

Judetul CONSTANTA			1	3	Forma de proprietate		2	6
Persoana juridică S.C. OIL TERMINAL S.A.					Activitatea preponderentă)			
Adresa localitatea CONSTANTA					(denumirea grupei CAEN Manipulări			
Str. Caraiman Nr. 2								
Telefonul 0241.702.600		Fax 0241.694.833			Codul grupei CAEN)		5224	
Numărul din registrul comerțului			J13/512/01.02.1991					
Cod de înregistrare fiscală			RO 2410163					

NOTE EXPLICATIVE

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Date privind active imobilizate	Valori brute				
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold la 01.01.2012	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold 30.06.2012 (col. 4 = 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
Imobilizări necorporale	01				
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare					
Alte imobilizări	02	1.011.620	1.744	0	1.013.364
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03	93.084	309.957	0	403.041
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.104.704	311.701	0	1.416.405
Terenuri	05	226.270.890	0	0	226.270.890
Construcții	06	237.108.973	1.431.419	101.651	238.438.741
Instalații tehnice și mașini	07	52.042.285	743.427	134.037	52.651.675
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	4.765.565	0	1.843	4.763.722
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	11.798.909	4.731.409	2.174.847	14.355.471
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	531.986.622	6.906.255	2.412.378	536.480.499
Imobilizări financiare	11	2.909.658	72.236.336	73.764.079	1.381.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	536.000.984	79.454.292	76.176.457	539.278.819

AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZĂRI)

- lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold la 01.01.2012	Ajustări înregistrate în cursul anului 2012	Reduceri sau reluări înregistrate în cursul anului 2012	Sold la 30.06.2012 (col.8 = 5+6-7)
A	B	5	6	7	8
Imobilizări necorporale	13				
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare					
Alte imobilizări	14	827.513	40.712	0	868.225
TOTAL (rd.13+14)	15	827.513	40.712	0	868.225
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17	137.469.953	5.013.240	101.651	142.381.542
Instalații tehnice și mașini	18	34.445.813	1.453.409	134.037	35.765.185
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	1.375.978	264.493	1.842	1.638.629
TOTAL (rd.16 la 19)	20	173.291.744	6.731.142	237.530	179.785.356
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)	21	174.119.257	6.771.854	237.530	180.653.581

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă a S.C. OIL TERMINAL SA Constanța constau în programe informatice și licențe aferente acestora, achiziționate de la terți.

Imobilizările corporale au fost reevaluate la 31.12.2010 la valoarea justă pe baza unei evaluări efectuată de către un evaluator membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România.

La 30.06.2012 valoarea justă, se prezintă astfel:

- terenuri	226.270.890 lei
- grupa construcții	96.057.199 lei
- instalații tehnice și mașini	16.886.490 lei
- alte instalații utilaje și mobilier	3.125.093 lei
- imobilizări corporale în curs	14.355.471 lei

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:

- teren în suprafață de 945.892,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3286/ 19.11.1996 situat în Secția Platformă Sud, în valoare de 39.243.772 lei

- 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 21.449.809 lei

- 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 13.640.073 lei

- teren în suprafață de 383.596,025 mp, obținut în baza Legii 15/1990 și HG 834/1991, în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 11703 și titlul de proprietate seria MO3 nr. 11704, din data de 02.02.2011, terenuri situate în cadrul Secției Platformă Nord. Valoarea acestor terenuri, conform raportului de evaluare întocmit la data de 31.01.2011 de către un evaluator membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, este de 151.937.237 lei

Pentru linia de credit în scopul finanțării capitalului de lucru în valoare de 3.000.000 lei, acordată de Banca Transilvania, au fost constituite următoarele garanții:

- a) Ipotecă de rang I asupra imobilului compus din teren în suprafață de 23.141 mp și construcțiile existente pe acest teren: rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M15N”, rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M16N” și rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M17N”, imobil identificat cu număr cadastral 211722.
- b) Garanție reală mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și soldul conturilor curente deschise de SC Oil Terminal la Banca Transilvania.

În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitare de credit la termen, pentru finanțarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secția Platformă Port, în valoare de 8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017, data maximă pentru finalizarea tragerii facilității fiind 31.08.2012.

Până la data de 30.06.2012 nu s-a finalizat construirea rezervorului de 10 000 mc în Secția Platformă Port și se estimează punerea în funcțiune a rezervorului până la sfârșitul trimestrului III 2012.

