltuieli de judecată în apel-onorariu avocat și la plata sumei de 4.147,22 lei taxă judiciară de timbru în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Constanța. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței în 08.05.2024. Document: Hotărâre 114/2024 08.05.2024. Pentru acest dosar s-a constituit un

provizion în valoare de 24.277 lei.

6. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A, debitoare Master Chem Oil DMCC. Dosar conexat la dosar 1974/118/2019. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 7.841 lei.

7. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A. Acțiune în anulare Hotărâre A.G.E.A. nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă O.N.R.C. pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru primare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL S.A. precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Termen: 06.12.2023. La 14.12.2023 se dispune strămutarea dosarului de Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Curtea de Apel Constanta la Curtea de Apel București. La 29.02.2024 Curtea de Apel București prin Hotărârea 86/2024 Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza la Tribunalul Giurgiu pentru continuarea judecării. Termen: 10.10.2024.

8. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal S.R.L. Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal S.R.L., desemnată de O.R.C. prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020. Următorul termen de judecată a fost fixat în data de 26.05.2021. Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. La data de 13.10.2022, Tribunalul Constanța prin hotărârea nr.455/2022 constata perimata cerere. Soluția pe scurt: Admite excepția perimării cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal S.R.L. și Oficiul Național al Registrului Comerțului, reprezentat prin Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța – Luiza Mardare, precum și a cererilor de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian și Rometta Impex S.A. Constată perimată cauza. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanța. În data de 18.10.2022, reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin a declarat recurs. Termen recurs: 14.06.2023. Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecării la Tribunalul Constanța. Definitivă. Termen la Tribunalul Constanta 22.12.2023 - pronunțare: Anulează, ca netimbrată, cererea de intervenție formulată de societatea Rometta Impex S.A. Admite excepția necompetenței generale a instanțelor, în ce privește soluționarea cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian (succesor legal al defunctului reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A., MAPPS - Master Appraisal S.R.L. și Oficiul Național Al Registrului Comerțului prin Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța precum și a cererii de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian. Declină competența de soluționare a cererilor, în favoarea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Disjunge plângerea înregistrată în dosarul nr.5264/118/2020 al Tribunalului Constanța. Anulează cererea de intervenție voluntară principală formulată de ROMETTA IMPEX S.A., ca netimbrată. Respinge plângerea formulată împotriva rezoluției nr. 16280/07.07.2020 emisă în dosarul nr.60751/06.07.2020 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, ca neîntemeiată. la act de renunțarea la judecata cererii de intervenție voluntară principală formulată de DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța. Pronunțată în 26.06.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 759/2024 din 26.06.2024.

9. Dosar nr.6919/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A. Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal S.A. Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de

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

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

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

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

Dosarul are termen de judecată în data de 26.10.2022. Amână pronunțarea în data de 09.11.2022. Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11703/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 254.261,33 m.p. situat în Secția Platformă Nord, precum și excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11704/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 129.334,70 m.p. situat în Secția Platforma Nord. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. A fost declarat apel la data de 13.03.2023. Termen: 20.03.2023. La data de 06.12.2023, preschimbă termenul de judecată din data de 16.02.2024. la act că, prin încheierea nr.2560/05.12.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul civil nr.1214/1/2023 s-a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. La termenul din 03.04.2024, Curtea de Apel București admite apelul. Anulează sentința apelată și, drept consecință: Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă. Nu are termen de judecată.

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

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

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de către B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.03.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 17.08.2012, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.11 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

- Oil Terminal S.A., din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A., din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani” și
 17. repunerea părților în situația anterioară,
 18. constatarea că societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43.615.149,50 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 19. constatarea că Statul Român, prin Ministerul Energiei, are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal S.A. cu un nr. de 200.979.215 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08 % din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere neevaluabil în bani.
 20. obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022. Prin Hotărârea din 30.06.2022 instanța de judecată respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A. și Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Societatea Oil Terminal S.A. a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată. Cererea a format dosarul nr.8452/118/2021/a1. La termenul de judecată din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulată de Oil Terminal S.A. împotriva pârâtului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obligă pârâtul la plata către petentă a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul nr.8452/118/2021, constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Prin Decizia civilă nr.8, pronunțată în data de 01.03.2023, Curtea de Apel Constanța a respins ca nefondat apelul declarat de Dumitrescu Andrei Sebastian obligându-l la plata către intimata Oil Terminal S.A. a sumei de 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Sentința este definitivă. Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termen: 05.12.2023; pronunțare: Suspendă judecata recursului declarat de pârâtul Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva deciziei civile nr.7/2023 din 01 martie 2023, pronunțate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a Civilă, de Insolvență și Litigii cu Profesioniști și Societăți, în temeiul dispozițiilor art.413 alin. (1) pct.1 Cod procedură civilă până la soluționarea recursului formulat împotriva deciziei civile nr.8/2023 din 01 martie 2023, pronunțate în dosarul nr.8452/118/2021. Definitivă. În dosarul 8452/118/2021 Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 12.10.2023. Termen: 10.10.2024.

12. Dosar nr.2007/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii A.G.E.A. nr.4/21.03.2022. La acest dosar au fost conxate următoarele dosare: 2010/118/2022, 2011/118/2022, 2014/118/2022, 2018/118/2022, 2022/118/2022, 2029/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 03.10.2023; dispune suspendarea judecării cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului 7054/118/2021. Cu recurs pe durata suspendării. Recurs formulat de Oil Terminal S.A. la data de 20.11.2023. Termen la Curtea de Apel Constanța la data de 03.04.2024. Pronunțare: Admite recursul. Casează încheierea atacată și trimite cauza instanței de fond pentru continuarea judecării. Termen: 05.09.2024

13. Dosar nr.2010/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexasat la dosarul nr.2007/118/2022.

14. Dosar nr.2011/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A.. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexasat la dosarul nr.2007/118/2022.

15. Dosar nr.2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexasat la dosarul nr.2007/118/2022.

16. Dosar nr.2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexasat la dosarul nr.2007/118/2022.

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

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

19. Dosar nr.2016/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii A.G.E.A. nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II-a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 06.12.2022. La termenul din 05.04.2023 Curtea de Apel Constanța scoate cauza de pe rol și o înaintează către Curtea de Apel București. La termenul din data de 24.11.2023: Pronunțare: Dispune sesizarea Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.12 din legea nr.137/2002, prin raportare la art.1 alin.(3) și art.1 alin.(5) din Constituția României, excepție invocată de apelantul-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian prin notele de ședință formulate la data de 9.11.2023. Respinge, ca nefondat, apelul. Fără cale de atac în ce privește soluția pe excepția de neconstituționalitate și definitivă în ce privește dezlegarea dată apelului.

20. Dosar nr.1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Acțiune în constatarea încetării aplicabilității Hotărârii A.G.E.A. nr.4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr.979/202, Tribunalul Constanța admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal S.A. nr.4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023. Termen: 10.04.2023 - Soluția pe scurt: Încheiere: la act că, prin încheierea nr.801/04.04.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței în 10.04.2023. Document: Încheiere finală camera consiliu 5/2023 din 10.04.2023. Soluția pe scurt: Admite apelul. Anulează sentința civilă și trimite cauza pentru continuarea judecării către Tribunalul Călărași. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București. Document: Hotărâre nr.914/2023 din 09.06.2023. La data de 10.07.2024 a rămas în pronunțare. Amână pronunțarea la data de 07.08.2024.

21. Dosar nr.18250/212/2016 aflat spre soluționare la Judecătoria Constanța, reclamant Staar Rating S.R.L., pârâta Oil Terminal S.A., Acțiune în răspundere contractuală 16.411,20 lei, reprezentând indemnizație fixă, 82.056 lei reprezentând indemnizație variabilă, dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Termen: 04.05.2023 - Pronunțare. S-au depus concluzii scrise în ședință. Amână pronunțarea la data de 19.05.2023. Soluție: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Staar Rating S.R.L. în contradictoriu pârâta Oil Terminal S.A. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.411,20 lei reprezentând indemnizație fixă datorată pentru exercitarea de către reclamantă a funcției de administrator al pârâtei. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata indemnizației variabile ca nefondat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.845,71 lei cu titlu de dobândă legală penalizatoare pentru indemnizație fixă aferentă lunilor martie, aprilie, mai și iunie 2016 calculată până la data efectuării expertizei contabile - 07.12.2022. Încuviințează solicitarea expertului de majorare a onorariului cu suma de 1.000 lei și pune în vedere reclamantei să achite diferența onorariu. Obligă pârâta către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată la plata sumei de 1.283,91 lei reprezentând taxa de timbru aferentă capetelor de cerere ce au fost admise și 2.000 lei – onorariu final raport de expertiză. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Constanța. Document: Hotărâre nr.4921/2023 din 19.05.2023. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 109.597 lei.

22. Dosar nr. 2009/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii A.G.E.A. nr.10.03.2023. La termenul din data de 11.10.2023 Pronunțare. Respinge cererea: Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității cererii. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel formulat de Dumitrescu în data de 08.02.2024. Soluția pe scurt: ÎNCHEIERE Dispune scoaterea cauzei de pe rol și înaintarea dosarului Curții de Apel Galați conform încheierii nr.935/23.04.2024 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.501/1/2024. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 121/2024 din 08.05.2024. Termen: 18.09.2024.

23. Dosar nr.1673/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Dosarul are ca obiect - Plângere împotriva rezoluției directorului O.R.C. 494/10.02.2023. În data de 08.11.2023 - Pronunțare: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția

lipsei de interes, invocată prin întâmpinare. Respinge plângerea formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimații Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Oil Terminal SA, ca lipsită de interes. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Nu a fost formulat apel până la data de 26.07.2024.

24. Dosar nr.2872/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Dosarul are ca obiect - Acțiune în anulare a Hotărârii A.G.A. nr.4/18.04.2023. Termen: 05.03.2024 - pronunțare. Amână pronunțarea la data de 29.03.2024. În temeiul art. 413 alin.1 pct.1 din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzelor cu nr.3656/118/2020, 2007/118/2022 și nr.2013/118/2022 ale Tribunalului Constanța. Cu recurs pe toată durata suspendării. Recurs declarat în data de 22.04.2023. Termen 06.09.2024.

25. Dosar nr.2730/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Dosarul are ca obiect - Cerere de chemare în judecată prin care se solicită constatare nulitate act - a Hotărârii Consiliului de Administrație nr.9/20.01.2023
La termenul din data de 05.10.2023: pronunțare: În baza art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă; Suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzelor cu nr.3656/118/2020 și nr.2013/118/2022 ale Tribunalului Constanța. Cu recurs separat pe toată durata suspendării. Recurs formulat la 20.11.2023 de către Oil Terminal S.A. La termenul din 13.03.2024, Curtea de Apel Constanța a admis recursul. Casează încheierea civilă recurată și trimite cauza instanței de fond pentru continuarea judecării. Termen: 28.05.2024
Pronunțare: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 de zile. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța, sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 28.05.2024. Document: Hotărâre 618/2024 din 28.05.2024. În data de 15.07.2024 Dumitrescu Andrei Sebastian a declarat apel.

26. Dosar nr. 521/2/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal S.A. Dosarul are ca obiect: anularea integrală a deciziei nr. 46/17.01.2023 emisă de A.S.F., capăt principal de cerere neevaluabil în bani; anularea integrală a prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal S.A., capăt accesoriu de cerere neevaluabil în bani și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată. La termenul din data de 12.02.2024 - pronunțare: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepțiile inadmisibilității și a lipsei calității procesuale active ca neîntemeiate. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Viorel Sorin Ciutoreanu și respinge în consecință cererea de chemare în judecată împotriva acestuia ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâta Prime Transaction S.A. a sumei de 3.300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocațial). Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recurs declarat la data de 21.03.2024. Dosarul se afla în procedura de regularizare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termen: 20.02.2025.

27. Dosar nr.575/2/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian. Dosarul are ca obiect Cerere de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr.46/17.01.2023 până la soluționarea definitivă a dosarului de fond nr.521/2/2023. Termen: 08.02.2023 - Pronunțare. Soluție: Respinge acțiunea introdusă împotriva pârâtului Ciutoreanu Viorel Sorin, ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepția inadmisibilității acțiunii, ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei calității procesuale active, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a executării, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâta Prime Transaction S.A. a sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs, în 5 zile de la comunicare. Recurs declarat de Prime Transaction SA și Dumitrescu Andrei Sebastian. La termenul din data de 17.01.2024 pronunțare: Respinge recursul.

b) Provizioane pentru beneficiile angajaților

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold la începutul anului	8.880.855	8.547.534
Constituirii în cursul anului	-	1.607.177
Reversări în cursul anului	(1.740.208)	(1.273.856)
Sold la sfârșitul perioadei	7.140.647	8.880.855

Provizionul pentru beneficiile angajaților, în sold la 31 decembrie 2023, a fost reversat parțial în cursul semestrului I 2024, o dată cu acordarea drepturilor către angajați cu ocazia pensionării, dată la care s-au înregistrat venituri din anularea provizioanelor, în sumă de 1.740.208 lei. Societatea înregistrează la 30 iunie

2024 provizioane pentru beneficiile angajaților în scădere față de 31 decembrie 2023 cu 1.740.208 lei. Acest provizion a fost înregistrat în baza Raportului actuarial privind valoarea provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajaților, întocmit de către S.C. RCOR.RO SRL în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Oil Terminal. Conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea trebuie să plătească angajaților la momentul pensionării un beneficiu egal cu un anumit număr de salarii, în funcție de vechimea în muncă și în societate.

Principalele ipoteze actuariale utilizate pentru calculul valorii provizionului pentru beneficiile acordate la pensionare angajaților, la data de 31 decembrie 2023 au fost următoarele:

- mortalitatea angajaților este modelată cu aceeași tabelă furnizată de tabelele de mortalitate a Institutului Național de Statistică;
- rata rotației angajaților este constantă în timp, calculată pe vârste și gen, stabilită prin modelarea datelor furnizate de societate pentru ultimii ani începând cu anul 2000;
- rata morbidității este constantă în timp, calculată pe vârste și gen, încorporată în tabla de mortalitate utilizată.
- rata de creștere a salariilor este constantă în perioade mari de timp și s-a asumat o creștere de 1% în fiecare an;
- ratele de actualizare sunt cele furnizate de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru România, fără a lua în calcul volatilitatea;
- planul este nefinanțat de entitate și de angajați sau terți, cu excepția pensionării anticipate, unde decizia este influențată de decizia autorităților.

c) Alte provizioane reprezentând participarea salariaților la profit:

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold la începutul anului	1.066.861	1.059.224
Constituirii în cursul anului	-	1.066.861
Reversări în cursul anului	(1.066.861)	(1.059.224)
Sold la sfârșitul perioadei	-	1.066.861

La data de 31 decembrie 2023 Societatea a înregistrat un provizion pentru participarea personalului la profit din profitul net al anului 2023 în valoare de 1.066.861 lei, în creștere față de anul precedent, în baza prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și OMFP nr.418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.

În luna iunie 2024 Societatea a înregistrat obligația de plată reprezentând participarea salariaților la profitul anului 2023, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/26.04.2024, prin care s-a aprobat repartizarea din profitul net al anului 2023 a participării salariaților la profit a sumei de 1.066.861 lei. Ca urmare, provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit a fost anulat pentru valoarea de 1.066.861 lei și a fost achitată către angajați participarea salariaților la profitul anului 2023.

d) Alte provizioane în legătură cu contractul de mandat

Alte provizioane în legătură cu contractul de mandat reprezintă componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi, Directorul General și Directorul Financiar:

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold la începutul anului	2.659.289	-
Constituirii în cursul anului	-	2.659.289
Reversări în cursul anului	(2.659.289)	-
Sold la sfârșitul anului	-	2.659.289

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) nr.12/27.04.2023 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A (administratori neexecutivi), cu durata mandatelor membrilor de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011. Componenta Consiliului de Administrație este prezentată la Nota nr.1.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, este numit Directorul General al societății, cu contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 20.06.2023.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, este numit Directorul Financiar al societății, cu contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 20.06.2023.

În luna iunie 2024 Societatea a înregistrat obligația de plată reprezentând componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Financiar, aferentă anului 2023, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/26.04.2024, prin care s-a aprobat acordarea componentei variabilă pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Financiar pentru anul 2023. Concomitent cu acordarea componentei variabile aferente anului 2023, conform contractelor de mandat aprobate și Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal nr.6/26.04.2024, provizionul constituit a fost anulat și s-au înregistrat venituri din anularea provizionului.

35. Subvenții

	30 iunie 2024	Anul încheiat la 31 decembrie 2023
Sold la începutul anului	210.158	160.871
Constituiți în cursul anului	1.726	87.090
Consumate în cursul anului	(27.302)	(37.803)
Sold la sfârșitul perioadei	184.582	210.158

Suma de 184.582 lei rămasă în sold la 30 iunie 2024 reprezintă plusuri de inventar de natura imobilizărilor, neamortizate, în valoare de 184.283 lei și venituri în avans, în sumă de 299 lei.

36. Informații privind fluxul de trezorerie

Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare în semestrul I 2024 este de 27.566.015 lei, în creștere față de semestrul I 2023 cu suma de 16.151.489 lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investiții include, în principal, plăți pentru investiții în imobilizări, în valoare de 24.683.779 lei la 30 iunie 2024 și de 38.027.542 lei la 30 iunie 2023.

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

Fluxul de finanțare la 30 iunie 2024 este în valoare de (5.650.186) lei, în scădere față de perioada similară a anului precedent cu suma de 45.589.517 lei. Pentru semestrul I 2024 sunt înregistrate intrări de numerar din împrumuturi în valoare de 13.946.393, în scădere față de semestrul I 2023 cu 25.005.310 lei, iar plățile reprezentând rambursări de împrumuturi pe termen lung sunt în valoare de 10.146.280 lei în semestrul I 2024 față de 2.847.706 lei înregistrate în semestrul I 2023.

Plățile pentru dividende au fost în semestrul I 2024 în valoare de 9.450.299 lei și de 9.339.326 lei în semestrul I 2023.

37. Gestionarea riscurilor

Mediul macroeconomic

Mediul macroeconomic continuă să fie marcat de efectele incertitudinii de la nivel global, în special de cele care vizează posibile noi fragmentări ale relațiilor comerciale dintre state.

Este de așteptat ca ritmul expansiunii economice să rămână și în perioadele următoare relativ scăzut comparativ cu standardele istorice, pe fondul efectelor persistente ale invaziei Rusiei în Ucraina, al apariției unor noi focare de tensiuni geopolitice în Orientul Mijlociu, dar și a tendințelor tot mai pronunțate de fragmentare geoeconomică.

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

Societatea este expusă prin operațiunile sale următoarelor riscuri:

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

a. Riscul de capital

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

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

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

Gradul de îndatorare calculat ca raport între datorii pe termen scurt/ capitaluri proprii a fost de 0,101 la 30 iunie 2024 și de 0,093 la 30 iunie 2023.

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

b. Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru Societate, care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

Societatea este expusă în principal la riscul de credit apărut din prestările de servicii către clienți.

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

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

c. Riscul de schimb valutar

Riscul de schimb valutar apare atunci când Societatea încheie tranzacții exprimate într-o monedă alta decât moneda funcțională a acestora. Riscul de schimb valutar depinde de factori de decizie din afara societății, respectiv, de politica BNR privind evoluția cursului valutar într-o anumită perioadă de timp.

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

30 iunie 2024	Valoare lei	Valoare Euro	Valoare USD	Valoare GBP
Numerar și echivalente de numerar	348.784	64.720	5.353	302,83
Clienți externi	10.839.254	1.538.044	684.948	0
Expunere netă în situația poziției financiare	11.188.038	1.602.764	690.302	303

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

d. Riscul de lichiditate

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

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

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

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

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

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

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

Lichiditatea curentă reprezintă raportul dintre active curente și datoriile curente, înregistrând la 30 iunie 2024 valoarea de 1,57 față de 1,90 la 30 iunie 2024.

Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente diminuate cu stocurile și datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind de 1,53 la 30 iunie 2024 față de 1,87 la 30 iunie 2023.

e. Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite

- 1.1. La data de 30.06.2024, Societatea a continuat implementarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2024, având ca bază de reglementare prevederile Ordinului S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 1.2. Potrivit analizei și evaluării de risc realizată la data de 30 iunie 2024, au fost identificate, analizate, evaluate și sunt în prezent gestionate un număr de **117 riscuri la nivelul societății** asociate atât obiectivelor specifice/activităților/proceselor compartimentelor societății, cât și obiectivelor strategiilor parțiale care derivă din strategia de dezvoltare a societății, după cum urmează:
- **101** riscuri de nivel „**tolerabil**” – pondere **86,32 %**
 - **15** riscuri de nivel „**tolerare ridicată**” – pondere **12,82 %**
 - **1** risc de nivel „**tolerare scăzută**” – pondere **0,86 %**
 - **0** riscuri de nivel „**intolerabil**” – pondere **0 %**.
- 1.3. Din analiza critică a Registrului riscurilor la nivel de societate revizuit la data de referință 30 iunie 2024, analiză de risc care se va menține valabilă și se va monitoriza până la următoarea evaluare de risc planificată a se realiza pentru data de referință 31.12.2024, se remarcă faptul că, la această etapă de evaluare de risc și raportare semestrială, comparativ cu perioada de evaluare anterioară și în raport de nivelul de tolerare la risc aprobat, tendința și evoluția riscurilor reținute spre gestionare a manifestat următoarele direcții:
- creșterea numărului total al riscurilor reținute spre gestionare prin registrul riscurilor la nivel de societate, respectiv la evaluarea de risc și raportarea realizată la data de referință 30 iunie 2024 sunt administrate prin registrul riscurilor centralizat la nivelul societății un număr total de 117 riscuri, față de cele 115 riscuri gestionate la data de 31 decembrie 2023, ca urmare a identificării și introducerii în evidență a unui nr. de 2 riscuri noi de către două structuri funcționale din cadrul societății;
 - creșterea numărului riscurilor clasificate la nivelul de tolerare „tolerabil”, respectiv la data de 30 iunie 2024 regăsindu-se în gestionare prin registrul riscurilor un număr de 101 riscuri de nivel „tolerabil”, față de cele 99 riscuri aflate în evidență la evaluarea anterioară înregistrată la data de 31 decembrie 2023, ca urmare a identificării și introducerii în evidență a unui nr. de 2 riscuri noi de nivel „tolerabil” de către două structuri funcționale din cadrul societății;
 - menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de tolerare „tolerare ridicată”, respectiv la 30 iunie 2024 gestionându-se un număr de 15 riscuri de nivel „tolerare ridicată”, așa cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară la data de 31 decembrie 2023;
 - menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de „tolerare scăzută”, respectiv la 30 iunie 2024 gestionându-se 1 risc de nivel „tolerare scăzută”, așa cum s-a constatat și gestionat la evaluarea anterioară care a fost înregistrată la data de 31 decembrie 2023;
 - nu au fost identificate riscuri ca fiind clasificate la nivelul de tolerare „intolerabil”.
- 1.4. Evoluția și tendința expunerii la riscul rezidual a celor 117 riscuri la nivelul societății reținute spre gestionare prin Registrul riscurilor încheiat la data de 30 iunie 2024, comparativ cu evoluția expunerii la riscul rezidual înregistrată la precedentă evaluare de risc realizată la data de 31 decembrie 2023, se prezintă astfel:
- 115 riscuri își mențin constantă expunerea la risc rezidual față de evaluarea anterioară;
 - la data de 30 iunie 2024, în raport cu evaluarea anterioară realizată la data de 31 decembrie 2023, nu au fost înregistrate riscuri a căror expunere la riscul rezidual să fi crescut ori să fi scăzut;
 - la data de 30 iunie 2024, au fost identificate și introduse în evidență prin documentația de risc un nr. de 2 riscuri noi, care sunt transmise spre gestionare de către două structuri funcționale din cadrul societății;
 - la data de 30 iunie 2024, nu au fost propuse spre eliminare riscuri din registrul riscurilor.
- 1.5. Pentru buna gestionare a riscurilor, conducătorii structurilor funcționale ale societății, sub coordonarea directă a Conducerii executive ierarhic superioare și a Comisiei de monitorizare SCIM, au adoptat și implementat strategiile de risc și măsurile de control intern considerate adecvate, oportune și eficiente, în baza analizelor, monitorizărilor, evaluărilor și a documentației de risc dezbătute în cadrul echipelor de gestionare a riscurilor proprii, cu rolul de a conduce la eliminarea cauzelor și pentru a asigura menținerea sub control a riscurilor, care ar putea influența la nerealizarea obiectivelor definite, cât și pentru a putea gestiona premisele menținerii expunerii riscurilor strict în nivelul de tolerare de risc și în limitele de toleranță la risc aprobate de conducerea societății.

f. Riscul de preț

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

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

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

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

g. Riscul de rată a dobânzii

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

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

38. Elemente extra bilanțiere

La 30 iunie 2024 Societatea are înregistrate în conturi în afara bilanțului următoarele:

- a. Stocuri de țiței, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clienților Oil Terminal, evidențiate ca valori materiale primite în păstrare sau custodie;
- b. Stocuri de natura altor materiale date în folosință, în valoare de 11.484.274 lei;
- c. Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie - reprezintă bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Oil Terminal, în valoare de 59.775.951 lei;
- d. Alte valori în afara bilanțului reprezentând mijloace fixe aprobate la casare în curs de dezmembrare, în valoare de 1.437.119 lei;
- e. Alte valori în afara bilanțului reprezentând activ cu valoare istorică, în valoare de 26.000 lei;
- f. Giruri și garanții primite reprezentând garanții de bună execuție, în valoare de 15.659.964 lei
- g. Imobilizări luate cu chirie, în valoare de 322.208 lei;
- h. Alte valori în afara bilanțului: valoarea activelor primite în leasing, în valoare de 9.227.414 lei;
- i. Alte valori în afara bilanțului: surse de finanțare a investițiilor și cheltuieli de investiții în valoare de 235.969 lei;
- j. Active contingente, în valoare de 428.361 lei;
- k. Datorii contingente, în valoare de 387.560 lei;
- l. Giruri și garanții acordate, în valoare de 263.504.710 lei;
- m. Alte valori în afara bilanțului: produse petroliere predate de autorități, în valoare de 85 lei;
- n. Alte valori în afara bilanțului: fond handicap 128.960 lei
- o. Dobânzi de plătit, aferente contractelor de leasing, 1.209.792 lei.

39. Rezultatul pe acțiune

La 30 iunie 2024 și la 30 iunie 2023, rezultatul pe acțiune este:

	30 iunie 2024	30 iunie 2023
Profitul exercițiului financiar	36.233.205	25.385.049

Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care :	-	(199.431)
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	-	117.308
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-	(117.308)
Datorie privind impozitul amânat	-	199.431
Rezultat global total	36.233.205	25.185.618
Număr de acțiuni ordinare la sfârșitul perioadei	2.997.177.132	2.997.177.132
Număr de acțiuni ordinare la începutul și sfârșitul perioadei (nr. mediu ponderat al acțiunilor ordinare)	2.997.177.132	2.031.278.380
Rezultat de bază pe acțiune (lei/acțiune)	0,01208911	0,00840311
Rezultat diluat pe acțiune (lei/acțiune)	0,01208911	0,01239890

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

- aport în numerar, în valoare de 13.174.659,70 lei, reprezentând un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune;
 - aportul în natură, subscris și vărsat de către Statul Român prin Ministerul Energiei, în valoare de 228.300.028,20 lei, respectiv un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
- Capitalul social subscris și vărsat, rezultat după majorarea cu 241.474.687,90 lei, devine 299.717.713,20 lei (58.243.025,30 lei + 241.474.687,90 lei) divizat într-un număr de 2.997.177.132 acțiuni (299.717.713,20 lei/ 0,1 lei/ acțiune).

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

	30 iunie 2024	30 iunie 2023
- rezultat global	36.233.205	25.185.618
- număr de acțiuni ordinare la sfârșitul perioadei	2.997.177.132	2.997.177.132
- rezultat de bază pe acțiune (lei/acțiune)	$\frac{36.233.205}{2.997.177.132} = 0,01208911$	$\frac{25.185.618}{2.997.177.132} = 0,00840311$

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

	30 iunie 2024	30 iunie 2023
- rezultat global	36.233.205	25.185.618
- număr mediu ponderat al acțiunilor ordinare	2.997.177.132	2.031.278.380
- rezultat diluat pe acțiune (lei/acțiune)	$\frac{36.233.205}{2.997.177.132} = 0,01208911$	$\frac{25.185.618}{2.031.278.380} = 0,01239890$

Calcul număr mediu ponderat al acțiunilor ordinare pentru semestrul I 2023, conform Standardului Internațional de Contabilitate (IAS) 33 „Rezultatul pe acțiune”:

Data		Număr de acțiuni
01.01.2023	Sold la începutul anului 2023	582.430.253
14.03.2023	Emisiune de noi acțiuni prin aport în natură	2.283.000.282

14.03.2023	Emisiune de noi acțiuni în numerar	131.746.597
14.03.2023	Total emisiune de noi acțiuni	2.414.746.879
30.06.2023	Sold la sfârșitul semestrului I 2023	2.997.177.132
Calcul medie ponderată acțiuni ordinare SEM.I 2023: (582.430.253X72 zile/180 zile) + (2.997.177.132X108 zile/180 zile) = 2.031.278.380		2.031.278.380

40. Active si datorii contingente

La 30 iunie 2024 Societatea are active contingente în valoare de 192.968 lei, reprezentând litigii în curs. La data de 30 iunie 2024, societatea este implicată în 99 de litigii în curs, din care în 25 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 74 de litigii are calitatea de pârât.

Pentru un număr de 20 litigii Societatea a constituit provizioane pentru litigii descrise la Nota 34.

La 30 iunie 2024 Societatea înregistrează datorii contingente în valoare de 387.560 lei.

41. Evenimente ulterioare

I. Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința din data de 09.07.2024 a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12(13).08.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii și utilizării ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății.
2. Aprobarea completării sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2024-2026 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit în sumă de 12.066.962,59 lei, sold creditor cont "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175.

II. Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința din data de 09.07.2024 a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 12(13).08.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oil Terminal SA și Euronova Energies SA în scopul construcției și exploatarei ulterioare exclusive a unui terminal de bitum în Secția Platformă Port a societății.
2. Aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii între Oil Terminal SA și Euronova Energies privind exploatarea exclusivă a terminalului de bitum.

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

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

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

IV. Prin Decizia nr.70 din data de 19.07.2024, Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal a aprobat noua structură organizatorică a societății, cu aplicabilitate din data de 01.08.2024.

Notele numerotate de la 1 la 41 fac parte integrantă din situațiile financiare interimare simplificate revizuite la data de 30.06.2024, au fost emise de către societate la data de 09.08.2024 și semnate în numele acestora de către:

Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Şef Serviciu Contabilitate,
State Ana Maria



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

**pentru Semestrul I 2024
încheiat la data de 30 iunie 2024**

CUPRINS

1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	59
1.1	Date de identificare raport și emitent	59
1.2	Activități principale	60
1.3	Misiunea, viziunea, și valorile societății	60
1.4	Acționariat	60
1.5	Organizarea societății	60
2.	OIL TERMINAL - SUMAR EXECUTIV	61
2.1	Program fizic de prestații	61
2.2	Principali indicatori economico - financiari	61
2.3	Investiții	61
2.4	Indicatori bursieri ai societății	62
3.	ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	62
3.1	Analiza activității operaționale	62
3.1.1	Cadrul de reglementare	62
3.1.2	Activitatea de bază	62
3.1.3	Alte activități	62
3.1.4	Evaluarea activității operaționale	62
3.1.5	Achiziții	63
3.1.6	Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active	63
3.2	Cheltuieli de capital	63
3.3	Analiza activității financiare	64
3.3.1	Baza raportului	64
3.3.2	Situația interimară revizuită a poziției financiare la 30 iunie 2024	64
3.3.3	Situația interimară revizuită a rezultatului global la 30 iunie 2024	66
3.3.4	Indicatori economico - financiari	68
3.3.5	Situația interimară revizuită a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2024	68
3.4	Alte aspecte	69
3.4.1	Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății	69
3.4.2	Litigii	70
3.5	Analiza activității corporative	77
3.5.1	Guvernanță corporativă	77
3.5.2	Conducerea executivă	84
4.	EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN SEMESTRUL I 2024	88
4.1	Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2024	90
5.	PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE	90
6.	TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	90
6.1	Tranzacții cu entități deținute de stat	90
6.2	Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	92
6.3	Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011	93
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	93
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	115
6.4	Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018	118

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raportul semestrial întocmit în conformitate cu **art.67** din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
anexa nr.14, Regulamentul ASF nr.5/2018
art.55 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului	09 august 2024
Denumirea societății	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr.2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	299.717.713,20 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	2.997.177.132 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Codul LEI (Legal Entity Identifier)	315700QNENQ53MELTT73
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite la data de 30.06.2024
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

1.2 Activități principale

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

1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

- **Misiunea** - OIL TERMINAL SA este o societate modernă și dinamică, lider regional în bazinul Mării Negre, cu respect față de protecția mediului, cu un nivel ridicat de tehnologizare și automatizare, având o echipă de oameni competenți și motivați, ce oferă servicii prompte și de calitate clienților săi și plusvaloare acționarilor. Urmărește dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.
- **Viziunea** - OIL TERMINAL SA va fi lider al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre.
- **Valorile** Societății OIL TERMINAL SA sunt orientate pentru:
 - Axarea pe nevoile clientului
 - Prestarea de servicii excelente clienților noștri
 - Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților
 - Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
 - Încurajarea dezvoltării, satisfacției și loialității angajaților noștri
 - Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
 - Creșterea valorii pentru acționari.

1.4 Acționariat

Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 30 iunie 2024, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central SA București, este următoarea:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	2.630.258.255	263.025.825,5	87,76%
Persoane Juridice	81.584.395	8.158.439,5	2,72%
Persoane Fizice	285.334.482	28.533.448,2	9,52%
Total capital	2.997.177.132	299.717.713,2	100,00%

Capitalul social al OIL TERMINAL la data de 30.06.2024 este de 299.717.713 lei și este împărțit în 2.997.177.132 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

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

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

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

1.5 Organizarea societății

OIL TERMINAL, cu o vechime de peste 125 ani, este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și HG nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002 s-a aprobat Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și Societatea Oil Terminal SA.

Prin Legea petrolului nr. 238/2004 și Acordul petrolier de concesiune sunt definiți următorii termeni:

- **Terminalul petrolier** reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe și instalații portuare care asigură transferul petrolului (țițeiului și produselor petroliere) de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare, pentru import, respectiv, export.
- **Operarea Terminalului petrolier** semnifică ansamblul activităților pentru recepționarea, stocarea și transferul la facilitățile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului și al produselor petroliere.

Societatea OIL TERMINAL își desfășoară activitatea în 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare de aproximativ 1,36 mil. m³, din care:

- Secția Platformă Nord, capacitate de depozitare de aproximativ 290.000 m³ utilizată pentru păcură și VGO
- Secția Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 105.000 m³ destinată pentru produse petroliere și chimice lichide
- Secția Platformă Sud, capacitate de depozitare de aproximativ 965.000 m³ utilizată pentru țiței, benzină, motorină și păcură

2. OIL TERMINAL – SUMAR EXECUTIV

2.1 Program fizic de prestații

Realizat S1 2024	BVC S1 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii to)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	▲ ▼ % ²
5.156	3.984	▲ 129,4	Cantități derulate, din care:	5.156	4.001	▲ 128,9
2.512	2.003	▲ 125,4	<i>Țiței</i>	2.512	1.489	▲ 168,7
221	231	▼ 95,7	<i>Benzină</i>	221	284	▼ 77,8
2.005	1.481	▲ 135,4	<i>Motorină</i>	2.005	1.789	▲ 112,1
54	36	▲ 150,0	<i>Păcură</i>	54	108	▼ 50,0
364	233	▲ 156,2	<i>Produse chimice</i>	364	331	▲ 110,0

¹ S1 2024 realizat/ comparativ cu S1 2024 BVC

² S1 2024 realizat /comparativ cu S1 2023 realizat

Programul fizic realizat în S1 2024 a fost mai mare cu 29,4% față de nivelul aprobat pentru 6 luni 2024 și în creștere cu 28,9% comparativ cu nivelul realizat în S1 2023.

2.2 Principalii indicatori economico-financiar

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați în S1 2024 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Realizat S1 2024	BVC S1 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	▲ ▼ % ²
231.010	191.925	▲ 120,4	Cifra de afaceri netă	231.010	169.746	▲ 136,1
46.582	16.837	▲ 276,7	Profit din exploatare	46.582	34.013	▲ 137,0
53.928	24.217	▲ 222,7	EBITDA	53.928	41.376	▲ 130,3
(5.163)	(7.345)	▼ 70,3	Rezultat financiar	(5.163)	(4.806)	▲ 107,4
41.419	9.492	▲ 436,4	Profit brut	41.419	29.207	▲ 141,8
36.233	8.058	▲ 449,7	Profit net	36.233	25.385	▲ 142,7
17,9%	4,9%	+ 13,0 p.p.	Marja profit brut (%CA)	17,9%	17,2%	+ 0,7 p.p.
1.011	1.030	▼ 98,2	Nr mediu salariați (pers.)	1.011	988	▲ 102,3
229.003	187.809	▲ 121,9	Productivitate valorică (lei/pers)	229.003	173.717	▲ 131,8

¹ S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2024 BVC

² S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2023 realizat

2.3 Investiții

Principalele obiective de investiții din cuprinsul Programului de investiții aferente Sem. I 2024:

- Construire rezervor, capacitate 55.000 mc - Secția Platformă Sud
- Construire instalație tehnologică de legătură între rezervorul de 55.000 mc și claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc

- Modernizare rezervor T26, capacitate 31.500 mc - Secția Platformă Sud (execuție)
- Modernizare rezervor T29, capacitate 50.000 mc - Secția Platformă Sud (execuție)
- Construire rezervor 30P, capacitate 10.000 mc - Secția Platformă Port (proiect și execuție)
- Reamenajare rampă CF pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - Secția Platformă Sud
- Instalație de încărcare păcură în cisterne CF linia 1 - Secția Platformă Sud (execuție)

2.4 Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.06.2024 au fost preluate din Buletinul lunar Iunie 2024 comunicat de BVB.

La 28.06.2024 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1215 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune

Număr total acțiuni	2.997.177.132
Valoare nominală	0,1000
Capital social	299.717.713,20

Indicatori bursieri la 30.06.2024 conform BVB

Capitalizare	364.157.021,54
PER	25,48
P/BV	0,64
EPS	0,00
DIVY	2,64
Dividend brut (2023)	0,003203

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1 Analiza activității operaționale

3.1.1 Cadrul de reglementare

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

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

3.1.2 Activitatea de bază

Elemente cu impact asupra veniturilor din activitatea de bază - Tarife

Pentru prestațiile efectuate către clienți, societatea aplică tarife reglementate (aprobate prin Ordin al Președintelui ANRM, conform Acordului petrolier de concesiune încheiat între Agenție și Societate în baza HG nr.886/2002) și tarife nereglementate (aprobate conform prevederilor din Actul Constitutiv al societății). Tarifele reglementate practicate de societate în Sem. I 2024 pentru prestațiile de țiței, motorină, biodiesel și benzină sunt cele aprobate prin Ordinul ANRM nr.343/18.12.2023, în vigoare de la data de 01.01.2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1159/21.12.2023.

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 1,2% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri mijloace fixe, manevră vagoane, vânzare deșeuri, etc.

3.1.4 Evaluarea activității operaționale

În Sem. I 2024 veniturile totale au crescut cu 34,8% și cifra de afaceri cu 36,1% comparativ cu Sem.I 2023.

S1 2024 (mii lei)	% ¹	% ²	Servicii / Produse	S1 2023 (mii lei)	% ¹	% ²
128.470	56	55	Motorină	92.621	55	54
67.437	29	29	Țiței	34.922	21	20
13.329	6	6	Produse chimice	12.511	7	7
10.633	4	4	Benzină	7.386	4	4
4.744	2	2	Păcură	15.746	9	9
6.397	3	3	Alte produse și servicii	6.560	4	4

231.010	100	-	Cifra de afaceri	169.746	100	-
1.538		1	Alte venituri exploatare și financiare	2.763		2
232.548		100	Venituri totale	172.509		100

¹ % în cifra de afaceri

² % în venituri totale

3.1.5 Achiziții

Activitatea de achiziții în cadrul Oil Terminal se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții actualizat, aprobat prin Decizia nr. 7/16.01.2023 a Consiliului de Administrație, Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea Programului anual de achiziții, cod PO-09.01, Procedura operațională privind desfășurarea procedurilor de achiziție în Oil Terminal, cod PO-09.02 și Procedura de sistem Managementul Aprovizionării, cod PS-08-11.