SC Oil Terminal SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanții

- a) Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea Oil Terminal, imobil situat în Constanța, str. Caraiman nr. 2, în suprafață de 19 900 mp și construcțiile aferente acestui teren, în suprafață construită de 9 625 mp.
- b) Garanție reală mobilă asupra disponibilităților prezente și viitoare din conturile Oil Terminal SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen.

Până la 30.06.2012 s-a utilizat din acest împrumut suma de 7.450.706 lei.

Imobilizările în curs în valoare de **14.355.471 lei**, reprezintă investiții neterminate la 30.06.2012, din care:

	- lei -
Rezervor 10.000 mc RW1 SP Port	8.090.884
*Modernizare rezervor R 28/S 50.000 mc SP Sud	2.486.821
Sistem supraveghere TVCI SP Port	506.969
*Pozare supraterana fascicol conducte între claviatura SP PORT si pod MIM (faza 2)	224.289
Reabilitare gard SP Sud (nr. Inventor 11222602 și 11223015)	199.975
Optimizare consum abur tehnologic SP Port	172.430
Modernizare instalație contorizare benzină SP Port	134.676
Sistem informatic integrat Oil Terminal	132.700
Extinderea capacității de depozitare în Secția Platformă Sud	132.533
Optimizare consum abur tehnologic SP Nord	128.950
*Studiu de specialitate pt. îndepărtarea poluării solului și a pânzei freatice	128.708
Modernizare instalație stins incendii dana 79 SP Port	124.961
Sistem staționar de monitorizare și avertizare pe rampa si dana ACN	119.800
Sistem telemasură radar	98.260
Pozare supraterană conducte aducțiune spumă aeromecanică parc 8x50.000 mc si 3x50.000 mc SP Sud	95.329
Amenajare rampă veche SP NORD	94.984
Montaj rezervor capacitate 5000 mc SP Port	89.714
Revizie proiect - construcție R 20/P SP Port	86.775
Proiectare cuvă, instalații tehnologice și PSI R 20/P SP Port	82.000
Construcție estacadă de acces pe cisternă la liniile 1, 2 SP Sud	81.300
Optimizare consum abur tehnologic SP Sud	80.000
Separatie gaz-lichid din colectoarele de descărcare rampe SP Sud	72.000
*Proiectare reparații fund, capac, serpentină rezervor T 28 capacitate 50.000 mc	71.500
Inele betonate aferente rezervoarelor de metanol SP Port	63.430
Legatură fibră optică între depozitele Oil Terminal	60.079
Modernizare instalație de descărcare motorină din barje Dana 70 SP Port	59.846
Canale si conducte RAMPA NORD	59.658
Modernizare clădire CTC SP Port	51.313
Platformă și canale operare leșie/urean SP Port	49.564
Conductă spumă aeromecanică parc Medeea SP Nord	49.146
Instalație răcire metanol SP Port	45.490
Conducte tehnologice, conducte racordate leșie și conducte ape reziduale SP Port	38.616
Pozare supraterană conducte colectoare pt descărcare cisterne CF pe tronson nou de rampa SP SUD	36.955
Pozare supraterană conductă F3 țitei rampă desc.-înc. claviatură CF SP Sud	35.000
Modernizare împrejmuire SP Port	34.959
Consolidare estacade danele 73-75 SP PORT	32.500
Instalație de racordare leșie/urean la instalația existentă SP Port	31.161

Birou administrativ stație CFU SP Port	29.166
Securitatea facilităților portuare	24.819
*Montaj etanșare dublă și al 2-lea stâlp antirotațional la capac flotant rezervor T 28 50.000 mc SP Sud	18.000
Instalație de răcire manta rezervoare metanol SP Port	17.994
Extindere instalație de descărcare benzen la rampe chimice SP Port	17.150
Drum acces autoturisme	15.000
Sistematizare încălzire SP Nord	14.140
Proiectare instalații de lucru în condiții de siguranță pe cisterne CF la rampa de descărcare	13.800
*Sistem telemăsură radar	13.740
Brațe cuplare la nave	12.800
Modernizare rezervor B 9 SP Port	11.500
Modernizare rezervor B 11 SP Port	11.500
Cântar dinamic SP Nord	10.464
Montare supraterană conducte aspirație din colectoare af.casă pompe chimice RCT14-00	8.420
Modernizare casă pompe extern SP SUD	8.100
Modernizare rezervor M 26 SP Sud	8.000
Modernizare casă pompe intern	7.900
Modernizarea ieșirii la liniile CF 6 și 7	7.732
*RCT 15-00 Montaj conducte colectoare ulei și metanol pe rampa SP Sud	7.200
Instalație cântărire CF U1+U2	6.687
Reabilitat casă compresor (modernizare 11210644)-montaj instalație LINDE SP SUD	4.115
Înlocuire rețea conductă țiței SP Nord	1.990
Suprapozare conductă metanol, azot și acetonă	1.439
Modernizare și extindere pergolă auto SP Sud	530
Extindere zonă actuală de birouri și construirea unei săli de ședințe	10