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 în sem. I 2024

În perioada sem. I 2024 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 iunie 2024 nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

3.2 Cheltuieli de capital

Activitatea de investiții în cadrul societății Oil Terminal SA se desfășoară pe două direcții principale:

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

Pentru anul 2024 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 124.641 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 9.256 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 115.385 mii lei.

În sem. I 2024 nivelul realizat al cheltuielilor pentru investiții a fost în sumă totală de 27.837 mii lei, mai mare cu 2,1% față de nivelul planificat (27.271 mii lei) și mai mare cu 1% față de nivelul sursei de finanțare realizat (27.548 mii lei).

Menționăm, că depășirea cu 1% a cheltuielilor pentru investiții realizate comparativ cu nivelul realizat al surselor de investiții la 30.06.2024 va fi regularizată în cursul sem. II 2024.

În structură cheltuielile pentru investiții se prezintă:

- obiective de investiții realizate în sumă de 23.178 mii lei față de 22.612 mii lei planificat, în creștere cu 2,5%
- rambursări de rate în sumă de 4.659 mii lei conform programării bugetare la sem. I 2024.

La 30.06.2024 nivelul realizat al obiectivelor de investiții (23.178 mii lei), mai puțin rambursări de rate credite pentru investiții, a fost mai mic cu 39% (- 14.849 mii lei) comparativ cu nivelul realizat în sem. I 2023 (38.027 mii lei).

BVC An 2024	S1 2024			Tip de investiție (mii lei)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	(%) ²
	BVC	Realizat	(%) ¹				
80.972	21.952	22.775	103,7	Oil Terminal	22.775	40.823	55,8
10.124	9.272	9.272	100,0	Investiții în curs	9.272	35.909	25,8
25.282	4.012	4.835	120,5	Investiții noi	4.835	0	-
32.810	2.076	2.076	100,0	Modernizări	2.076	0	-
3.500	1.933	1.933	100,0	Dotări	1.933	2.066	93,6
9.256	4.659	4.659	100,0	Rambursări de rate credite pentru investiții	4.659	2.848	163,6
43.669	5.319	5.062	95,2	Domeniu Public	5.062	52	9.734,6

-	-	-	-	Investiții în curs	0	52	0
43.669	5.319	5.062	95,2	Modernizări	5.062	0	-
124.641	27.271	27.837	102,1	Total	27.837	40.875	68,1

¹ S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2024 BVC

² S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2023 realizat

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-iunie 2024:

- Construire rezervor capacitate 55.000 mc - Secția Platformă Sud – R125
- Proiectare instalație tehnologică de legătura între rezervorul de 55.000 mc și claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc
- Instalație PSI rezervor R125, capacitate 55.000 mc - SP Sud
- Instalație AMC rezervor R125, capacitate 55.000 mc - SP Sud
- Instalație tehnologică de legătură între rezervorul de 55.000 mc și claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc
- Integrare sistem telemăsură rezervor R125
- Taxe de autorizare pentru modernizare rezervor T29 - SP Sud
- Taxa de autorizare pentru modernizare rezervor T26 - SP Sud
- Reamenajare rampă CF descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave - SP Sud
- Instalație încărcare păcură în cisterne CF Linia 1 - SP Sud
- Echipament măsurare debit încărcare motorină skid
- Echipamente prelevare eşantioane de produs petrolier (2 buc)
- Centrală termică electrică (9 buc)
- Autovidanță Man TGS
- Remorcă (2 buc)
- Pompă verticală pentru apă uzată și produs petrolier
- Balanță analitică de precizie
- Electrocompresor încărcare butelii de aer
- PC (9 buc)
- Laptop (3 buc)

3.3 Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2024, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

3.3.1 Baza raportului

Raport semestrial asupra activității de administrare pentru Sem. I 2024 încheiat la 30.06.2024 este întocmit în baza următoarelor prevederi:

- art.67 din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
- art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.14
- art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

3.3.2 Situația interimară revizuită a poziției financiare la 30 iunie 2024

Elemente patrimoniale	- lei -	
	30 iunie 2024 (revizuită)	31 decembrie 2023 (auditată)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.325.673	4.351.059
Imobilizări corporale	723.176.079	616.066.424
Imobilizări corporale în curs de execuție	13.162.659	108.116.513
Imobilizări financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	7.882.628	8.463.422
Total Active immobilizate	749.455.069	737.905.448
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	2.026.000	2.152.804

Clienți și conturi asimilate	43.988.088	35.544.838
Alte creanțe	3.950.436	3.269.833
Impozite și taxe de recuperat	1.144.582	8.944.901
Numerar și echivalente de numerar	42.488.267	45.256.216
Total Active circulante	93.597.373	95.168.592
TOTAL ACTIVE	843.052.442	833.074.040
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	299.717.713	299.717.713
Alte elemente de capitaluri proprii	(30.119.878)	(30.119.878)
Rezerve din reevaluare	233.240.022	233.240.022
Rezerve legale	7.654.135	7.654.135
Alte rezerve	32.047.163	32.047.163
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	12.066.962	12.066.963
Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	-	-
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Profit curent	36.233.205	14.292.764
Repartizarea profitului	-	(4.691.016)
Total capitaluri proprii	591.236.252	564.604.796
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	144.475.652	139.123.032
Alte împrumuturi și datorii asimilate	5.352.832	5.963.222
Datorii privind impozit pe profit amânat	34.381.247	34.381.247
Total datorii pe termen lung	184.209.731	179.467.501
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	19.476.220	20.574.599
Datorii comerciale	17.983.750	38.309.841
Datorii privind impozite și taxe	15.021.287	10.134.111
Alte datorii curente	4.830.143	4.350.187
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.494.191	2.337.928
Total datorii curente	59.805.591	75.706.666
TOTAL DATORII	244.015.322	255.174.167
Provizioane	7.616.286	13.084.919
Subvenții pentru investiții	184.582	210.158
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	843.052.442	833.074.040

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 1,2% (+ 9,98 mil. lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2023, din care: **Active imobilizate** au înregistrat o creștere cu 1,6% (+ 11,5 mil. lei), de la 737,9 mil. lei la 749,4 mil. lei. În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 **imobilizările necorporale, corporale și corporale în curs de execuție** au evoluat astfel:

- + 166.650 lei, creștere imobilizări necorporale din achiziții
- - 192.036 lei, reducere imobilizări necorporale pe seama amortizării
- +117.964.995 lei, creștere imobilizări corporale prin transferuri din active în curs
- - 10.855.340 lei, reducere imobilizări corporale pe seama amortizării
- + 23.011.140 lei, creștere imobilizări corporale în curs de execuție (17.948.743 lei investiții conform program Oil Terminal și 5.062.397 lei investiții realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului)
- -117.964.994 lei, reducere imobilizări corporale în curs de execuție prin transferuri la activele imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 30.06.2024 este de 23.177.790 lei, din care: 23.011.140 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 166.650 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 30.06.2024 soldul privind imobilizările financiare (908.030 lei) este la același nivel cu soldul înregistrat la 31.12.2023 (908.030 lei).

Active circulante aflate în sold la 30.06.2024 au înregistrat o scădere cu 1,7% față de 31.12.2023.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 30.06.2024 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 2,6% (+ 4,7 mil. lei) față de 31.12.2023, în principal, ca urmare a utilizării sumei de 5,9 mil. lei (fără TVA) din creditul de investiții pe termen lung, contractat cu BCR în anul 2024, pentru modernizare rezervoare T26/S (capacitate 31.500 mc) și T29/S (capacitate 50.000 mc), situate în SP Sud.

Datorii curente

La 30.06.2024 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 21% față de 31.12.2023, în principal pe seama diminuării datoriilor comerciale.

Menționăm că la data de 30.06.2024 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Capitaluri proprii

La data de 30.06.2024 capitalurile proprii au crescut cu 4,7% (+ 26,6 mil.lei) față de 31.12.2023, de la 564,6 mil.lei la 591,2 mil.lei, în principal, -pe seama înregistrării unui profit net în valoare de 36,2 mil.lei, mai mare de 2,5 ori (+ 21,9 mil.lei) față de 31.12.2023.

Provizioane

Față de 31.12.2023 soldul provizioanelor înregistrate în cursul perioadei de referință este în scădere cu 41,8%, (respectiv, cu 5,5 mil.lei), de la 13,1 mil.lei la 7,6 mil.lei, având următoarea structură:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 475.639 lei
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 7.140.647 lei constituite în conformitate cu prevederile IAS 19, valoare stabilită în baza unui calcul actuarial

3.3.3 Situația interimară revizuită a rezultatului global pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2024

	- lei -	
	6 luni încheiate la 30 iunie 2024 (revizuită)	6 luni încheiate la 30 iunie 2023 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	229.299.123	168.300.742
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.710.341	1.383.623
Alte venituri din exploatare	5.558.313	4.744.924
Cheltuieli materiale	(7.572.749)	(5.513.906)
Cheltuieli privind utilități	(7.647.029)	(9.165.799)
Cheltuieli cu personalul	(78.037.074)	(62.870.105)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(11.601.043)	(8.014.399)
Cheltuieli cu amortizarea	(12.392.161)	(10.160.055)
Alte cheltuieli de exploatare	(71.675.794)	(44.692.906)
Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice - ICAS	(1.060.244)	-
Rezultat din exploatare	46.581.683	34.012.119
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(5.162.755)	(4.805.562)
Rezultat brut al exercițiului	41.418.928	29.206.557
Cheltuieli privind impozitul pe profit	(5.185.723)	(3.821.508)
Rezultat net al exercițiului	36.233.205	25.385.049
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	-	(199.431)
Căștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	-	117.308
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-	(117.308)
Datorie privind impozitul amânat	-	(199.431)
Rezultat global total	36.233.205	25.185.618
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,01208911	0,00840311
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,01208911	0,01239890

Indicatorii financiari la 30.06.2024 realizați pe fluxuri de activitate sunt prezentați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și cu aceeași perioadă a anului precedent.

Realizat S1 2024	BVC S1 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	▲ ▼ % ²
231.522	193.443	▲ 119,7	Venituri din exploatare	231.522	171.633	▲ 134,9
184.940	176.606	▲ 104,7	Cheltuieli de exploatare	184.940	137.620	▲ 134,4
46.582	16.837	▲ 276,7	Profit exploatare	46.582	34.013	▲ 137,0
1.026	778	▲ 131,9	Venituri financiare	1.026	876	▲ 117,1

6.189	8.123	▼ 76,2	Cheltuieli financiare	6.189	5.682	▲ 108,9
(5.163)	(7.345)	▼ 70,3	Rezultat financiar	(5.163)	(4.806)	▲ 107,4
232.548	194.221	▲ 119,7	Venituri totale	232.548	172.509	▲ 134,8
191.129	184.729	▲ 103,5	Cheltuieli totale	191.129	143.302	▲ 133,4
41.419	9.492	▲ 436,4	Profit brut	41.419	29.207	▲ 141,8
36.233	8.058	▲ 449,7	Profit net	36.233	25.385	▲ 142,7

¹S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2024 BVC

²S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2023 realizat

Indicatorii financiari realizați la 30.06.2024 arată următoarea evoluție:

- veniturile totale sunt mai mari cu 19,7% față de BVC și cu 34,8% față de nivelul realizat la 30.06.2023
- cheltuielile totale sunt mai mari cu 3,5% față de nivelul bugetat și cu 33,4% față de nivelul realizat la 30.06.2023
- profitul brut realizat în sumă de 41,4 mil. lei este mai mare de 4,4 ori (+ 31,9 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și cu 41,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut
- după deducerea impozitului pe profit în sumă de 5,2 mil. lei, profitul net rămas în sumă de 36,2 mil. lei este mai mare de 4,5 ori (+ 28,1 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și mai mare cu 42,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Venituri totale realizate în Sem. I 2024 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și Sem. I 2023

Realizat S1 2024	BVC S1 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	▲ ▼ % ²
232.548	194.221	▲ 119,7	Venituri totale, din care:	232.548	172.509	▲ 134,8
231.522	193.443	▲ 119,7	Venituri din exploatare, din care:	231.522	171.633	▲ 134,9
1.711	1.500	▲ 114,1	Venituri vânzare produse reziduale	1.711	1.445	▲ 118,4
228.162	189.228	▲ 120,6	Venituri din servicii prestate	228.162	167.005	▲ 136,6
576	600	▼ 96,0	Venituri din chirii	576	636	▼ 90,6
561	597	▼ 94,0	Venituri din activități diverse	561	660	▼ 85,0
249	998	▼ 24,9	Venituri din penalități	249	1.677	▼ 14,8
263	520	▼ 50,6	Alte venituri din exploatare	263	210	▲ 125,2
1.026	778	▲ 131,9	Venituri financiare	1.026	876	▲ 117,1

¹S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2024 BVC

²S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2023 realizat

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 232,5 mil. lei, mai mari cu 19,7% comparativ cu nivelul aprobat pentru primele 6 luni 2024 și cu 34,8% comparativ cu 30.06.2023.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 19,7% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate (care dețin o pondere de 98,8% în cifra de afaceri) și cu 34,9% comparativ cu nivelul realizat la 30.06.2023.

Veniturile financiare în sumă de 1,03 mil. lei sunt mai mari cu 31,9% față de BVC aprobat și cu 17,1% comparativ cu 30.06.2023.

Cheltuieli totale realizate în Sem. I 2024 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și Sem. I 2023

Realizat S1 2024	BVC S1 2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	▲ ▼ % ²
191.129	184.729	▲ 103,5	Cheltuieli totale, din care:	191.129	143.302	▲ 133,4
184.940	176.606	▲ 104,7	Cheltuieli de exploatare, din care:	184.940	137.620	▲ 134,4
7.570	7.248	▲ 104,4	Cheltuieli materiale, din care:	7.570	5.512	▲ 137,3
6.663	5.748	▲ 115,9	- cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	6.663	4.556	▲ 146,2
1.104	1.000	▲ 110,4	- cheltuieli cu combustibilii	1.104	1.071	▲ 103,1
4.635	5.580	▼ 83,1	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4.635	4.795	▼ 96,7
77.223	80.908	▼ 95,4	Cheltuieli cu personalul, din care:	77.223	62.870	▲ 122,8
71.713	75.304	▼ 95,2	- cheltuieli de natură salarială	71.713	60.152	▲ 119,2
5.510	5.604	▼ 98,3	- alte cheltuieli cu personalul	5.510	2.718	▲ 202,7
11.047	11.349	▼ 97,3	Cheltuieli cu amortizarea	11.047	9.154	▲ 120,7
1.345	1.280	▲ 105,1	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în	1.345	1.006	▲ 133,7

			leasing			
85.166	70.451	▲ 120,9	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	85.166	54.318	▲ 156,8
52.376	39.543	▲ 132,5	- întreținere și reparații	52.376	31.639	▲ 165,5
11.519	8.943	▲ 128,8	- redevență petrolieră	11.519	5.997	▲ 192,1
21.271	21.965	▼ 96,8	- alte servicii executate de terți	21.271	16.682	▲ 127,5
- 5.046	- 5.249	▼ 96,1	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 5.046	- 2.797	▲ 180,4
1.325	2.500	▼ 53,0	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	1.325	357	▲ 371,1
6.371	7.749	▼ 82,2	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	6.371	3.154	▲ 202,0
3.000	5.039	▼ 59,5	Alte cheltuieli de exploatare	3.000	2.762	▲ 108,6
6.189	8.123	▼ 76,2	Cheltuieli financiare	6.189	5.682	▲ 108,9

¹ S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2024 BVC

² S1 2024 realizat / comparativ cu S1 2023 realizat

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari cu 3,5% față de nivelul aprobat prin BVC 2024 și cu 33,4% comparativ cu nivelul realizat la 30.06.2023.

Menționăm că majorarea cheltuielilor totale realizate se încadrează în prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr.26/2013, care precizează că "în execuția BVC, în cazul în care se înregistrează depășirea veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați", respectiv, la 30.06.2024 gradul de realizare a veniturilor totale este de 119,7%, iar gradul de realizare a cheltuielilor totale este de 103,5%.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 4,7% față de nivelul bugetat și cu 34,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (S1 2023).

Cheltuielile financiare sunt sub nivelul bugetat cu 23,8% și mai mari cu 8,9% față de 30.06.2023.

Profitul brut

- profitul brut realizat în sumă de 41,4 mil. lei este mai mare de 4,4 ori (+ 31,9 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și cu 41,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut
- după deducerea impozitului pe profit în sumă de 5,2 mil. lei, profitul net rămas în sumă de 36,2 mil. lei este mai mare de 4,5 ori (+ 28,1 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și mai mare cu 42,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

3.3.4 Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.06.2024	Rezultat 30.06.2023
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,57	1,90
2. Gradul de îndatorare (%)	Capital împrumutat /Capital propriu * 100	27,73	24,75
	Capital împrumutat /Capital angajat * 100	21,71	19,84
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri * 180 zile	31	35
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,31	0,25

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

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

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

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

3.3.5 Situația interimară revizuită a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2024

- lei -

	Perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2024 (revizuită)	Perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2023 (revizuită)

I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	36.233.205	25.385.049
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	12.392.161	10.160.055
(Profit) din cedarea activelor imobilizate	-	(72.189)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	422.865	(1.093.234)
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(5.468.633)	(1.703.578)
Alte ajustări	303.972	(371.776)
Pierdere privind dobânzile	5.173.163	4.793.604
(Profit) din diferențe de curs valutar	(10.409)	(11.958)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	12.813.119	11.700.924
(Creșteri) /Descreșteri în valoarea stocurilor	126.804	(154.937)
(Creșteri) /Descreșteri ale creanțelor	(1.323.535)	2.996.918
(Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(15.110.415)	(23.719.824)
Dobânzi nete (plătite)	(5.173.163)	(4.793.604)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	27.566.015	11.414.526
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(24.683.779)	(38.027.542)
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(24.683.779)	(38.027.542)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea capitalului social cu aport în numerar	-	13.174.660
Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	13.946.393	38.951.703
Dividende plătite	(9.450.299)	(9.339.326)
Plăți de împrumuturi	(10.146.280)	(2.847.706)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	(5.650.186)	39.939.331
Creșterea/ (Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	(2.767.950)	13.326.315
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	45.256.216	41.764.411
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	42.488.266	55.090.726

3.4 Alte aspecte

3.4.1 Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății

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

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

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

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

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

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

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

Lichiditatea curentă a înregistrat la 30.06.2024 valoarea de 1,57 față de 1,90 la 30.06.2023.

Lichiditatea imediată (testul acid) la 30.06.2024 este de 1,53 față de 1,87 la 30.06.2023.

La data de 30 iunie Societatea înregistrează datorii totale în valoare de 244.015.322 lei.

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

	Valoare netă	Valoarea contractuală	< 12 luni	1-5 ani	5-8 ani	>8 ani
Datorii comerciale și alte datorii curente	22.813.893	22.813.893	22.813.893	-	-	-

Datorii privind impozite și taxe	15.021.287	15.021.287	15.021.287	-	-	-
Împrumuturi	163.951.872	293.376.769	19.476.220	68.704.231	31.460.513	44.310.908
Alte împrumuturi și datorii asimilate (datorii leasing)	7.847.023	7.847.023	2.494.191	5.352.832	-	-
TOTAL	209.634.075	339.058.972	59.805.591	74.057.063	31.460.513	44.310.908

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amânat [1]	34.381.247					
TOTAL	34.381.247					

[1] Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 31.12.2023 și la 30.06.2024 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 34.381.247 lei. Impozitul pe profit amânat s-a înregistrat în conformitate cu prevederile IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", pe seama capitalurilor proprii prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile".

3.4.2 Litigii

La data de 30.06.2024 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 99 de litigii în curs, din care: în 25 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 74 de litigii are calitatea de pârât. Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea înregistrării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

Societatea înregistrează la data de 30 iunie 2024 provizioane pentru litigii în valoare de 475.639 lei.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. 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 și lașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal SA, Oil Prod SRL, Eco Petroleum SA la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei. Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL. Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen în data de 11.11.2024 la Tribunalul Constanța. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

2. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017. Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018 Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a D.G.R.F.P. Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. La 14.12.2023 în pronunțare: respinge recursurile, ca nefondate. Definitivă. S-a solicitat restituirea cauțiunii în sumă de 1.000 lei și face obiectul dosarului 166/118/2018/a1 cu termen de judecată la data de 11.06.2024. Admite cererea. Dispune restituirea către reclamantă a cauțiunii consemnate în cadrul dosarului nr.166/118/2018, în cuantum de 1.000 lei, potrivit recipisei de consemnare nr.11254133/1 din data de 20.02.2018. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Pronunțată în 11.06.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre nr.825/2024 din 11.06.2024. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

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

de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În data de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.002/16.02.2018, prin care ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal numărul RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015. Următorul termen de judecată este fixat în data de 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen în pronunțare 14.12.2023 respinge recursurile, ca nefondate. Definitivă. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 32.811 lei.