* Imobilizări în curs din cheltuieli de investiții realizate 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 cu Agenția Națională de Resurse Minerale București.

Imobilizările financiare sunt în valoare totală de 1.381.915 lei, din care:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|
| • Alte titluri imobilizate | 170.972 | lei |
| • Garanții acordate furnizorilor | 785 | lei |
| • Alte imobilizări (depozite) | 1.210.158 | lei |

În cursul anului 2009 Oil Terminal a participat cu 350 de acțiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – Compania de dezvoltare a proiectului (PEOP – PDC), în valoare totală de 170.972 lei.

PROVIZIOANE

Pentru respectarea principiului prudenței, societatea a constituit la data de 30.06.2012 provizioane pentru litigii în valoare de 2.183.284 lei, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți în valoare de 972.980 lei și ajustări pentru deprecierea materialelor în valoare de 166.931 lei, cu respectarea condițiilor de recunoaștere prevăzute la pct. 221 din OMFP 3055/2009.

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2012	Transferuri		Sold la 30.06.2012
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizion pentru litigii	2.183.284			2.183.284
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	108.254			108.254

Provizionul pentru litigii în valoare de 2.183.284 lei reprezintă:

FIRMA	EXPLICAȚIE	SUMA (LEI)
CAMELEON SECURITY SISTEMS SRL	DOSAR 5984/3/2011	1.102.175
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI TIMIȘOARA	DOSAR 24388/325/2010	47.958
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI IASI	DOSAR 14702/245/2009	1.756
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI BRAȘOV	DOSAR 10627/1975/2010	29.720
DIRECȚIA VAMALĂ REGIONALĂ CONSTANȚA	DOSAR 29869/212/2010	10.000,00
DIRECȚIA VAMALĂ REGIONALĂ CONSTANȚA	DOSAR	10.000,00
GARDA DE MEDIU	DOSAR 42628/02.12.2010	25.000,00
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR	DOSAR 16870/212/2008	310.849
BYOTECH PROD GENERAL	DOSAR 13397/118/2009	127.955
BYOTECH PROD GENERAL	DOSAR 1517/118/2012	246.970
ELVIMEX TRANS GROUP		116.630
SUME BRUTE, CONTRIBUȚII AFERENTE ȘI CHELTUIELI DE JUDECATĂ POPESCU ȘTEFANIA	SENTINTA 3971/11.07.2011	9.335
SUME BRUTE, CONTRIBUȚII AFERENTE ȘI CHELTUIELI DE JUDECATĂ SĂRĂCIN DUMITRU	SENTINTA 4132/03.08.2011	55.830
SUME BRUTE, CONTRIBUȚII AFERENTE ȘI CHELTUIELI DE JUDECATĂ TUDORICĂ CRISTINA	DOSAR 6978/118/2011	35.949
SUME BRUTE, CONTRIBUȚII AFERENTE ȘI CHELTUIELI DE JUDECATĂ TUDORAN CONSTANTIN	SENTINTA 4134/03.08.2011	47.507
SUME BRUTE, CONTRIBUȚII AFERENTE ȘI CHELTUIELI DE JUDECATĂ NEDELEA GHEORGHE	SENTINTA 5325/24.10.2011	5.650
TOTAL		2.183.284

În cont alte provizioane suma de 108.254 lei reprezintă sume brute cuvenite salariaților din profitul de repartizat al anului 2011 și este înregistrată în conformitate cu Ordinul MFP nr.418/06.04.2005, privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici.

Suma de 108.254 lei a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 2/26.04.2012 pentru participarea salariaților la profit. Până la data de 30.06.2012 această sumă nu a fost achitată salariaților.