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

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

Oil Terminal SA a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată. Prin Încheierea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal SA ca inadmisibilă. Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării. Dosarul a fost repus pe rol și are termen de pronunțare la data de 19.10.2023. Soluția pe scurt: Curtea de Apel București, prin Hotărârea nr.1621/2023, Admite cererea reclamantei. Respinge cererea de chemare în garanție a Societății OIL TERMINAL SA. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs. A fost declarat recurs la data de 26.02.2024 de Ministerul Finanțelor Publice, la data de 27.02.2024 de Autoritatea Vamală Română, pe 29.02.2024 de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cauza se află în procedură de filtru la Înalta Curte de Casație și Justiție. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior. Termen: 11.06.2024: pronunțare. Soluție: - Admite recursurile formulate de recurenții-pârâți Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București împotriva Sentinței civile nr.1621 din data de 19 octombrie 2023 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. Casează în parte sentința recurată și rejudecând: Respinge acțiunea ca nefondată. Respinge cererea de intervenție accesorie în favoarea reclamantei DG Petrol SRL prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL formulată de intervenientul Igniska Dan, ca nefondată. - Menține sentința recurată în ceea ce privește soluția dată de respingere a cererii de chemare în garanție. Definitivă. Pentru acest dosar a fost constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

5. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA și debitoare Master Chem OIL DMCC. La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează dosarul nr.7729/118/2019 la dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea dosarului nr.3068/118/2018. La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr.3068/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării. Oil Terminal SA a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții.

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

Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 13.05.2021-28.04.2023. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București. Obligă pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 2.253.845,33 lei echivalentul a 536.965,09 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada

28.09.2018–13.05.2021. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească reclamantei suma de 449.099,17 lei, echivalentul a 99.858,46 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 13.05.2021-28.04.2023. Obligă pârâtele la plata către reclamanta Oil Terminal SA a cheltuielilor de judecată corespunzător pretențiilor la care au fost obligate, astfel: pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească suma de 4.992,46 lei contravaloare taxă timbru și suma de 2.989,80 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat, - pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 25.064,53 lei contravaloare taxă timbru și suma de 15.010,20 euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății efective reprezentând onorariu avocat. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărâre nr.724/2023 din 22.06.2023. S-a formulat apel de către Master Chem Oil DMCC și Autoritatea Vamală Română. Termen: 25.04.2024. DECIS Respinge apelul formulat împotriva încheierii din 16.03.2023, ca nefondat. Admite ambele apeluri formulate împotriva sentinței apelate. Schimbă în parte sentința apelată, în sensul că: Respinge cererea de chemare în judecată față de ambii pârâți, ca neîntemeiată. Menține dispozițiile privind excepția inadmisibilității. Obligă intimata-reclamantă Oil Terminal SA la plata sumei de 9.000 Euro cheltuieli de judecată reduse aferente fondului-onorariu avocat, precum și la plata sumei de 9.000 Euro cheltuieli de judecată în apel-onorariu avocat și la plata sumei de 4.147,22 lei taxă judiciară de timbru în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Constanța. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței în 08.05.2024. Document: Hotărâre nr.114/2024 din 08.05.2024. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 24.277 lei.

6. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA, debitoare Master Chem Oil DMCC. Dosar conexat la dosar 1974/118/2019. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 7.841 lei.

7. Dosar nr.3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anulare Hotărâre AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de dreapta 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 MO3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă O.N.R.C. pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății. Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru primare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL SA precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal SA. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Termen: 06.12.2023. La 14.12.2023 se dispune strămutarea dosarului de Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Curtea de Apel Constanța la Curtea de Apel București. La 29.02.2024 Curtea de Apel București prin Hotărârea nr.86/2024 Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza la Tribunalul Giurgiu pentru continuarea judecății. Termen: 10.10.2024.

8. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Mapps Master Appraisal SRL. Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de O.R.C. prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020. Următorul termen de judecată a fost fixat în data de 26.05.2021. Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. La data de 13.10.2022, Tribunalul Constanța prin Hotărârea nr.455/2022 constată perimată cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția perimării cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA, Mapps Master Appraisal SRL și Oficiul Național al Registrului Comerțului, reprezentat prin Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța – Luiza Mardare, precum și a cererilor de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian și Rometta Impex SA. Constată perimată cauza. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanța. În data de 18.10.2022, reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin a declarat recurs. Termen recurs: 14.06.2023. Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecății la Tribunalul Constanța. Definitivă. Termen la Tribunalul Constanța

22.12.2023 - pronunțare: Anulează, ca netimbrată, cererea de intervenție formulată de societatea Rometta Impex SA. Admite excepția necompetenței generale a instanțelor, în ce privește soluționarea cererilor reunite de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian (succesor legal al defunctului reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA, MAPPS - Master Appraisal SRL și Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța precum și a cererii de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian. Declină competența de soluționare a cererilor, în favoarea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Disjunge plângerea înregistrată în dosarul nr.5264/118/2020 al Tribunalului Constanța. Anulează cererea de intervenție voluntară principală formulată de ROMETTA IMPEX SA, ca netimbrată. Respinge plângerea formulată împotriva rezoluției nr. 16280/07.07.2020 emisă în dosarul nr.60751/06.07.2020 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, ca neîntemeiată. la act de renunțarea la judecata cererii de intervenție voluntară principală formulată de DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța. Pronunțată în 26.06.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre nr.759/2024 din 26.06.2024.

9. Dosar nr.6919/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal SA. Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022 Decizia civilă nr.219/08.06.2022 Admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. În data de 15.06.2022 moștenirea defunctului Dumitrescu Sebastian Valentin a formulat recurs. La data de 04.10.2022 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul. Dispune rejudecarea cauzei. Termen: 07.06.2023. Soluție: Declină soluționarea cauzei. Dispune scoaterea cauzei de pe rol și înaintarea acesteia către Curtea de Apel București, instanță la care a fost strămutată cauza. Termen: 22.09.2023: pronunțare: Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 30 zile de la comunicare. Până la data prezentei nu a fost formulat recurs.

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

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

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

Dosarul are termen de judecată în data de 26.10.2022. Amână pronunțarea în data de 09.11.2022. Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11703/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 254.261,33 mp situat în Secția Platformă Nord, precum și excepția de nelegalitate a certificatului seria M03 nr.11704/02.02.2011 emis pentru terenul în suprafață de 129.334,70 mp situat în Secția Platformă Nord. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. A fost declarat apel la data de 13.03.2023. Termen: 20.03.2023. La data de 06.12.2023, preschimbă termenul de judecată din data de 16.02.2024. la act că, prin Încheierea nr.2560/05.12.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul civil nr.1214/1/2023 s-a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. La termenul din 03.04.2024, Curtea de Apel București admite apelul. Anulează sentința apelată și, drept consecință: Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă. Nu are termen de judecată.

11. Dosar nr.8452/118/2021, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei.

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

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de către B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA,

- din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 04.03.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 17.08.2012, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.II a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA, din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani” și
 17. repunerea părților în situația anterioară,
 18. constatarea că societatea Oil Terminal SA are un capital social total de 43.615.149,50 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
 19. constatarea că Statul Român, prin Ministerul Energiei, are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal SA cu un nr. de 200.979.215 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08% din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere neevaluabil în bani.
 20. obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.
- Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022. Prin Hotărârea din 30.06.2022 instanța de judecată respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradicție cu pârâții Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Societatea Oil Terminal SA a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată. Cererea a format dosarul nr.8452/118/2021/a1. La termenul de judecată din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulată de Oil Terminal SA împotriva pârâtului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obligă pârâtul la plata către petentă a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul nr.8452/118/2021, constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Prin Decizia civilă nr.8, pronunțată în data de 01.03.2023, Curtea de Apel Constanța a respins ca nefondat apelul declarat de Dumitrescu Andrei Sebastian obligându-l la plata către intimata Oil Terminal SA a sumei de 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Sentința este definitivă. Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termen: 05.12.2023: pronunțare: Suspendă judecata recursului declarat de pârâtul Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva deciziei civile nr.7/2023 din 01 martie 2023, pronunțate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a Civilă, de Insolvență și Litigii cu Profesioniști și Societăți, în temeiul dispozițiilor art.413 alin.(1) pct.1 Cod procedură civilă până la soluționarea recursului formulat împotriva deciziei civile nr.8/2023 din 01 martie 2023, pronunțate în dosarul nr.8452/118/2021. Definitivă. În dosarul 8452/118/2021 Dumitrescu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 12.10.2023. Termen: 10.10.2024.
- 12. Dosar nr.2007/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La acest dosar au fost conexe următoarele dosare: 2010/118/2022, 2011/118/2022, 2014/118/2022, 2018/118/2022, 2022/118/2022, 2029/118/2022. Dosarul are termen de judecată în data de 03.10.2023: dispune suspendarea judecării cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului 7054/118/2021. Cu recurs pe durata suspendării. Recurs formulat de Oil Terminal SA la data de 20.11.2023. Termen la Curtea de Apel Constanța la data de 03.04.2024. Pronunțare: Admite recursul. Casează încheierea atacată și trimite cauza instanței de fond pentru continuarea judecării. Termen: 05.09.2024

13. Dosar nr.2010/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

14. Dosar nr.2011/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

15. Dosar nr.2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

16. Dosar nr.2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

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

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

19. Dosar nr.2016/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II-a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 06.12.2022. La termenul din 05.04.2023 Curtea de Apel Constanța scoate cauza de pe rol și o înaintează către Curtea de Apel București. La termenul din data de 24.11.2023: Pronunțare: Dispune sesizarea Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.12 din Legea nr.137/2002, prin raportare la art.1 alin.(3) și art.1 alin.(5) din Constituția României, excepție invocată de apelantul-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian prin notele de ședință formulate la data de 9.11.2023. Respinge, ca nefondat, apelul. Fără cale de atac în ce privește soluția pe excepția de neconstituționalitate și definitivă în ce privește dezlegarea dată apelului.

20. Dosar nr.1483/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în constatarea încetării aplicabilității Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr.979/202, Tribunalul Constanța admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023. Termen: 10.04.2023 - Soluția pe scurt: Încheiere: la act că, prin încheierea nr.801/04.04.2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus strămutarea judecării cauzei. Scoate cauza de pe rol și dispune înaintarea acesteia către Curtea de Apel București. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței în 10.04.2023. Document: Încheiere finală camera consiliu 5/2023 din 10.04.2023. Soluția pe scurt: Admite apelul. Anulează sentința civilă și trimite cauza pentru continuarea judecării către Tribunalul Călărași. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București. Document: Hotărâre nr.914/2023 din 09.06.2023. La data de 10.07.2024 a rămas în pronunțare. Amână pronunțarea la data de 07.08.2024.

21. Dosar nr.18250/212/2016 aflat spre soluționare la Judecătoria Constanța, reclamant Star Rating SRL, pârâta Oil Terminal SA, Acțiune în răspundere contractuală 16.411,20 lei, reprezentând indemnizație fixă, 82.056 lei reprezentând indemnizație variabilă, dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Termen:

04.05.2023 - Pronunțare. S-au depus concluzii scrise în ședință. Amână pronunțarea la data de 19.05.2023. Soluție: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Staar Rating SRL în contradictoriu pârâta Oil Terminal SA. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.411,20 lei reprezentând indemnizație fixă datorată pentru exercitarea de către reclamantă a funcției de administrator al pârâtei. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata indemnizației variabile ca nefondat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.845,71 lei cu titlu de dobândă legală penalizatoare pentru indemnizație fixă aferentă lunilor martie, aprilie, mai și iunie 2016 calculată până la data efectuării expertizei contabile - 07.12.2022. Încuviințează solicitarea expertului de majorare a onorariului cu suma de 1.000 lei și pune în vedere reclamantei să achite diferența onorariu. Obligă pârâta către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată la plata sumei de 1.283,91 lei reprezentând taxa de timbru aferentă capetelor de cerere ce au fost admise și 2.000 lei – onorariu final raport de expertiză. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Constanța. Document: Hotărâre nr.4921/2023 din 19.05.2023. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 109.597 lei.

22. Dosar nr.2009/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.10.03.2023. La termenul din data de 11.10.2023 Pronunțare. Respinge cererea: Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității cererii. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel formulat de Dumitrescu în data de 08.02.2024. Soluția pe scurt: ÎNCHEIERE Dispune scoaterea cauzei de pe rol și înaintarea dosarului Curții de Apel Galați conform încheierii nr.935/23.04.2024 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.501/1/2024. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 121/2024 din 08.05.2024. Termen: 18.09.2024.

23. Dosar nr.1673/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Dosarul are ca obiect - Plângere împotriva rezoluției directorului O.R.C. 494/10.02.2023. În data de 08.11.2023 - Pronunțare: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția lipsei de interes, invocată prin întâmpinare. Respinge plângerea formulată de petentul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu intimații Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Oil Terminal SA, ca lipsită de interes. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Nu a fost formulat apel până la data de 26.07.2024.

24. Dosar nr.2872/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Dosarul are ca obiect - Acțiune în anulare a Hotărârii AGA nr.4/18.04.2023. Termen: 05.03.2024 - pronunțare. Amână pronunțarea la data de 29.03.2024. În temeiul art.413 alin.1 pct.1 din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzelor cu nr.3656/118/2020, 2007/118/2022 și nr.2013/118/2022 ale Tribunalului Constanța. Cu recurs pe toată durata suspendării. Recurs declarat în data de 22.04.2023. Termen 06.09.2024.

25. Dosar nr.2730/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Dosarul are ca obiect - Cerere de chemare în judecată prin care se solicită constatare nulitate act - a Hotărârii Consiliului de Administrație nr.9/20.01.2023. La termenul din data de 05.10.2023: pronunțare: În baza art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă; Suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzelor cu nr.3656/118/2020 și nr.2013/118/2022 ale Tribunalului Constanța. Cu recurs separat pe toată durata suspendării. Recurs formulat la 20.11.2023 de către Oil Terminal SA. La termenul din 13.03.2024, Curtea de Apel Constanța a admis recursul. Casează încheierea civilă recurată și trimite cauza instanței de fond pentru continuarea judecării. Termen: 28.05.2024 Pronunțare: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 de zile. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța, sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 28.05.2024. Document: Hotărâre nr.618/2024 din 28.05.2024. În data de 15.07.2024 Dumitrescu Andrei Sebastian a declarat apel.

26. Dosar nr.521/2/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Dosarul are ca obiect: anularea integrală a deciziei nr.46/17.01.2023 emisă de ASF, capăt principal de cerere neevaluabil în bani; anularea integrală a prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal SA, capăt accesoriu de cerere neevaluabil în bani și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată. La termenul din data de 12.02.2024 - pronunțare: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepțiile inadmisibilității și a lipsei calității procesuale active ca neîntemeiate. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Viorel Sorin Ciutoreanu și respinge în consecință cererea de chemare în judecată împotriva acestuia ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâta Prime Transaction SA a sumei de 3.300 lei cu titlu de cheltuieli de

judecată (onorariu avocațial). Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recurs declarat la data de 21.03.2024. Dosarul se află în procedura de regularizare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termen: 20.02.2025.

27. Dosar nr.575/2/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian. Dosarul are ca obiect Cerere de suspendare a executării Deciziei ASF nr.46/17.01.2023 până la soluționarea definitivă a dosarului de fond nr.521/2/2023. Termen: 08.02.2023 - Pronunțare. Soluție: Respinge acțiunea introdusă împotriva pârâtului Ciutoreanu Viorel Sorin, ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepția inadmisibilității acțiunii, ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei calității procesuale active, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a executării, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâta Prime Transaction SA a sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs, în 5 zile de la comunicare. Recurs declarat de Prime Transaction SA și Dumitrescu Andrei Sebastian. La termenul din data de 17.01.2024 pronunțare: Respinge recursul.

3.5 Analiza activității corporative

Dividende

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/26.04.2024 s-au aprobat următoarele:

- repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei, astfel:
 - Rezerva legală: 881.330 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 3.809.686 lei
 - Participarea salariaților la profit: 1.066.861 lei
 - Dividende acționari 90%: 9.601.748 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
- valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00320360 lei/ acțiune;
- stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor către acționari;
- 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 cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

3.5.1 Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă în cadrul OIL TERMINAL SA se realizează în concordanță cu cadrul legislativ prevăzut de Legea societăților nr.31/1990 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Îndeplinind criteriile anunțate de Bursa de Valori București (BVB), la data de 30.01.1998 OIL TERMINAL SA a fost înscrisă la cota bursei, categoria I, sub simbolul OIL, oferind investitorilor protecție și siguranță, transparență informațională și posibilitatea de a-și tranzacționa acțiunile pe o piață organizată.

Bursa de Valori București a aplicat o noua segmentare a pieței, iar acțiunile Oil Terminal au fost incluse în categoria Standard, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

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

Sistemul de guvernanță corporativă al OIL TERMINAL este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să fie conform cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la BVB.

Printre măsurile implementate în scopul de a asigura o informare transparentă și echitabilă menționăm:

- prezentarea în raportul anual al administratorilor neexecutivi a unui capitol dedicat guvernanței corporative care face referire, printre altele, la informațiile legate de Consiliul de Administrație și comitetele consultative constituite
- diversificarea comunicării cu acționarii și investitorii prin publicarea pe pagina de internet proprie a comunicatelor adresate participanților la piață, a raportărilor financiare trimestriale și semestriale, a rapoartelor anuale, precum și a procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la ședințele AGA

Regulamentul de guvernare corporativă

Societatea a elaborat Regulamentul de Guvernare Corporativă al OIL TERMINAL în conformitate cu cerințele Codului de Guvernare al BVB, acesta fiind aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.80/30.06.2023.

Prin acest document societatea și-a asumat voluntar principiile guvernării corporative. Regulamentul este un document public și poate fi vizualizat pe site-ul companiei accesând link-ul <https://oil-terminal.com/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

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

Odată cu listarea la BVB, OIL TERMINAL și-a asumat aplicarea Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București și, deci, a celor mai înalte standarde de guvernare 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 semestrul I al anului 2024 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

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

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

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

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

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

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

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

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

La data de 30 iunie 2024 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

Societatea Oil Terminal, la 30 iunie 2024, nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

Raport asupra activității de administrare – Semestrul I 2024

Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2024, au avut loc 17 de ședințe ale Consiliului de Administrație, care s-au derulat conform Regulamentului de funcționare aprobat, în baza ordinii de zi transmise administratorilor, cu luarea a 63 de decizii, principalele decizii având ca obiect următoarele:

- Aprobarea Planului de Prestații fizice și valorice pentru anul 2024 și Programului de prestații fizice și valorice pentru anii 2025- 2026;
- Aprobarea demarării demersurilor legale necesare inițierii memorandumului pentru majorarea numerului de personal prognozat pentru a fi bugetat în anul 2024, în conformitate cu prevederile art.73, alin.(2) din Legea bugetului de stat pentru anul 2024 și transmiterii acestuia către Ministerul Energiei;
- Avizarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul Societății OIL TERMINAL SA;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
- Avizarea convocării și a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 23(26).02.2024, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
- Avizarea propunerii de modificare a Actului constitutiv și transmiterea către AGEA a solicitării de aprobare a modificării Actului constitutiv conform Anexei;
- Avizarea Raportului Procedurii privind identificarea unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum în SP Port și a Notei privind aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum în SP Port Oil Terminal transmiterea spre analiză în ședința AGEA ce va avea loc în data de 28(29).03.2024 solicitându-se:
 - aprobarea demarării negocierilor cu ofertantul clasat pe primul loc în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum;
 - mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- Avizarea Notei privind solicitarea aprobării contractării serviciilor juridice în domeniul dreptului comercial transmiterea spre analiză în ședința AGOA ce va avea loc în data de 28(29).03.2024;
- Avizarea actualizării Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și funcționare al Societății Oil Terminal SA, cu aplicabilitate din 01.03.2024.
- Avizarea, convocarea și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28(29).03.2024, orele 10:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal SA, conform propunerilor din Anexa prezentului Convocator AGEA

2. Aprobarea demarării negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum. Mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 28(29).03.2024, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului comercial
 - Informare asupra raportului auditorului independent asupra Situațiilor Financiare întocmite la data de 31.12.2023 de către societatea OIL TERMINAL SA.
 - Avizarea situațiile financiare anuale, auditate de TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY SRL, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, a Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), precum și cu alte prevederi legale aplicabile, care cuprind următoarele componente:
 - Situația poziției financiare;
 - Situația rezultatului global;
 - Situația modificărilor capitalurilor proprii;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Note la situațiile financiare.
 - Avizarea Raportului Semestrului II 2023 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 Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG nr.109/2011 și Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizarea propunerii repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei, astfel:

• Rezerva legală:	881.330 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	3.809.686 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.066.861 lei
• Dividende acționari 90%:	9.601.748 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
 - Avizarea propunerii privind stabilirea dividendului brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2023, 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 31.12.2023, în valoare de 0,00320360 lei/acțiune, a datei de 10.06.2024, ca data a plății dividendelor către acționari și supunerii 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 aferent anului 2023, conform Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - Avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat al societății Oil Terminal SA, aferente exercițiului financiar 2023, întocmit în conformitate cu art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Avizarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare privind evaluarea anuală a administratorilor neexecutivi și menținerea componentei variabile a acestora, conform art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011;
 - Avizarea rapoartelor de activitate a comitetelor consultative, aferente anului 2023;
 - Avizarea Notei privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate, notă ce urmează a fi transmisă spre aprobare către AGOA din 26(29).04.2024;
 - Avizarea Raportului de remunerare aferent anului 2023, întocmit în baza prevederilor art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- Avizarea, convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 26(29).04.2024, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2023, conform art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011;
 2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2023 conform art.55 alin.(2) din OUG nr.109/2011;
 3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent;
 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei, astfel:
 - Rezerva legală: 881.330 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 3.809.686 lei
 - Participarea salariaților la profit: 1.066.861 lei
 - Dividende acționari 90%: 9.601.748 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
 5. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00320360 lei/acțiune;
 6. Stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor către acționari;
 7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;
 8. Aprobarea raportului financiar anual al exercițiului financiar 2023 întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023;
 10. Evaluarea anuală a activității administratorilor neexecutivi conform prevederilor art.30 alin.(7) din OUG nr.109/2011. Aprobarea menținerii cuantumului componente variabile a acestora așa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr.13/28.08.2023;
 11. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat (Director General și Director Financiar) pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art.36, alin.5, din OUG nr.109/2011;
- Aprobarea actualizării Programului anual de achiziții 2024;
- Aprobarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal SA (2016- 2025)- Etapa de dezvoltare- An 2024;
- Aprobarea Strategiei de responsabilitate socială și actualizarea Politicii privind hărțuirea la locul de muncă și măsuri anti- hărțuire în cadrul Societății Oil Terminal SA, cu valabilitate din 01.05.2024;
- Aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2024, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, revizuite de auditorul financiar statutar al Oil Terminal SA, Transilvania Audit & Fiscality SRL;
Situațiile financiare interimare simplificate cuprind:
 - Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2024
 - Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2024
 - Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2024
 - Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 31.03.2024
 - Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2024
- Aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Trimestrul I 2024, încheiat la data de 31 martie 2024, întocmit în conformitate cu art.69 din Legea nr.24/2017(r1) și art.130 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.13);

- Desemnarea Băncii BCR ca agent de plată pentru plata dividendelor aferente anului 2023 conform cadrului de reglementare aplicabil;
- Aprobarea Programului anual de achiziții 2024, actualizat.

Indicatorii cheie de performanță realizați la Trim. II 2024
ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Indicatori de performanță					Valoare realizată Trim. II 2024 (cumulat)	Valorile țintă pentru ICP An 2024
Denumire indicator	Temei legal / Categorია	Pon dere %	Instrument de verificare			
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ						
		20%				
1	Rata cheltuielilor de capital <u>Măsoară:</u> cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea <u>Formula:</u> (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.a) Categorია :Politica de investiții	4	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{23.177.790}{843.052.442} * 100 = 2,75\%$	≥2%
2	Rata de lichiditate curentă <u>Măsoară:</u> capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an <u>Formula:</u> (Active curente/Datorii curente)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categori: Finanțare a	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{93.597.373}{59.805.591} * 100 = 156,50\%$	≥85%
3	Rata de rotație a activelor (zile) <u>Măsoară:</u> volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri <u>Formula:</u> (Total active/Cifra de afaceri netă)*365	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.c) Categorია :Operațiu ni	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{843.052.442}{231.009.829} * 182 = 664 \text{ zile}$	≤ 1.350 zile
4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) <u>Măsoară:</u> valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu <u>Formula:</u> (Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.d) Categorია :Rentabilit ate	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{36.233.205}{591.236.252} * 100 = 6,13\%$	≥1,2%
5	Rata de plată a dividendelor <u>Măsoară:</u> dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.e) Categorია :Rata de	4	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	$\frac{9.601.748}{14.292.764} * 100 = 67,18\%$	≥40%

	Formula: (Dividende plătite/Profit net)*100	distribuție a profitului sub formă de dividende				
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI						
Indicatori operaționali 20%						
6	Consum tehnologic specific la motorină <u>Măsoară:</u> cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. <u>Formula:</u> (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		10	Raportul anual de activitate al Directorului tehnic	$\frac{986.446}{2.005.203.280} * 100 = 0,05\%$	≤0,36%
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin <u>Măsoară:</u> nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare <u>Formula:</u> (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere)*100		10	Raportul de activitate trimestrial al Serv. Resurse Umane	$\frac{19}{37} * 100 = 51,35\%$	≥30%
Indicatori de guvernare 60%						
8	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) <u>Măsoară:</u> gradul de implementare a prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății <u>Formula:</u> (Măsuri realizate în termen /Măsuri propuse)*100		15	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	$\frac{106}{113} * 100 = 93,80\%$	≥80%
9	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernare corporativă		20	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	$\frac{34}{4 + 30} * 100 = 100\%$	100%

	<p><u>Măsoară:</u> nivelul de transparență instituțională</p> <p><u>Formula:</u> (nr. cerințe raportate)/(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100</p>					
10	<p>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</p> <p><u>Măsoară:</u> participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia.</p> <p><u>Formula:</u> $(\sum N_t \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$</p> <p>Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$</p>		15	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{17 * 7}{17 * 7} * 100 = 100\%$	≥90%
11	<p>Monitorizarea performanței conducerii executive</p> <p><u>Măsoară:</u> modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare</p> <p><u>Formula:</u> (Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat)*100</p>		10	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	100%

3.5.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA în semestrul I 2024:

Nume și Prenume	Funcție
Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General
Adriana FRANGU	Director Financiar
Marieta Elisabeta STAȘI	Director Dezvoltare
Gabriel DARABAN	Director Comercial
Emil ROHAT	Director Tehnic

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

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

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

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

Indicatorii cheie de performanță realizați la Trim. II 2024
DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT

	Indicatori de performanță				Valoare realizată Trim. II 2024 (cumulat)	Valorile țintă pentru ICP
	Denumire indicator	Temei legal / Categorie	Pondere %	Instrument de verificare		An 2024
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ 50%						
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual <u>Măsoară:</u> gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat <u>Formulă:</u> (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categorie: Investiții	10	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{27.837.261}{27.271.262} * 100 = 102,08\%$	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid) <u>Măsoară:</u> capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile <u>Formula:</u> [(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente]*100	OUG 109/2011 Art.47 alin.(2) lit.b) Categorie: Finanțarea	10	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	$\frac{(93.597.373 - 2.026.000)}{59.805.591} * 100 = 153,12\%$	≥75%
3	Rata solvabilității patrimoniale <u>Măsoară:</u> capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale. <u>Formula:</u> (Capital propriu/Total pasive)*100	HG 722/2016 Categorie: Datorie	10	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	$\frac{591.236.252}{843.052.442} * 100 = 70,13\%$	≥65%

4	EBITDA Măsoară: profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit, având un rol de indicator de management financiar. Formula: (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)	HG 722/2016 Categorია: Venituri	10	Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	$\frac{53.928}{24.217} * 100 = 222,69\%$	≥95%
5	Plăți restante Măsoară: sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative, de contract/factură sau în alte temeieri Formula: Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate	HG 722/2016 Categorია: Flux de numerar	10	Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI						
Indicatori operaționali			25%			
6	Scorul satisfacției clienților Măsoară: modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula: (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100		10	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	Se raportează anual	≥80%
7	Indice de analiza a solicitărilor de prestații Măsoară: modalitatea în care societatea analizează solicitările de prestații primite de la potențialii clienți Formula: (Număr cereri client analizate/Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu		5	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registrul evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	$\frac{61}{61} * 100 = 100\%$	≥95%

	contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adiționale)					
8	Indicele calității serviciului prestat <u>Măsoară:</u> calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților <u>Formulă:</u> (nr. de operațiuni conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100		5	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{4265}{4265} * 100 = 100\%$	≥98%
9	Gradul de instruire anual al personalului operational <u>Măsoară:</u> gradul anual de instruire al personalului operational. <u>Formula:</u> (Număr personal operațional instruit / Număr personal operațional)*100		5	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{41}{41} * 100 = 100\%$ *rezultat în trim II 2024	>90%
Indicatori de guvernanță			25%			
11	Managementul riscului <u>Măsoară:</u> identificarea și gestionarea profilului de risc al societății <u>Formula:</u> (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) * 100		5	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	$\frac{101}{117} * 100 = 86,32\%$	≥80%
12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă <u>Măsoară:</u> nivelul de transparență instituțională <u>Formula:</u> (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr.cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011))*100		20	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	$\frac{34}{4 + 30} * 100 = 100\%$	100%

4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN SEMESTRUL I 2024

Pe parcursul celor 6 luni ale anului 2024, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:

I. Autorizația de antrepozit fiscal - actualizarea cuantumului garanției

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

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

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

II. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 22.01.2024:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.1/22.01.2024 s-a adoptat:
 - aprobarea structurii de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferentă creditului de investiții pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA).
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.1/22.01.2024 s-a adoptat:
 - aprobarea contractării unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), pentru:
 - Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc
 - Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc
 - Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc.

III. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 23.02.2024:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.2/23.02.2024 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

IV. Identificarea unui parteneriat pentru construirea unui terminal de bitum

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii că a fost finalizată evaluarea ofertelor depuse. Până la termenul limită de 20.12.2023, au depus oferte 7 firme din 8 înscrise, respectiv: 1) Socar Petroleum S.A, 2) Takida Terminal S.R.L., 3) Frial S.A., 4) OMV Petrom S.A., 5) Vitaro Energy S.R.L, 6) Trafigura Pte Ltd, 7) Euronova Energies S.A.

În ședința din data de 23.02.2024 Consiliul de Administrație a avizat Raportul procedurii întocmit de către Comisia de evaluare și a convocat ședința AGEA ce va avea loc în data de 28(29).03.2024 solicitând:

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

V. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.03.2024:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.3/28.03.2024 s-au adoptat:
 - aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului privind construirea unui terminal de bitum;
 - aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului vamal și în materia dreptului concurenței.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.2/28.03.2024 s-a aprobat actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal SA.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.3/28.03.2024 s-au adoptat:
 - s-a aprobat demararea negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum;
 - s-a aprobat mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.

VI. În perioada ianuarie - martie 2024 s-a modificat întreaga documentație a Sistemului de Management, deoarece începând cu 01.01.2024 s-a aprobat o nouă organigramă. Astfel, toate atribuțiunile și responsabilitățile s-au actualizat în conformitate cu noua organizare. Modificarea de organizare a implicat de asemenea refacerea documentației implicit pentru Laboratoarele de încercări produse petroliere și susținerea acestora la RENAR pentru obținerea Certificatelor pentru încercările Acreditate, conform noii organizări. S-a modificat documentația pentru Laboratorul de Metrologie.

Ca urmare a modificării Standardului SR ISO 45001:2018 în varianta SE EN ISO 45001:2023, întreaga documentație a Sistemului s-a revizuit la cerințele noului Standard.

Deși s-a obținut Autorizația de Verificare metrologică pentru volume, în conformitate cu măsura stabilită la reautorizarea laboratorului, în luna mai s-a efectuat Auditul de urmărire de către evaluatorul șef al DRML Constanța. În urma auditului efectuat s-a concluzionat că sunt îndeplinite toate cerințele și se menține Autorizația Laboratorului.

VII. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.04.2024:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.4/26.04.2024 s-au adoptat:
 - s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2023, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;
 - s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2023, conform art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/26.04.2024 s-au adoptat:
 - s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent;
 - s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei, astfel:

• Rezerva legală:	881.330 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	3.809.686 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.066.861 lei
• Dividende acționari 90%:	9.601.748 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
 - s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00320360 lei/ acțiune;
 - s-a aprobat stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor către acționari;
 - s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată, conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;
 - s-a aprobat Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2023, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML), prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.6/26.04.2024 s-a aprobat acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2023 în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.30, alin.(7).
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.7/26.04.2024 s-a aprobat Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

VIII. În perioada 22-26.04.2024 s-a efectuat Auditului Extern pentru Recertificarea Sistemului de Management în conformitate cu cerințele Standardului SR EN ISO 9001:2015. În urma auditului s-a obținut recertificarea sistemului.

În perioada 24-26.04.2024 s-a efectuat Auditului de Supraveghere nr.2, în conformitate cu cerințele Standardelor SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2023.

4.1 Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2024

I. Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința din data de 09.07.2024 a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12(13).08.2024, cu următoarea ordine de zi:

3. Aprobarea constituirii și utilizării ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății.
4. Aprobarea completării sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2024-2026 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit în sumă de 12.066.962,59 lei, sold creditor cont "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175.

II. Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința din data de 09.07.2024 a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 12(13).08.2024, cu următoarea ordine de zi:

3. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oil Terminal SA și Euronova Energies SA în scopul construcției și exploatarei ulterioare exclusive a unui terminal de bitum în Secția Platformă Port a societății.
4. Aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii între Oil Terminal SA și Euronova Energies privind exploatarea exclusivă a terminalului de bitum.

III. În data de 18.07.2024 Ministerul Finanțelor, Agenția Națională Vamală Română, Direcția Regională Vamală București, Serviciul autorizări mari contribuabili a transmis Decizia nr.161/15.07.2024 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată pentru autorizația de antrepozit fiscal pentru depozitare benzină la valoarea de 40.365.825 lei, față de valoarea anterioară de 34.212.379 lei, stabilită prin decizia nr.16/18.01.2024. Cuantumul actualizat se datorează majorării accizei la benzină, care a intrat în vigoare la data de 01.07.2024. Având în vedere Decizia nr.15/28.02.2019 a Comisiei Regionale pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate Galați, decizie prin care Societatea Oil Terminal SA beneficiază de o reducere de 75% din valoarea garanției, garanția actualizată pe care trebuie să o asigure Oil Terminal pentru antrepozitul fiscal este de 10.091.456 lei. Termenul de constituire a garanției este de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

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

IV. Prin Decizia nr.70 din data de 19.07.2024, Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal a aprobat noua structură organizatorică a societății, cu aplicabilitate din data de 01.08.2024.

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2024 și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2024 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 2023.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2024 și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2024 incluse în acest raport sunt revizuite de către auditorul financiar Transilvania Audit & Fiscality, care a întocmit un Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate la data de 30.06.2024.

6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

6.1 Tranzacții cu entități deținute de stat

În cursul semestrului I 2024, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Client	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Vânzări în perioada 01.01.-30.06.2024	Decontări în perioada 01.01.-30.06.2024	Sume nedecontate la 30 iunie 2024
Agencia Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare	109.025	289.997	314.430	84.592
ANRSPS UT 515	223.183	1.094.025	1.317.208	-
Chimcomplex	860.904	4.223.668	4.378.305	706.267
Conpet	-	119.963	119.963	-

C.N. Căi Ferate CFR	13.818	43.574	52.499	4.893
OMV Petrom	7.885.990	48.323.926	49.154.087	7.055.829
Rompetrol Rafinare	316.077	586.999	903.076	-
S.N.T.F.M. - CFR Marfă SA	11.118	34.545	37.008	8.655
Societatea Națională de Radiocomunicații	322	16.018	15.496	844
UM 02133 Farul Roșu - Direcția Hidrografică Maritimă	22.665	92.244	102.027	12.882
TOTAL	9.443.102	54.824.959	56.394.099	7.873.962

Furnizor	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Achiziții în perioada 01.01-30.06.2024	Decontări în perioada 01.01-30.06.2024	Sume nedecontate la 30 iunie 2024
Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	-	13.538	13.538	-
Agenția de Protecție a Mediului	-	600	600	-
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	-	705	705	-
Agenția Națională pentru Resurse Minerale	-	13.432	13.432	-
Asociația de Acreditare din România - RENAR	503	503	1.006	-
Asociația de Standardizare din România	-	19.219	19.219	-
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română	1.165	138.129	138.018	1.276
Autoritatea Feroviară Română AFER	-	7.959	7.959	-
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE	-	2.000	2.000	-
Autoritatea Navală Română	-	19.900	19.900	-
Autoritatea Rutieră Română - ARR	-	2.036	2.036	-
Biroul Român de Metrologie Legală	-	12.939	6.377	6.562
Bursa de Valori	-	40.439	40.439	-
C.N. Căi Ferate CFR	8.269	50.442	50.115	8.596
Camera de Comerț și Industrie a României	-	31.251	31.251	-
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură	-	5.000	5.000	-
Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER	2.190	1.560	3.750	-
Ceronav	-	4.824	4.824	-
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	77.276	2.672.513	2.674.012	75.777
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	12.121	12.121	-
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - CNCIR	14.570	2.358	16.928	-
Compania Națională Poșta Română	-	607	607	-
Depozitarul Central	127	22.982	12.662	10.447
Engie România	1.676.342	3.601.568	4.749.115	528.795
INCD Insemex	-	5.236	5.236	-
Inspectoratul Județean în Construcții Constanța	-	294.457	294.457	-
Institutul Diplomatic Român - IDR	-	3.500	3.500	-
Institutul pentru tehnologii avansate	-	4.888	4.888	-
Iprochim	-	3.397	3.397	-
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	-	400	400	-
Monitorul Oficial	-	9.224	9.224	-
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară	-	305	305	-
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	-	5.470	5.470	-
OMV Petrom	-	42.906	-	42.906
Primăria Municipiului Constanța	-	1.128.036	1.128.036	-
RAJA	69.360	836.573	751.138	154.795
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	17.553	-	17.553	-
Rompetrol Downstream	24.783	567.372	364.668	227.487
Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri	-	100	100	-

Furnizor	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Achiziții în perioada 01.01-30.06.2024	Decontări în perioada 01.01-30.06.2024	Sume nedecontate la 30 iunie 2024
Telecomunicații CFR	-	5.506	5.506	-
TOTAL	1.892.138	9.583.995	10.419.492	1.056.641

6.2 Tranzacții conform Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr.704/18.08.2014

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.01.2024-30.06.2024.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2024-30.06.2024 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	467 / 16.01.2024	Obținere autorizație de construire pentru obiectivul de investiții: Modernizare rezervor T29S – Secția Platforma Sud	79941000-2 Servicii de taxare	Primăria Municipiului Constanta	606.532,41 lei	Servicii
2	08 / 27 / 01.02.2024	Reparații planificate, accidentale și întreținere locomotive aparținând Oil Terminal SA Constanta	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	Romania Euroest SA	Preturi unitare - valoare estimată a contractului este de 3.080.394,00 lei	Contract de servicii
3	20 / 52 / 20.02.2024	Instalație de încărcare pacura în cisterne CF linia 1 - Secția Platforma Sud (execuție)	45231112-3 Instalare de conducte	Talpac SRL	11.699.909,75 lei	Contract de lucrări
4	25 / 60 / 22.02.2024	Reparație conductă titei CT2 între radacina D69 și radacina D75	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Top Oil Inter SRL	2.643.009,41 lei	Contract de lucrări
5	28 / 63 / 26.02.2024	Modernizare rezervor T29 din Secția Platforma Sud (execuție)	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Argenta SRL	55.258.396,00 lei	Contract de lucrări
6	29 / 64 / 26.02.2024	Modernizare rezervor T26 din Secția Platforma Sud (execuție)	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Socum Trans SRL	41.652.034,50 lei	Contract de lucrări
7	30 / 65 / 26.02.2024	Construire rezervor 30P - Secția Platforma Port (proiect și execuție)	79930000-2 Servicii de proiectare specializată 45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Argenta SRL	18.547.420,17 lei	Contract de lucrări
8	34 / 77 / 05.03.2024	Curățare rezervoare 764N, 765N, 6UN, 7UN, 2T,3T,4T,5T,6T,7T,8T,9T, 10T,15T,16T,18T,19T și 20T- Secția Platforma Nord	90913200-2 Servicii de curățare a rezervoarelor	Oil Depol Service SRL	6.103.803,34 lei	Contract de servicii
9	44 / 90 / 19.03.2024	Reparație colector DN 300 Metanol linia 10-11 și conductă de legătură la casa pompei Chimice - Secția Platforma Port	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Socum Trans SRL	2.502.310,43 lei	Contract de lucrări
10	46 / 93 / 21.03.2024 (2024021510)	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 96.910.430,50 lei (TVA inclus) pentru obiectivul de investiții: Modernizare rezervor T26 și Modernizare rezervor T29 - Secția Platforma Sud	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comercială Română SA	58.407.530,52 lei	Contract de servicii