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORI	30.06.2011	30.06.2012
I. VENITURI TOTALE din care:	58.111.259	54.513.158
Venituri din <i>exploatare</i> , din care:	57.589.779	54.117.733
- cifra de afaceri	56.374.287	52.750.733
Venituri <i>financiare</i>	521.480	395.425
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	56.494.796	53.822.255
Pentru <i>exploatare</i> , din care:	55.719.097	53.387.736
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	2.581.329	1.806.161
- % în venituri totale	4,44	3,31
Cheltuieli cu energia și apa	2.378.358	2.816.675
- % în venituri totale	4,09	5,17
Cheltuieli cu personalul	31.080.243	29.617.404
- % în venituri totale	53,48	54,33
Cheltuieli amortizare	8.282.951	6.771.853
- % în venituri totale	14,25	12,42
Cheltuieli privind prestații externe	10.224.221	11.262.215
- % în venituri totale	17,59	20,66
Cheltuieli cu impozite și taxe	747.557	731.765
- % în venituri totale	1,28	1,34
Cheltuieli <i>financiare</i>	775.699	434.519
III. REZULTATUL BRUT, din care:	1.616.463	690.903
- din <i>exploatare</i>	1.870.682	729.997
- financiar	-254.219	-39.094
IV. REZULTATUL NET	932.610	226.911

La 30.06.2012 veniturile totale sunt în scădere față de 30.06.2011 cu 6,19 %.

Scăderea veniturilor totale la 30.06.2012, față de aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 3.598.101 lei, a fost influențată de scăderea veniturilor din *exploatare* cu suma de 3.472.046 lei și a veniturilor *financiare* cu suma de 126.055 lei.

În primul semestru al anului 2012 cifra de afaceri înregistrează o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent de 3.623.554 lei, ca urmare a reducerii cantităților de produse derulate cu 600 mii to față de aceeași perioadă a anului 2011, din care 302 mii to la țiței, 190 mii to benzină, 313 mii to produse chimice și 65 mii to la păcură, înregistrându-se o creștere de 220 mii to la motorină și 50 mii to la alte produse. În contextul crizei economice actuale s-au înregistrat reduceri semnificative ale cantităților de țiței și produse petroliere manipulate în terminalul petrolier, ca urmare a reducerii exportului pentru produse petroliere și produse chimice, în principal la urean și metanol și a reducerii importului de țiței.

Cheltuielile totale au scăzut cu 2.672.541 lei față de 30.06.2011.

Indicatorul cheltuieli la 1.000 de lei venituri este la 30.06.2012 de 987 lei, comparativ cu 972 lei la 30.06.2011.

Ca urmare, la 30.06.2012 se înregistrează un profit brut de 690.903 lei, în scădere cu 925.560 lei față de 30.06.2011.

SC OIL TERMINAL SA are organizată contabilitatea de gestiune în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și OMFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.

Nota 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creanțe	Sold 30.06.2012	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale	11.579.783	11.579.783	-
Alte creanțe	2.257.753	2.257.753	-
TOTAL	13.837.536	13.837.536	-

Sold total clienți la 30.06.2012:

11.098.588 lei

Situația clienților după vechime la 30.06.2012 se prezintă astfel:

- Sold curent 9.149.479 lei
- Vechime 1 – 30 zile 893.646 lei
- Vechime 31 - 60 zile 214.688 lei
- Vechime 61 – 90 zile 153.669 lei
- Vechime mai mare de 90 zile 687.106 lei

Principalii clienți neîncasați la 30.06.2012 sunt în valoare de **10.462.582 lei**, din care:

1. Petrotel Lukoil Ploiești	2.448.033	lei
2. Oscar Downstream Turnu-Măgurele	1.309.432	lei
3. Olchim S.A. Rm.Vâlcea	1.185.280	lei
4. Litasco Elveția	954.132	lei
5. OMV Petrom S.A. București	676.031	lei
6. Mol România Petroleum Products SRL Cluj Napoca	583.389	lei
7. Interagro S.A. București	531.405	lei
8. S.C. Bio Fuel Energy SRL Zimnicea	301.572	lei
9. S.C. Lukoil România SRL București	287.171	lei
10. Vitol, Elveția	266.742	lei
11. Multibunker Ltd, Insulele Virgine Britanice	238.996	lei
12. Oil Prod SRL Constanța	237.072	lei
13. S.C. Bioromoil SRL, București	194.213	lei
14. S.C. Exoil Services SRL Constanța	184.770	lei
15. Master Chem Oil SRL, București	175.808	lei
16. Master Chem Oil Ltd, Malta	159.417	lei
17. Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu	132.267	lei
18. S.C. Chimcomplex S.A Borzești	127.016	lei
19. Unicom Holding SA București	124.081	lei
20. Island Petroleum SRL Constanța	118.691	lei
21. Socar Petroleum SA, Botoșani	114.231	lei
22. Mitsubishi International GmbH, Germania	112.833	lei