11	48 / 95 / 21.03.2024 (2024021509)	Credit de investitii pe termen lung in valoare de 18.547.420,17 lei (TVA inclus) pentru obiectivul de investitii: Construire rezervor 30P capacitate 10.000 mc - Sectia Platforma Port	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comerciala Romana SA	11.326.412,81	Contract de servicii
12	53 / 102 / 25.03.2024	Reparatie alee de acces Dana 70-72 - Sectia Platforma Port	45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor	Daf Trans 2000 SRL	5.781.321,58 lei	Contract de lucrari
13	55 / 114 / 27.03.2024	Reparatie alee de acces Dana 73-76 - Sectia Platforma Port	45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor	Consartfan SRL	4.810.037,29 lei	Contract de lucrari

Trimestrul II

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract (lei fără TVA)	Tip contract
1	70 / 148 / 11.04.2024	Reparat conducta apa incendiu DN 500, alimentare tunuri incendiu rampa CF din CS2	45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa	C.I.M.I. Company SRL	2.503.299,42 lei	Contract de lucrari
2	73 / 154 / 17.04.2024	Reabilitat drumuri acces dane - Sectia Platforma Port	45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor	Daf Trans 2000 SRL	4.426.964,96 lei	Contract de lucrari
3	74 / 155 / 17.04.2024	Reparat parcare autocamioane - Sectia Platforma Port	45223300-9 Lucrări de construcții de parcări	Corady Star SRL	2.901.402,37 lei	Contract de lucrari
4	117 / 238 / 13.06.2024	Reparat conducta CT1 de la claviatura K1 si radacina danei 75	45231113-0 Lucrari de inlocuire a conductelor	Top Oil Inter SRL	4.551.513,18 lei	Contract de lucrari
5	119 / 242 / 17.06.2024	Reparatii la capac si racorduri scurgere apa pluviala la M14/S	45247270-3 Lucrari de constructii de rezervoare	Global Ports's Services SRL	4.424.622,69 lei	Contract de lucrari

6.3. Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care:

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

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.01.2024 – 30.06.2024

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.1.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. Crt	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	09 / 04.01.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 41 de autoturisme, valabile de la data 01.01.2024, pentru o perioada de 9 luni	21.546,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
2	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	10 / 04.01.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 9 autospeciale PSI valabile de la data de 01.01.2024 pentru o perioada de 9 luni	81,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
3	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	14 / 04.01.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru autovehicule SERME pentru perioada 01.01.2024-30.09.2024	23.953,96	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
4	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	288 / 12.01.2024	Comanda	Acordare vize anuale pentru lucratorii portuari	1.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
5	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	507 / 17.01.2024	Comanda	Buletin informativ al navelor pentru anul 2024	1.120,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
6	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	944 / 23.01.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru autovehicul Genesis B 963 WTX	525,53	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
7	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	1512 / 05.02.2024	Comanda	Obtinere aviz CNAPMC SA pentru obiectivul Constructie rezervor 30P - SP Port	1.594,57	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	1546 / 06.02.2024	Comanda	Diferenta de plata pentru eliberare rovinieta pe o perioada 1 an pentru autoutilitara opel movano cu nr. Inmatriculare CT 42 SRM	0,15	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
9	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	1588 / 07.02.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 13 autovehicule si o schimbare de permis	338,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta(CNAPMC)	1971 / 15.02.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta	135,95	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	2284 / 22.02.2024	Decont	Modificare autorizatie libera trecere Portul Constanta pentru autovidanja CT33SMR	10,81	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 16.02.2024	Nu este cazul
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	2531 / 27.02.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru tractor	495,11	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
13	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	2625 / 29.02.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 3 autovehicule si schimbare 5 permise	113,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
14	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	3129 / 11.03.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 5 autovehicule	68,21	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
15	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	3256 / 13.03.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 1 autovehicul	31,89	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
16	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	3323 / 14.03.2024	Comanda	Prelungire valabilitate licente lucru Portul Constanta (transport- 3buc.; alte activitati - 3 buc.)	19.976,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
17	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	3764 / 25.03.2024	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara - 5 bucati	619,95	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
18	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	5118 / 24.04.2024	Comanda	Eliberare autorizatie libera trecere portul Constanta pentru 5 autovehicule si 4 schimbari de permis acces in incinta portului pana la data de 30.09.2024	130,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
19	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	5172 / 25.04.2024	Comanda	Eliberare carnete lucrator portuar cu viza pe anul 2024	189,89	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
20	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	6031 / 21.05.2024	Comanda	Eliberare libera trecere portul Constanta pentru 9 autovehicule	120,84	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

21	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	6425 / 31.05.2024	Comanda	Aviz CTE – CNAPMC, pentru proiect "Demolare/desiintare Depozit Castrol", amplasat in Sectie Platforma Port, Dana 69	1.594,57	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
22	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	7239 / 26.06.2024	Comanda	Eliberare viza APM Constanta pentru transport intern deseuri periculoase	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
23	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CNAPMC)	7259 / 26.06.2024	Comanda	Eliberare libera trecere pentru 20 autovehicule (3 luni)	203,26	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
24	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	1074 / 26.01.2024	Comanda	Eliberare rovinieta pentru o perioada de 1 an pentru Opel Movano autoutilitara CT 42 SRM	477,63	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 01.02.2024	Nu este cazul
25	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	2127 / 20.02.2024	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru Dacia LOGAN – autoturism – CT 06 WXZ	139,35	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
26	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	2130 / 20.02.2024	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru ROMPRIM – autospeciala – CT 10 FOC	3.583,37	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
27	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	3413 / 18.03.2024	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru 2 Dacia DOKKER CT 01 BUF si CT 18 SRM	278,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
28	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta	5034 / 23.04.2024	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru autospeciala CT 75 ZSZ	477,41	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

29	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti- Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanta	5540 / 10.05.2024	Comanda	Eliberare rovinieta pe o perioada de 1 an pentru autobasculanta CT 14 SRM	3.582,58	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile	Nu este cazul
30	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – CNCIR SA	2268 / 22.02.2024	Comanda	Inspectie tehnica utilizare recipient aer compresor Ingersoll Rand din sectia platforma sud	548,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
31	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	4 / 03.01.2024	Act Aditiional	Prelungire valabilitate conventie nr. 188/504/18.12.2019 acces pe infrastructura feroviara publica cu CNCFR	0,00	Nu este cazul	Nu este cazul	01.01.2024 - 31.12.2024	Nu este cazul
32	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii-ANCOM	3811 / 26.03.2024	Comanda	Utilizarea spectrului de frecvente radio pentru serviciul maritim, trimestrul I 2024	418,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
33	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii-ANCOM	7337 / 28.06.2024	Comanda	Utilizarea spectrului de frecvente radio pentru serviciul mobil maritim, timestrul II 2024	418,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 6 zile	Nu este cazul
34	Administratia Bazinala de apa Dobrogea Litoral	3571 / 20.03.2024	Comanda	Emitere autorizatie de gospodarie a apelor modificatoare	2.208,71	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP pana in data de 26.03.2024	Nu este cazul
35	Administratia Fondului de Mediu	596 / 18.01.2024	Comanda	Emitere a declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu" în vederea achitarii taxei aferentă lunii decembrie 2024	12,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 22.01.2024	Nu este cazul
36	Administratia Fondului de Mediu	2165 / 20.02.2024	Comanda	Contributie datorata la fondul de mediu aferenta lunii ianuarie 2024	17,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
37	Administratia Fondului de Mediu	3562 / 20.03.2024	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta lunii februarie 2024 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	24,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
38	Administratia Fondului de Mediu	4667 / 15.04.2024	Comanda	Obtinere acord de mediu pentru obiectivul de investitii " Estacada metalica intre liniile 3 si 4 la Rampa CF - sectia platforma port"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
39	Administratia Fondului de Mediu	4915 / 19.04.2024	Comanda	Contributie datorata la fondul de mediu aferenta luii martie 2024	28,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

40	Administratia Fondului de Mediu	5895 / 17.05.2024	Comanda	Contributie datorata la Fondul de mediu aferenta lunii aprilie 2024 - emisii de poluanti in atmosfera de la surse stationare (centrale termice)	27,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
41	Administratia Fondului de Mediu	7095 / 20.06.2024	Comanda	Contribuția datorată la Fondul de mediu aferentă lunii mai 2024 - emisii poluanți în atmosferă de la surse staționare (centrale termice)	18,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
42	Agentia pentru Protectia Mediului	323 / 15.01.2024	Comanda	Notificare initiala mediu, pentru proiectul desfiintare parc rezervoare Corp B parc rezervoare si constructii deservire amplasat in Judetul Constanta, sectia platforma Nord 2, Corp B	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
43	Agentia pentru Protectia Mediului	324 / 15.01.2024	Comanda	Notificare initiala mediu, pentru proiectul desfiintare parc rezervoare Corp A parc rezervoare si constructii deservire amplasat in Judetul Constanta, sectia platforma Nord 2, Corp A	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
44	Agentia pentru Protectia Mediului	1465 / 05.02.2024	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru proiectul desfiintare parc rezervoare corp B parc rezervoare si constructii deservire amplasat in Judetul Constanta, sectia platforma Nord 2, Corp B	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
45	Agentia pentru Protectia Mediului	1466 / 05.02.2024	Comanda	Eliberare acord de mediu pentru proiectul desfiintare parc rezervoare corp A parc rezervoare si constructii deservire amplasat in Judetul Constanta, sectia platforma Nord 2, Corp A	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
46	Agentia pentru Protectia Mediului	1870 / 14.02.2024	Comanda	Revizuire autorizatie de mediu pentru sectia platforma sud nr. 504/13.12.2013	250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
47	Agentia pentru Protectia Mediului	4666 / 15.04.2024	Comanda	Obtinere acord de mediu pentru obiectivul de investitii "Construire rezervor 30 P - sectia platforma port"	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
48	Agentia pentru Protectia Mediului	5275 / 29.04.2024	Comanda	Obtinere acord de mediu pentru obiectivul de investitii - Construire rezervor 30P, sectie platforma port	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
49	Agentia pentru Protectia Mediului	5520 / 10.05.2024	Comanda	Acord mediu - evaluare initiala - pentru proiectul "desfiintare imprejmuire cu gard de prefabricate (C1), NI 11221977	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
50	Agentia pentru Protectia Mediului	7043 / 19.06.2024	Comanda	Viza APM Constanta pentru transport deseuri periculoase	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

51	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	437 / 16.01.2024	Decont	Extras de carte funciara si ortofotoplan pentru nr cadastral 255591	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 15.01.2024	Nu este cazul
52	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	449 / 16.01.2024	Decont	Extras de carte funciara si ortofotoplan pentru nr cadastral 256089	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 15.01.2024	Nu este cazul
53	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	608 / 18.01.2024	Comanda	Extras de carte funciara si ortofotoplan pentru nr cadastral 215416	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 17.01.2024	Nu este cazul
54	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	678 / 19.01.2024	Comanda	Radiere 2 constructii din cadastrul si cartea funciara aferente lotului 3 in suprafata 12916 mp vand numarul cadastral 214855 situat in Constanta str Caraiman nr. 2 urmare a dezmembrarii acestora	360,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
55	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	934 / 23.01.2024	Decont	Extras de carte funciara si ortofotoplan pentru nr. Cadastral 246756	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 23.01.2024	Nu este cazul
56	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	986 / 25.01.2024	Comanda	Radiere 11 constructii din cadrul si cartea funciara aferente imobilului in suprafata de 254417 mp avand numar cadastral 215416 situat in Constanta str Caraiman nr. 2, Depozit Nord 2, Corp A	6.320,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
57	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	1346 / 01.02.2024	Decont	Radiere 30 constructii din cadrul si cartea funciara aferente imobilului in suprafata de 336516 mp, avand numarul cadastral 255591, situat in Constanta, str. Caraiman nr. 2 SP Nord 1, Lotul 1/1.	3.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 30.01.2024	Nu este cazul
58	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	1802 / 13.02.2024	Comanda	Radiere constructie remica PCI centru spuma C15 din cadastrul si cartea funciara aferente imobilului in suprafata de 170818 mp avand nr cadastral 238837 situat in constanta str caraiman nr 2 SP NORD, Lot 1/2/2	120,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
59	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	2382 / 23.02.2024	Decont	Eliberare copii document anexa HG834/1991	125,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
60	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	2562 / 28.02.2024	Decont	Extras de carte funciara pentru informare lot nr cadastral 256090	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la	Nu este cazul

								caserie in data de 28.02.2024	
61	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	2713 / 04.03.2024	Decont	Copii legalizate documente cadastrale Oil Terminal	220,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 01.03.2024	Nu este cazul
62	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	2714 / 04.03.2024	Decont	Eliberare extras de plan cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara actualizat la zi pentru obiectivul de investitii Instalatia de recuperare reziduuri Rampa CF sectie platforma sud	80,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 29.02.2024	Nu este cazul
63	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	3016 / 07.03.2024	Decont	Inscrierea cartilor funciare a autorizatiilor de construire a obiectului de investitii Modernizare rezervor T29S sectie platforma sud	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 05.03.2024	Nu este cazul
64	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	3240 / 13.03.2024	Decont	Radierea constructiilor C109 si C110 amplasate pe lotul nord I lot1/1 in suprafata de 336516 mp, identificat prin nr. cadastral 255591	240,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
65	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	3670 / 21.03.2024	Decont	Extras Carte Funciara necesar pentru autentificare contract ipotecă	40,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 11.03.2024	Nu este cazul
66	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4037 / 01.04.2024	Decont	Inscriere in cartea funciara a autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T26S sectie platforma sud	75,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 28.03.2024	Nu este cazul
67	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4179 / 03.04.2024	Comanda	Radiere 3 constructii si indreptare eroare materiale	420,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
68	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4253 / 04.04.2024	Decont	Extras carte funciara, ortofotoplan si copii legalizate pentru numerele cadastrale 260092, 260093	463,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 03.04.2024	Nu este cazul
69	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	4254 / 04.04.2024	Decont	Extras carte funciara pentru numar cadastral 215382 si ortofotoplan	70,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 25.06.2024	Nu este cazul
70	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	5912 / 17.05.2024	Decont	Extras carte funciara pentru imobil situat in Constanta, str. Caraiman nr.2, lot 1/2/1, dep.IV sud- movcila Sara, cu acces din lot 1-22, nr. Cadastral 246755, suprafata 60.394 mp	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 17.05.2024	Nu este cazul

71	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	6302 / 29.05.2024	Decont	Extras carte funciara si ortofotoplan pentru depozit nord 1, lot 3, str. Caraiman, nr. 2, nr. cadastral 214855, S:12.916 mp	35,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 28.05.2024	Nu este cazul
72	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	7288 / 27.06.2024	Decont	Radierea din cartea funciara a O.C.P.I. Constanta a litigiului ce a facut obiectul dosarului cu nr. 7054/118/2021 solutionat de Curtea de Apel Constanta	75,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 25.06.2024	Nu este cazul
73	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	264 / 12.01.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru vidanija MAN cu numar de inmatriculare AG 16 OUI	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
74	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	1522 / 06.02.2024	Comanda	Servicii actualizare baza de date-raportarea soferilor in baza de date ARR	41,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
75	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	2203 / 21.02.2024	Comanda	Eliberare documente de control interbus pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international autobuz SERME	58,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
76	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	2258 / 22.02.2024	Comanda	Modificare copie conforma pentru autovidanija MAN CT 33 SRM	117,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
77	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	3408 / 18.03.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport persoane pentru autobuz Mercedes B 111 WIX	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
78	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	4599 / 12.04.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autospeciala PIAGGIO cu numar de inmatriculare B 404 SUD	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
79	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	5444 / 08.05.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autoulitara SERME cu numar de inmatriculare CT 42 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
80	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	5451 / 08.05.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autoulitara SERME cu numar de inmatriculare B 108 HSE	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
81	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	5455 / 08.05.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autoulitara SERME cu numar de inmatriculare CT 29 TER	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
82	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	6989 / 18.06.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru autobasculanta SERME cu nr. inmatriculare CT 14 SRM	260,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

83	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	2276 / 22.02.2024	Comanda	Obtinere autorizatie tehnica a vehiculului feroviar pentru locomotiva 92 53 0 810 737-2	1.989,56	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
84	Autoritatea Feroviara Romana-AFER	5882 / 17.05.2024	Comanda	Reinnoire autorizatie tehnica pentru locomotiva societatii cu nr.92 53 0 690041-4	1.989,12	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
85	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	20 / 04.01.2024	Comanda	Acordare viza periodica pentru autorizatia de exploatare a LFI Oil Terminal S.A.	14.617,68	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
86	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	117 / 29.01.2024	Comanda	Reatestare instructor in domeniul feroviar (meccanic instructor tractiune si instructor miscare/comercial) Competenta B - 1 pers.	870,78	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
87	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	145 / 10.01.2024	Comanda	Prelungire autorizatie pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie - RC pentru 12 persoane	6.265,22	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
88	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	388 / 16.01.2024	Comanda	Acordarea vizei periodice pentru autorizarea de exercitare a functiei de acar	522,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
89	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	660 / 19.01.2024	Comanda	Reatestare instructor in domeniul feroviar (meccanic instructor tractiune si instructor miscare/comercial) Competenta B/Specialitatea T	870,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
90	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	662 / 19.01.2024	Comanda	Reatestare instructor in domeniul feroviar (meccanic instructor tractiune si instructor miscare/comercial) Competenta C/Specialitatea T	870,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
91	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	674 / 19.01.2024	Comanda	Eliberare viza periodica pe certificatul uni de siguranta pentru efectuarea numai a manevrei feroviare pe caile ferate din Romania	20.206,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 12 zile	Nu este cazul
92	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	795 / 22.01.2024	Comanda	Autorizatie vehicul feroviar pentru locomotiva 92 53-0-690-042-2 de la Autoritatea Feroviara Romana, Organismul Notificat Roman	1.990,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 01.02.2024	Nu este cazul
93	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	797 / 22.01.2024	Comanda	Autorizatie vehicul feroviar pentru locomotiva 82 53-0-810-736-4 de la Autoritatea Feroviara Romana, Organismul Notificat Roman	1.990,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 01.02.2024	Nu este cazul
94	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	875 / 23.01.2024	Comanda	Curs pregatire profesionala de consilier de siguranta in transportul feroviar al marfurilor periculoase	5.399,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

95	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	1044 / 26.01.2024	Comanda	Reactualizare acoperire financiara privind raspunderea civila-anexa nr. 5/13.03.2023 la licenta LMF-012 pentru efectuarea serviciilor numai de manevra feroviara inclusiv marfuri periculoase	5.921,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 01.02.2024	Nu este cazul
96	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	1118 / 29.01.2024	Comanda	Reatestare instructor in domeniul feroviar (meccanic instructor tractiune si instructor miscare/comercial) Competenta B si Competenta C - 1 pers.	1.741,56	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
97	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	1625 / 08.02.2024	Comanda	Autorizare in regim de urgenta in functia de sef manevra pentru 1 persoana din cadrul societatii	1.741,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
98	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	2547 / 28.02.2024	Comanda	Autorizare in regim de urgenta in functia de sef manevra pentru efectuarea probelor de frana la trenuri	1.739,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
99	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	2552 / 28.02.2024	Comanda	Autorizare in regim de urgenta pentru manipularea instalatiilor de siguranta cu care sunt echipate locomotivele pentru mentinerea pe loc a acestora la manevra si/sau in circulatia trenurilor in cazul conducerii simplificate fara mecanic ajutor	1.739,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
100	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	2567 / 28.02.2024	Comanda	Acordare vize periodice pentru autorizatiile incuietori individuale de semnal,macaz si sabot de deraiere si instalatii de siguranta cu incuietori cu chei si bloc	1.043,66	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
101	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	4646 / 15.04.2024	Comanda	Curs recapitulativ de pregatire profesionala pentru prelungirea valabilitatii atestatului de responsabil cu sistemul de management al sigurantei RSMS	2.089,67	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
102	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	4735 / 16.04.2024	Comanda	Prelungire autorizatie pentru exercitarea functiei de Sef Statie OTF	522,24	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
103	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	5017 / 23.04.2024	Comanda	Viza periodica pentru autorizatia de exploatare a LFI Oil Terminal SA - sectia platforma port	14.629,73	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
104	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	5019 / 23.04.2024	Comanda	Viza periodica pentru verificarea conditiilor de indeplinire a cerintelor legale la licenta de transport feroviar nr. LMF 012/13.03.2023	30.304,45	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