Până la data de 25.07.2012, principalii clienți cu sold la 30.06.2012 au fost încasați în valoare de **6.563.059 lei**, astfel:

1. Petrotel Lukoil Ploiești	1.800.356	lei
2. Oscar Downstream Turnu-Măgurele	883.099	lei
3. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea	165.523	lei
4. Litasco Elveția	922.654	lei
5. OMV Petrom S.A. București	355.505	lei
6. Mol România Petroleum Products SRL Cluj Napoca	296.477	lei
7. Interagro S.A. București	524.709	lei
8. S.C. Bio Fuel Energy SRL Zimnicea	197.243	lei
9. S.C. Lukoil România SRL București	215.281	lei
10. Vitol, Elveția	39.448	lei
11. Multibunker Ltd, Insulele Virgine Britanice	238.996	lei
12. Oil Prod SRL Constanța	237.072	lei
13. S.C. Bioromoil SRL, București	10.182	lei
14. S.C. Exoil Services SRL Constanța	90.000	lei
15. Master Chem Oil SRL, București		lei
16. Master Chem Oil Ltd, Malta		lei
17. Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu	132.267	lei
18. S.C. Chimcomplex S.A Borzești	80.367	lei
19. Unicom Holding SA București	116.022	lei
20. Island Petroleum SRL Constanța	118.691	lei
21. Socar Petroleum SA, Botoșani	82.117	lei
22. Mitsubishi International Gmbh, Germania	57.050	lei

Clienții incerti înregistrați la 30.06.2012 sunt în valoare totală de **1.447.445 lei**.

Pentru clienții incerti, societatea a constituit provizioane în valoare de **972.980 lei**.

- lei -

Datorii	Sold 30.06.2012	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1- 5 ani	Peste 5 ani
1. Datorii comerciale	12.843.777	12.843.777	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	7.220.766	1.613.427	5.607.339	-
3. Împrumuturi leasing	894.920	577.949	316.971	-
4. Alte datorii	7.662.315	7.662.315	-	-
TOTAL	28.621.778	22.697.467	5.924.310	-

Sold total furnizori la 30.06.2012:

12.676.455 lei

Situația vechimii furnizorilor aflați în sold este:

• Sold curent	11.392.847	lei
• Vechime 1 – 30 de zile	633.608	lei
• Vechime 31-60 de zile	650.000	lei
• Vechime 61-90 de zile	-	lei
• Vechime mai mare de 90 de zile	-	lei

Principalii furnizori aflați în sold la 30.06.2012 sunt în valoare de **10.967.123** lei, din care:

1. SC Petroconst SA, Constanța	2.554.213	lei
2. SC Envirotech SRL, Constanța	2.103.285	lei
3. SC Tinmar Ind SA, Bucuresti	1.169.495	lei
4. SC Romania Euroest SA, Constanța	805.173	lei
5. SC T.M.U.C.B. Sucursala Midia SA, Bucuresti	746.626	lei
6. SC Incas SRL, Constanța	673.679	lei
7. SC Uti Servicii Portuare SRL, Bucuresti	628.642	lei
8. SC Talpac SRL, Constanța	446.354	lei
9. SC HGA Servimpex SRL, Bucuresti	442.793	lei
10. SC Premium Sas SRL, Bucuresti	368.135	lei
11. SC Top Oil Inter SRL, Constanța	287.115	lei
12. SC Utilnavorep SA, Constanta	256.909	lei
13. SC European Prod SA, Pitești	153.993	lei
14. SC Mir Service SRL, Valu lui Traian	124.882	lei
15. SC Cirus Plast SRL, Constanța	105.075	lei
16. SC GMB Computers SRL, Constanța	100.754	lei

Până la data de 25.07.2012 principalii furnizori aflați în sold au fost