105	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	5139 / 25.04.2024	Comanda	Viza periodica pentru autorizatia de exploatare a LFI Oil Terminal SA - sectia platforma port - grupa de linii 10F, 11F, 12F	14.977,16	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
106	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	5514 / 10.05.2024	Comanda	Autorizatie pentru incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizat. Autorizatie pentru manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie - RC	1.741,78	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
107	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	7307 / 27.06.2024	Comanda	Manipularea instalatiilor de siguranta circulatiei cu care sunt echipate locomotivele pentru mentinerea pe loc a acestora la manevra si/sau in circulatia trenurilor, in cazul conducerii simplificate (fara mecanic ajutor) si „ Efectuarea probelor de frana la trenuri”	1.050,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
108	Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	201 / 11.01.2024	Comanda	Aprobarea ANRM a programului de reabilitare si modernizare terminal petrolier in anul 2023 rectificarea bugetara decembrie 2023	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
109	Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	6165 / 27.05.2024	Comanda	Aprobarea ANRM a programului privind reabilitarea si modernizarea terminalului petrolier in anul 2024	7.048,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
110	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	1268 / 31.01.2024	Comanda	Autorizare ANRE grad I (4 electricieni) si grad II (4 electricieni) din cadrul SERME	2.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
111	Autoritatea Navala Romana-Constanta	268 / 12.01.2024	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar	169,16	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 04.01.2024	Nu este cazul
112	Autoritatea Navala Romana-Constanta	1861 / 14.02.2024	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	49,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 05.02.2024	Nu este cazul
113	Autoritatea Navala Romana-Constanta	1862 / 14.02.2024	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	49,77	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 01.02.2024	Nu este cazul
114	Autoritatea Navala Romana-Constanta	2545 / 28.02.2024	Comanda	Inspectie ANR pentru reautorizare si obtinere certificat de conformitate - sectia platforma port	19.383,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul

115	Autoritatea Navala Romana-Constanta	2635 / 29.02.2024	Decont	Prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	19,91	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 27.02.2024	Nu este cazul
116	Autoritatea Navala Romana-Constanta	3587 / 20.03.2024	Decont	Adnotare stagiu de imbarcare personal navigant	19,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 20.03.2024	Nu este cazul
117	Autoritatea Navala Romana-Constanta	3687 / 22.03.2024	Decont	Servicii prelungire valabilitate carnet marinar personal navigant	208,74	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 22.03.2024	Nu este cazul
118	Biroul Roman de Metrologie Legala BRML	1112 / 29.01.2024	Comanda	Avizare a procedurii specifice - Verificarea metrologica a rezervoarelor de stocare pentru lichide, metoda mixta, cod PSP-16-05	1.200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
119	Biroul Roman de Metrologie Legala BRML	1808 / 13.02.2024	Comanda	Autorizare ca verificator metrolog pentru verificarea metrologica a rezervoarelor de stocare pentru lichide conforma H.G. nr. 712/14.06.2009 privind aprobarea listei de tarife pentru lucrarile efectuate de B.R.M.L. in cadrul exercitarii controlului metrologic legal al mijloacelor de masurare si masuratorilor	352,80	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
120	Biroul Roman de Metrologie Legala BRML	6448 / 03.06.2024	Decont	Acordare de catre BRML a autorizatiei pentru verificare metrologica a rezervoarelor, laborator Oil Terminal	267,55	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 03.06.2024	Nu este cazul
121	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	1085 / 26.01.2024	Comanda	Examinare in vederea autorizarii in regim de urgenta pentru functia de sef manevra, la care participa 1 persoana din cadrul societatii	360,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
122	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	2554 / 28.02.2024	Comanda	Examinare in vederea autorizarii in regim de urgenta pentru functia de sef manevra, pentru doua instalatii specifice: efectuarea probelor de frana si manipularea instalatiilor de siguranta cu care sunt echipate locomotivele pentru mentinerea pe loc a acestora la manevra si/sau in curculatia trenurilor in cazul	720,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul

				conducerii simplificate la care participa 1 persoana din cadrul societatii Oil Terminal S.A.					
123	Centrul Teritorial Cenafer Constanta	4714 / 16.04.2024	Comanda	Examinare in vederea autorizarii pentru doua instalatii specifice: -incuietori individuale de semnal, macaz si sabot de deraiere necentralizat; - manipularea instalatiilor de telecomunicatii din statii, linie curenta, regulator de circulatie RC la care participa 1 persoana din cadrul Societatii Oil Terminal SA	480,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
124	Depozitarul Central SA	126 / 09.01.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.01.2024, zi stabilita ca data de referinta pentru sedintele AGEA si AGOA, care va avea loc in data de 22(23).01.2024	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
125	Depozitarul Central SA	287 / 12.01.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2023	630,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
126	Depozitarul Central SA	1655 / 08.02.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 12.03.2024	672,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
127	Depozitarul Central SA	3125 / 11.03.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 15.03.2024, zi stabilita ca data de referinta pentru sedintele AGEA si AGOA, care va avea loc in data de 28(29).03.2024	672,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
128	Depozitarul Central SA	4208 / 03.04.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.03.2024	672,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
129	Depozitarul Central SA	4683 / 15.04.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 15.04.2024, zi stabilita ca data de referinta pentru sedinta AGOA 26(29).04.2024	672,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
130	Depozitarul Central SA	5939 / 17.05.2024	Comanda	Lista consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 21.05.2024, zi stabilita ca data de	672,27	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul

				referinta pentru distribuire dividende anul 2023					
131	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta- DRML	620 / 18.01.2024	Comanda	Supravegherea de catre DRML Constanta a verificarilor metrologice de rezervoare realizate de catre Comp. Metrologie pe anul 2024	12.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
132	Iprochim SA	17 / 04.01.2024	Comanda	Efectuare inspectie pentru autobasculanta MAN CT 14 SRM	990,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
133	Iprochim SA	3823 / 26.03.2024	Comanda	Efectuare inspectie si modificare certificat transport marfuri periculoase pentru autovidanja MAN CT 33 SRE	1.865,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile	Nu este cazul
134	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	1489 / 05.02.2024	Comanda	Autorizare de desfiintare rezervoare ruina - 0,1% din valoarea lucrarilor de desfiintare	109,30	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
135	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	1490 / 05.02.2024	Comanda	Autorizare de desfiintare rezervoare ruina - 0,5% din valoarea lucrarilor de desfiintare	273,25	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
136	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	2820 / 05.03.2024	Comanda	Regularizare tarif pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura din cisterne CF depozitare si pompare la nave sp sud - 0,5 % din valoarea lucrarilor constructii montaj	621,47	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
137	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	2821 / 05.03.2024	Comanda	Regularizare tarif pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura din cisterne CF depozitare si pompare la nave sp sud	3.107,36	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
138	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	2822 / 05.03.2024	Comanda	Autorizare conform legii 50/1991 la obiectivul de investitii Construire rezervor 55.000 mc sp sud - 0,1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj	9.769,08	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.03.2024	Nu este cazul
139	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	2825 / 05.03.2024	Comanda	Autorizare conform legii 50/1991 la obiectivul de investitii Construire rezervor 55.000 mc sp sud - 0,5% din valoarea lucrarilor de constructii montaj	48.845,38	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
140	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	3169 / 12.03.2024	Comanda	Autorizarea executiei lucrarilor de catre ISC pentru obiectivul de investitii Instalatie de incarcare pacura in cisterne	5.665,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul

				CF linia 1 - sectie platforma sud 0.1% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj					
141	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	3170 / 12.03.2024	Comanda	Autorizarea executiei lucrarilor de catre ISC pentru obiectivul de investitii Instalatie de incarcare pacura in cisterne CF linia 1 - sectie platforma sud 50% din valoarea cotei de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj	14.162,67	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
142	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	3427 / 18.03.2024	Comanda	Autorizarea executiei lucrarilor de catre ISC pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T29S - sectie platforma sud 50% din valoarea cotei de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj	151.633,10	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
143	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	3434 / 18.03.2024	Comanda	Autorizarea executiei lucrarilor de catre ISC pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T29S - sectie platforma sud 0.1% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj	60.653,24	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
144	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	6103 / 23.05.2024	Comanda	50% din cota de 0,5% din valoarea lucrarilor " Modificare LFI Oil Terminal S.A.-Depozit Nord- Rampa 1A prin desfiintarea liniei 5 si 6	1.625,34	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
145	Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta	7836 / 11.07.2024	Comanda	50% din valoarea cotei de 0.5% din valoarea lucrarilor Desfiintare casa spuma remiza PSI, Ni 11210294 C158 S=54 MP	37,58	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile	Nu este cazul
146	Bursa de Valori Bucuresti SA	1160 / 29.01.2024	Comanda	Mentinere la tranzactionare a actiunilor emise de Oil Terminal S.A. pentru perioada 30.01.2024-29.01.2025	33.982,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
147	Oficiul National al Registrului Comertului	1115 / 29.01.2024	Decont	Inregistrarea hotararilor AGOA si AGEA adoptate in cadrul sedintelor din data de 22.01.2024	640,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 22.01.2024	Nu este cazul
148	Oficiul National al Registrului Comertului	1578 / 07.02.2024	Decont	Obtinere certificat constatator BPI Constanta	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 29.02.2024	Nu este cazul
149	Oficiul National al Registrului Comertului	2019 / 16.02.2024	Decont	Certificat constatator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 12.02.2024	Nu este cazul

150	Oficiul National al Registrului Comertului	2739 / 04.03.2024	Decont	Inregistrarea hotararii AGOA adoptata in cadrul sedintei din data de 23.02.2024 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalului Constanta	192,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 29.02.2024	Nu este cazul
151	Oficiul National al Registrului Comertului	2842 / 05.03.2024	Decont	Certificat constatator si informatii generale	65,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 28.02.2024	Nu este cazul
152	Oficiul National al Registrului Comertului	4129 / 02.04.2024	Decont	Inregistrarea hotararilor AGEA si AGOA adoptate in cadrul sedintelor din data de 28.03.2024 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	3.264,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 02.04.2024	Nu este cazul
153	Oficiul National al Registrului Comertului	5271 / 29.04.2024	Decont	Certificat constatator valabil, emis in baza Legii nr.265/2002 de la Oficiul National al Registrului Comertului, care sa contina si informatii referitoare la datele de identificare ale societatii, durata de functionare declarate, capitalul social, asociati actionari, administratori/persoane imputernicite, cenzori, auditori, subunitati/alte sedii secundare, activitati autorizate, insolventa, faliment.	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 23.04.2024	Nu este cazul
154	Oficiul National al Registrului Comertului	5606 / 13.05.2024	decont	Inregistrarea hotararilor AGOA adoptate in cadrul sedintelor din data de 26.04.2024 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	1.344,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 07.05.2024	Nu este cazul
155	Oficiul National al Registrului Comertului	6443 / 03.06.2024	Decont	Certificat constatator de baza de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta	30,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 24.05.2024	Nu este cazul
156	Primaria Municipiului Constanta	345 / 15.01.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul Estacada metalica intre liniile 2-3 Rampa CF sp port	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
157	Primaria Municipiului Constanta	467 / 16.01.2024	Comanda	Obtinere autorizatie de construire pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T29S-SP SUD - 1% Valoarea lucrarilor de constructii	606.532,41	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
158	Primaria Municipiului Constanta	653 / 19.01.2024	Comanda	Autorizatie de desfiintare casa spuma remiza PSI, NI 11210294, cod cadastral 255591-C158, amplasata in SP Nord 1, lot 1/1 str Caraiman nr. 2	15,03	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul

159	Primaria Municipiului Constanta	654 / 19.01.2024	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare Casa Spuma NI 11210651 amplasat in judetul Constanta str Caraiman nr. 2 incinta Depozitului IV Sud Movila Sara lot 1/1/1/1	16,76	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
160	Primaria Municipiului Constanta	1348 / 01.02.2024	Comanda	Certificat de urbanism dezmembreare teren amplasat in SP Nord 2 - Corp A, in suprafata de 254417 mp, nr. Cadastral si CF 215416	2.551,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
161	Primaria Municipiului Constanta	1349 / 01.02.2024	Comanda	Autorizatie de desfiintare Cabina acar rampa (cabina poarta), Casuta spuma (cladire C20), Casuta spuma (cladire C19), Remiza PCI (cladire), Casuta PCI (cladire C16), amplasate in SP Nord 1, lot 1/1, str. Caraiman nr. 2.	3,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
162	Primaria Municipiului Constanta	1350 / 01.02.2024	Comanda	Autozitate de desfiintare WC caramida - C77 (NI - 11210164) si ruine aferente: Casa PSI-C76 (NI-11110240), amplasate in SP Nord 1, lot 1/1, str. Caraiman nr. 2	1,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
163	Primaria Municipiului Constanta	1749 / 12.02.2024	Comanda	Obtinere autorizatie de construire pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T26S-SP SUD - 1% Valoarea lucrarilor de constructii	417.552,69	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
164	Primaria Municipiului Constanta	1929 / 15.02.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru cererea de admitere a creantei la masa credala a debitoarei ODAS GLOBAL CONSULTING	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
165	Primaria Municipiului Constanta	2196 / 21.02.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul de investitii Construire rezervor 30P sectie platforma port	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
166	Primaria Municipiului Constanta	2612 / 29.02.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru in vederea recuperarii unui debit	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
167	Primaria Municipiului Constanta	2823 / 05.03.2024	Comanda	Regularizare tarif pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura din cisterne CF depozitare si pompare la nave sp sud - 1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj	6.214,71	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
168	Primaria Municipiului Constanta	2824 / 05.03.2024	Comanda	Autorizare conform legii 50/1991 la obiectivul de investitii Construire rezervor 55.000 mc sp sud - 0,1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj	97.690,78	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

169	Primaria Municipiului Constanta	2920 / 06.03.2024	Decont	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul de investitii Instalatia de recuperare reziduuri Rampa CF-S.P. SUD	25,33	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.03.2024	Nu este cazul
170	Primaria Municipiului Constanta	3702 / 22.03.2024	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta, pentru autobuz transport persoane B 111 WIX, perioada 05.04.2024-04.04.2025	3.072,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 19.03.2024	Nu este cazul
171	Primaria Municipiului Constanta	4041 / 01.04.2024	Comanda	Eliberare copie legalizata cu mentiunea definitiva sentinta civila nr. 1122/26.10.2023-dosar nr. 3656/118/2020 a1	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
172	Primaria Municipiului Constanta	4360 / 08.04.2024	Comanda	Autorizatie de desfiintare parcuri rezervoare - Corp A (Parcuri rezervoare si constructii deservire); S.P. II CORD - Corp A - LOT 3	1.046,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
173	Primaria Municipiului Constanta	4361 / 08.04.2024	Comanda	Autorizatie de desfiintare parcuri rezervoare - Corp A (Parcuri rezervoare si constructii deservire); S.P. II CORD - Corp A - LOT 2	1.379,68	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
174	Primaria Municipiului Constanta	4522 / 11.04.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru dosar 5746/212/2024	186,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
175	Primaria Municipiului Constanta	4595 / 12.04.2024	Comanda	Eliberare copie legalizata cu mentiunea "definitiva" sentinta civila dosar nr. 646/36/2014 - Curtea de Apel Constanta - Sectia I Civila	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
176	Primaria Municipiului Constanta	4852 / 18.04.2024	Comanda	Eliberare copie legalizata cu mentiunea "definitiva" sentinta civila dosar nr. 1209/36/2010 - Curtea de Apel Constanta - Sectia I Civila	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
177	Primaria Municipiului Constanta	5429 / 08.05.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
178	Primaria Municipiului Constanta	6445 / 03.06.2024	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare imprejmuire cu gared de prefabricate C1;N1-11221977, depozit nord 1, lot 3, str caraiman nr 2	23,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

179	Primaria Municipiului Constanta	6761 / 11.06.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru Demolare/desfiintare Depozit Castrol amplasat in Sectie Platforma Port, Dana 69	50,28	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
180	Regia Autonoma Monitorul Oficial	16 / 04.01.2024	Comanda	Abonament pentru anul 2024 la Monitorul Oficial Partea I Legi, decrete,hotarari si alte acte	966,39	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
181	Regia Autonoma Monitorul Oficial	774 / 22.01.2024	Comanda	Publicarea in data de 23.01.2024 in Monitorul Oficial, partea IV-a a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. ce se va desfasura in data de 23(26).02.2024 orele 11:00	1.359,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
182	Regia Autonoma Monitorul Oficial	791 / 22.01.2024	Comanda	Publicarea in data de 23.01.2024 in Monitorul Oficial, partea IV-a a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. ce se va desfasura in data de 23(26).02.2024 orele 11:00 diferenta plata	3,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
183	Regia Autonoma Monitorul Oficial	2344 / 23.02.2024	Comanda	Publicarea in data de 26.02.2024 in Monitorul Oficial, partea a IV-a a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. ce se va desfasura in data de 28(29).03.2024 orele 11:00	1.426,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
184	Regia Autonoma Monitorul Oficial	2345 / 23.02.2024	Comanda	Publicarea in data de 26.02.2024 in Monitorul Oficial, partea a IV-a a Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Oil Terminal S.A. ce se va desfasura in data de 28(29).03.2024 orele 10:00	3.666,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
185	Regia Autonoma Monitorul Oficial	3744 / 25.03.2024	Comanda	Publicarea in data de 26.03.2024 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 26.03.2024	1.618,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
186	Regia Autonoma Monitorul Oficial	7740 / 09.07.2024	Comanda	Publicare a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in ziarul Cuget Liber, in data de 10.07.2024 ce se va desfasura in data de 12(13).08.2024 orele 10:00	1.490,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

187	Regia Autonoma Monitorul Oficial	7742 / 09.07.2024	Comanda	Publicare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in ziarul Cuget Liber, in data de 10.07.2024 ce se va desfasura in data de 12(13).08.2024 orele 11:00	1.426,40	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
188	Asociatia de Standardizare in Romania -ASRO	1036 / 26.01.2024	Comanda	Standarde ASTM de referinta pentru procedurile specifice de incercare efectuate in cadrul Biroului CCP- Laboratoare necesare pentru control calitate produse chimice si petroliere si pentru procedurile specifice de incercare acreditate	9.290,05	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
189	Asociatia de Standardizare in Romania -ASRO	2273 / 22.02.2024	Comanda	Standard SR EN ISO 45001:2023 Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca, cerinte indrumari pentru utilizari	77,41	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
190	Asociatia de Standardizare in Romania -ASRO	3311 / 14.03.2024	Comanda	Standarde ASTM de referinta pentru procedurile specifice de incercare efectuate in cadrul Biroului CCP- Laboratoare necesare pentru control calitate produse chimice si petroliere si pentru procedurile specifice de incercare acreditate	2.203,11	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
191	Asociatia de Standardizare in Romania -ASRO	1099 / 02.04.2024	Comanda	Standarde ASRO de referinta pentru procedurile specifice de incercare efectuate in cadrul Biroului CCP- Laboratoare necesare pentru control calitate produse chimice si petroliere si pentru procedurile specifice de incercare acreditate	1.877,84	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
192	Asociatia de Standardizare in Romania -ASRO	6298 / 29.05.2024	Comanda	5 standarde ASTM si un standard ASRO de referinta pentru procedurile specifice de incercare efectuate in cadrul Biroului CCP - Laboratoare necesare pentru control calitate produse chimice si petroliere si pentru procedurile specifice de incercare acreditate	2.257,23	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul
193	Asociatia de Standardizare in Romania -ASRO	6808 / 12.06.2024	Comanda	Standarde aer inconjurator SR EN 16841-1, SR EN 16841-2, SR EN 10331-92	444,43	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul

194	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	1285 / 31.01.2024	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru CT 14 SRM	27.519,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.01.2024	Nu este cazul
195	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	1288 / 31.01.2024	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru B 697 SZS	6.869,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.01.2024	Nu este cazul
196	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	1291 / 31.01.2024	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru CT 85 TEP	13.749,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 31.01.2024	Nu este cazul
197	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	1302 / 31.01.2024	Decont	Autorizatie de circulatie pentru autovehicul cu nr de inmatriculare CT 10 SRM	13.749,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 25.01.2024	Nu este cazul
198	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	1711 / 09.02.2024	Comanda	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta, perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru AG 16 UOI	27.519,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 09.02.2024	Nu este cazul
199	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	2734 / 04.03.2024	Decont	Eliberare certificat fiscal teren Oil Terminal	25,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 28.02.2024	Nu este cazul
200	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	4110 / 02.04.2024	Decont	Eliberare Certificat fiscal in regim de urgenta, pentru teren in suprafata de 129335 mp din acte si 129589 mp din masuratori, cu bunuri aferente	25,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 01.04.2024	Nu este cazul
201	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	4724 / 16.04.2024	Decont	Eliberare 2 certificate fiscale pentru teren in suprafata de 198318 mp, cu bunuri aferente si teren in suprafata de 1791 mp, cu bunuri aferente	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 03.04.2024	Nu este cazul
202	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	4720 / 16.04.2024	Decont	Eliberare certificat fiscal pentru rezervor R125 cu numar de inventar 11111279	25,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 12.04.2024	Nu este cazul
203	Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT	7347 / 28.06.2024	Decont	Eliberare autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta, pentru autovehicul transport marfa cu numar de inmatriculare B 577 ZZS, perioada 21.06.2024-31.12.2024	1.336,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 28.06.2024	Nu este cazul

204	Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș	4121 / 02.04.2024	Comanda	Participare la Forumul Internațional de Afaceri - România-Turcia-Germania-Italia-Polonia-Serbia-Bosnia și Herțegovina care va avea loc la Timisoara în perioada 09-10 mai 2024	500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 30 zile	Nu este cazul
205	Ministerul Transporturilor-Direcția Medicală	5041 / 23.04.2024	Comanda	Obținerea avizului Sanatatea Populației aferent obiectivului "Construire rezervor 10.000 mc - secție platforma port	400,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 1 zi	Nu este cazul
206	Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură CCINA	1296 / 31.01.2024	Comanda	Prelungire a calitatii de membru pentru anul 2024	5.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP în termen de 15 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul

6.3.1.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ANRSPS UT 515 BUCUREȘTI și OIL TERMINAL CONSTANȚA SA	Ctr. subsecvent nr.3/ 29.12.2023 la Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/ 07.12.2022	01.01.2024 - 31.12.2024	Prestări servicii depozitare păcură	2.625.104,44 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere celor la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat, dacă părțile nu agreează altfel de comun acord

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2024 – 30.06.2024

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	Primaria Municipiului Constanta	345 / 15.01.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul Estacada metalica intre liniile 2-3 Rampa CF SP Port	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
2	Primaria Municipiului Constanta	467 / 16.01.2024	Comanda	Obtinere autorizatie de construire pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T29S-SP SUD - 1% Valoarea lucrarilor de constructii	606.532,41	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 3 zile	Nu este cazul
3	Primaria Municipiului Constanta	653 / 19.01.2024	Comanda	Autorizatie de desfiintare casa spuma remiza PSI, NI 11210294, cod cadastral 255591-C158, amplasata in SP Nord 1, lot 1/1 str Caraiman nr.2	15,03	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
4	Primaria Municipiului Constanta	654 / 19.01.2024	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare Casa Spuma NI 11210651 amplasat in judetul Constanta str Caraiman nr.2 incinta Depozitului IV Sud Movila Sara lot 1/1/1/1	16,76	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
5	Primaria Municipiului Constanta	1348 / 01.02.2024	Comanda	Certificat de urbanism dezmembrare teren amplasat in SP Nord 2 - Corp A, in suprafata de 254417 mp, nr. Cadastral si CF 215416	2.551,17	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
6	Primaria Municipiului Constanta	1349 / 01.02.2024	Comanda	Autorizatie de desfiintare Cabina acar rampa (cabina poarta), Casuta spuma (cladire C20), Casuta spuma (cladire C19), Remiza PCI (cladire), Casuta PCI (cladire C16), amplasate in SP Nord 1, lot 1/1, str. Caraiman nr.2.	3,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
7	Primaria Municipiului Constanta	1350 / 01.02.2024	Comanda	Autozitate de desfiintare WC caramida - C77 (NI - 11210164) si ruine aferente: Casa PSI-C76 (NI-11110240), amplasate in SP Nord 1, lot 1/1, str. Caraiman nr.2	1,88	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
8	Primaria Municipiului Constanta	1749 / 12.02.2024	Comanda	Obtinere autorizatie de construire pentru obiectivul de investitii Modernizare rezervor T26S-SP SUD - 1% Valoarea lucrarilor de constructii	417.552,69	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
9	Primaria Municipiului Constanta	1929 / 15.02.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru pentru cererea de admitere a creantei la masa credala a debitoarei ODAS GLOBAL CONSULTING	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul

10	Primaria Municipiului Constanta	2196 / 21.02.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul de investitii Construire rezervor 30P Sectie Platforma Port	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
11	Primaria Municipiului Constanta	2612 / 29.02.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru in vederea recuperarii unui debit	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
12	Primaria Municipiului Constanta	2823 / 05.03.2024	Comanda	Regularizare tarif pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura din cisterne CF depozitare si pompare la nave SP Sud - 1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj	6.214,71	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
13	Primaria Municipiului Constanta	2824 / 05.03.2024	Comanda	Autorizare conform legii 50/1991 la obiectivul de investitii Construire rezervor 55.000 mc SP Sud - 0,1% din valoarea lucrarilor de constructii montaj	97.690,78	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
14	Primaria Municipiului Constanta	2920 / 06.03.2024	Decont	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul de investitii Instalatia de recuperare reziduuri Rampa CF-SP Sud	25,33	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la casierie in data de 05.03.2024	Nu este cazul
15	Primaria Municipiului Constanta	5429 / 08.05.2024	Comanda	Taxa judiciara de timbru	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
16	Primaria Municipiului Constanta	6445 / 03.06.2024	Comanda	Eliberare autorizatie de desfiintare imprejmuire cu gard de prefabricate C1;N1-11221977, Depozit Nord 1, lot 3, str Caraiman nr 2	23,52	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
17	Primaria Municipiului Constanta	6761 / 11.06.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru demolare/desfiintare Depozit Castrol amplasat in Sectie Platforma Port, Dana 69	50,28	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
18	RAJA SA	4/08.04.2024 la contractul 247 / 856 / 09.12.2022	Act Aditional	Majorare tarif diferentiat aplicat pe grupe de risc, pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare	Valoarea estimata a contractului pentru 24 luni 2.713.613,60 lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul

6.3.2.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ANRSPS UT 515 BUCUREȘTI și OIL TERMINAL CONSTANȚA SA	Ctr. subsecvent nr.3/29.12.2023 la Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/07.12.2022	Acordul cadru de prestări servicii depozitare nr.4787/07.12.2022	01.01.2024 - 31.12.2024	Prestări servicii depozitare păcură	2.625.104,44 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere celor la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din quantumul datorat, dacă părțile nu agreează altfel de comun acord

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2024 – 30.06.2024.

6.4.1 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	ARGENTA SRL	Contract de lucrari nr.28/63/26.02.2024	Contract de lucrari	Modernizare rezervor T29 – Sectia Platforma Sud (executie)	55.258.396,00 lei la care se adauga TVA	Nu	Cuquantumul 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 finantează investiția.	Dobânzi de întârziere: - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptat de a deduce din pretul contractului, ca dobânzi, o sumă echivalentă cu 0,02%/zi din pretul contractului. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti,

									ca dobanzi de intarziere, o suma echivalenta cu 0,02%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata Penalitati de intarziere: In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 0,01%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata
2	SOCUM TRANS SRL	Contract de lucrari nr.29/64/ 26.02.2024	Contract de lucrari	Modernizare rezervor T26 –Sectia Platforma Sud (executie)	41.652.034,50 lei la care se adauga TVA	Nu	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, in conditiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanteaza investitia.	Dobanzi de întârziere: - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din pretul contractului, ca dobanzi, o suma echivalenta cu 0,02%/zi din pretul contractului. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligatia de a plati, ca dobanzi de intarziere, o suma echivalenta cu 0,02%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata Penalitati de intarziere: In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 0,01%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata

3	Banca Comerciala Romana	Contract de servicii nr.46/93/21.03.2024	Contract de servicii	Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 96.910.430,50 lei	estimat pentru 15 ani - 58.407.530,52 lei (Dobanda: ROBOR 3M+0.98%)	Nu	Conform Hotararii AGOA nr.1/22.01.2024, structura de garantii este: Garantii de rang II Lot 1/1/1/2 in suprafata de 11.688 mp, identificat cu nr.cadastral 256090, situat in județul Constanța, Depozit IV Sud Movila Sara. Rezervor 55.000 mc situat pe lot 1/1/1/2 in suprafata de 11.688 mp, in județul Constanța, Depozit IV Sud Movila Sara	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 25 până la luna 102 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 103 până la luna 180 inclusiv	Nu este cazul
4	Banca Comerciala Romana	Contract de servicii nr.48/95/21.03.2024	Contract de servicii	Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 18.547.420,17 lei	estimat pentru 15 ani - 11.326.412,81 lei (Dobanda: ROBOR 3M+0.98%)	Nu	conform Hotararii AGOA nr.1/22.01.2024, structura de garantii este: Garantii de rang I Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (rezervor 30P – 10.000 mc)	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 25 până la luna 102 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 103 până la luna 180 inclusiv.	Nu este cazul

6.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Parte contractantă	Nr. și data încheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
----------	--------------------	--	------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

1.	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Contract de prestări servicii si expediție nr.35/C/2024	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/incărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare țiței și produse petroliere, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2024 -31.12.2024	54.300.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi și penalități de întârziere: Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
2.	OSCAR DOWNSTREAM SRL MĂGURELE	Contract de prestări servicii și expediție nr.27/C/2024	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare/incărcare motorină din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare motorină, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2024 -31.12.2024	40.000.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
3.	PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI	Contract de prestări servicii și expediție nr.7/C/2024 Act aditional nr 1/C/2024 din data de 27.03.2024	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/incărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere. Incepand cu data de 01.04.2024 toate prestatile de servicii vor trece in contul Lukoil Romania Bucuresti SRL, contract 10/C/2024	01.01.2024 -31.12.2024 01.04.2024-31.12.2024	56.000.000 lei 200.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

4.	LUKOIL ROMANIA SRL, BUCURESTI	Contract de prestări servicii și expediție nr.10/C/2024 Act additional nr 1/C/2024 din data de 27.03.2024	Contract de prestări servicii și expediție	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere. Incepand cu 01.04.2024, toate prestatile de servicii pentru operatiunile de import si sau alte materii prime export benzina si /sau alte produse petroliere ale Petrotel Lukoil SA vor trece in contul Lukoil Romania SRL, valoarea estimata a contractului se modifica la 56.000.000 lei.	01.01.2024 -31.12.2024 01.04.2024-31.12.2024	100.000 lei 56.000.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
----	-------------------------------	--	--	---	---	-----------------------------------	----	----	--	--

După aprobarea de către Consiliul de Administrație și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația pieței de capital, Raportul administratorilor pentru Sem. I 2024 va fi prezentat spre informarea acționarilor într-o ședință AGA ulterioară.

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

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

**Director Financiar,
Adriana FRANGU**

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

Entitatea: OIL TERMINAL SA

Județul: 41- CONSTANȚA

Adresa: CONSTANȚA, Strada Caraiman nr. 2, tel.+ 40241702600

Numărul din Registrul Comerțului: J13/512/1991

Forma de proprietate: 26 - Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat >50%)

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 5224 - Manipulări

Cod unic de înregistrare : 2410163

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

confirmăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar – contabilă semestrială la 30 iunie 2024, care a fost întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății și că raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societatea Oil Terminal SA.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Cristian Florin GHEORGHE

DIRECTOR GENERAL,
Viorel Sorin CIUTUREANU

DIRECTOR FINANCIAR,
Adriana FRANGU



Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, camerele nr.16,17,18, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1

J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel. fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

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

RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Către Acționarii,
Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare simplificate anexate, ale Societății OIL TERMINAL S.A. („Societatea”) la 30 iunie 2024, care cuprind situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și notele la situațiile financiare interimare simplificate.

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

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

Aria de aplicabilitate a revizuirii

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

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

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

Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzia

Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să credem că, situațiile financiare interimare simplificate atașate, nu oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare simplificată a „Societății” la data de 30 iunie 2024 și a performanței financiare simplificate pentru trimestrul II, încheiat la această dată, în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportare Financiară Interimară” adoptat de Uniunea Europeană.

Alte aspecte



Sediul social: Piața Presei Libere, Nr. 1,
Corp D1, Et. 6, camerele nr.16,17,18, Sector 1, București
Cont RO63INGB0000999904579050
ING BANK Agenția Cerna Brașov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. București, sector 1

J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel. fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

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

Situațiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2023, au fost revizuite de către noi, și am emis un raport fără rezerve, în data de 28 iulie 2023.

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

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

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

Autorizație CAFR nr. 1020/2010
Autorizație ASPAAS seria 141434/2024

Data raportului: 02.08.2024

ACTUL CONSTITUTIV AL Societății “OIL TERMINAL” S.A. CONSTANȚA

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea OIL TERMINAL S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele " societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A", de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului, sediul societății și codul unic de înregistrare

Art. 2. Forma juridică a societății

Societatea OIL TERMINAL S.A. este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate comercială de interes strategic, în conformitate cu O.U.G. 15/2001.

Art. 3. Sediul societății

Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2. Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Art. 4. Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Scopul societății

Scopul societății este obținerea de venituri și profit, distribuibil apoi acționarilor, prin prestări de servicii clienților în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide.

Art. 6. Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.

5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țigeliului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Obiecte secundare de activitate

5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țigeliului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală.

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3511 Producția de energie electrica

3513 Distribuția energiei electrice.

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.

3812 Colectarea deșeurilor periculoase.

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate.

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor.

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

4950 Transporturi prin conducte

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit.
- 6190 Alte activități de telecomunicații.
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
- 7120 Alte activități și analize tehnice
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.
- 8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8621 Activități de asistență medicală generală.
- 9319 Alte activități sportive
- 9601 Spălarea sau curățarea (uscata) articolelor textile și produselor de blana.

6.2. Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:

1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țigului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 5210 Depozitari - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țigului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 1610 Taierea și rindeluirea lemnului
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3511 Producția de energie electrică
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4950 Transporturi prin conducte.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
- 5229 Alte activități anexe transporturilor.
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin rețele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190 Activitati de telecomunicatii
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice.
- 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
- 8130 Activitati de întreținere peisagistica
- 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
- 9319 Alte activitati sportive
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană

2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țigului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țigului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea masinilor
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3511 Producția de energie electrica
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

- 3900 Activități si servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4950 Transporturi prin conducte.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
- 5229 Alte activități anexe transporturilor.
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190 Activitati de telecomunicatii
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice.
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țiteiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea masinilor
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3511 Producția de energie electrica
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități si servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4950 Transporturi prin conducte.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
- 5229 Alte activități anexe transporturilor.
- 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190 Activitati de telecomunicatii
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
- 7120 Activități de testări și analize tehnice.
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
- 8130 Activitati de întreținere peisagistica
- 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, ACȚIONARIAT

Art. 7. Capitalul social

(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis.

(2) Capitalul social de **299.717.713,20 RON** impartit in **2.997.177.132** acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON; aport in numerar 13.174.659,70 RON).

(3) Structura actionariatului si a capitalului este:

Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	2.630.258.255	87,7579
Alte persoane fizice si juridice	366.918.877	12,2421
TOTAL	2.997.177.132	100%

Art. 8. Acțiunile

Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată este ținută de o societate de registru independent autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F).

Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art.11. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, în limitele de timp prevăzute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune- interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.
- c. să numească sau să demita auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
- d. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor,

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- o. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
- p. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,
- q. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare,
- r. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesită prezența acționarilor, reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarle de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima

adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Art.15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.

(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală

(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.17. Organizare

(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5-9 membrii aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.

(2) Consiliul de Administrație este format dintr-un Președinte și din administratori neexecutivi, executivi și independenți, din care nu mai mult de doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.

(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.

(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.

(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.

(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract

de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea strategiilor generale ale societății;
- c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare,
- e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării autorității naționale pentru resurse minerale,
- f) analizarea și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- g) aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor;
- i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat,
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit dispozițiilor legale privind procedura insolvenței;
- l) aprobarea raportului administratorilor;
- m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate;
- n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- o) aprobare închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.
- p) Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si Regulamentul Intern

(4) Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Odata cu atributiile de conducere a societatii, se delega directorului general si atributul de a reprezenta societatea in raport cu terii si in justitie.

(4.1) Consiliul de Administrație poate delega către directorul general aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea consiliului de administrație.

(5) Președintele consiliului de administrație al societății este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi.

(6) Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, aprobat de Consiliul de Administrație .

(6.1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite și alte comitete consultative.

(6.2) Comitetele formate în cadrul Consiliului de Administrație sunt alcătuite din cel puțin trei administratori, componența acestora fiind validată în Consiliul de Administrație.

(6.3) Președinții de comitete sunt aleși de Consiliul de Administrație. Aceștia convoacă ședințele, stabilesc ordinea de zi și prezidează lucrările comitetului.

(6.4) Fiecare Comitet se întrunește la cererea președintelui său, la cererea președintelui Consiliului de Administrație sau a cel puțin doi dintre membri.

(6.5) Sedintele Comitetelor pot fi organizate și prin mijloace electronice.

(6.6) Secretariatul comitetelor și al sedintelor este ținut de secretariatul Consiliului de Administrație.

(6.7) În cadrul ședințelor comitetelor, deciziile se iau cu votul majorității absolute a membrilor.

(6.8) Deciziile comitetelor sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.

(7) Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, la propunerea comitetului de nominalizare și urmare a modului de selecție prevăzut de legislația în vigoare. Directorul general poate fi numit dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

(8) Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege .

Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atribuțiile auditorului statutar:

- Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar.
- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.
- Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

- elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia
 - elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, și le transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestuia;
 - efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
 - informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora;
 - raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
- elaborează raportul anual al activității de audit public intern și îl transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestuia;
- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate.
 - efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern în vederea avizării acestora.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.21. Personalul societății

Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii.

Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.

Art.22. Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.

Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale cuprind:

- situația poziției financiare,
- situația rezultatului global,
- situația modificărilor capitalurilor proprii,
- situația fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.

Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar.

Art.24. Calculul și repartizarea profitului sau acoperirea pierderii contabile

Profitul sau pierderea contabilă se stabilesc în condițiile legii, în baza situațiilor financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe destinații se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

În cazul înregistrării de pierderi contabile, adunarea generală a acționarilor va hotărî asupra modului de acoperire a pierderilor.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.

Art.25. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII

Art.26. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.27. Dizolvarea societății

Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății:

- a. Imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b. Hotărârea adunării generale;
- c. Falimentul;
- d. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni;
- e. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- f. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.28. Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.29. Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă Camera de Comerț, Industrie Navigație și Agricultură Constanța.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.30. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Redactat astăzi, **28.03.2024**, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII OIL TERMINAL S.A.
CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE**

ANEXA nr. 1, parte integranta din actul constitutiv, avand urmatorul cuprins

Nr. Crt.	CONTRACTE, CREDITE SI OPERATIUNI BANCARE		COMPETENTE		
	Tipul de contract/operatiune	Valoarea/tip de garantie	Director General	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen scurt (pana la 1 an): - Credit, linii de credit, descoperiri de cont, scrisoare de garantie bancara	Sub 20.000.000 lei	Avizeaza	Aproba	Se infomeaza
		Peste 20.000.001 lei	Propune	Avizeaza	Aproba
2.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen mediu/lung: - Credite, linii de credit, - Descoperiri de cont, - Scrisoare de garantie bancara	Indiferent de valoare	Propune	Avizeaza	Aproba
3.	Garantii aferente creditelor/imprumuturilor bancare curente (eveniment), indiferent de durata creditului	Bunuri imobile, indiferent de valoare si tip de credit	Propune	Avizeaza	Aproba
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de garantii mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a caror valoare se inscrie sub 10% din valoarea activelor imobillizate mai putin creantele societatii, in luna dinaintea solicitarii	Avizeaza	Aproba	Se infomeaza
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de garantii mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a caror valoare se inscrie peste 10% din valoarea activelor imobillizate mai putin creantele societatii, in luna dinaintea evenimentului	Propune	Avizeaza	Aproba

Plafoanele se aplica pentru fiecare operatiune in parte, fara a se cumula operatiunile. Nu este permisa impartirea unui contract sau a oricarui act juridic ce angajeaza societatea in mai multe etape sau transe valorice pentru a se modifica in acest fel nivelul de aprobare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII OIL TERMINAL S.A.
CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE**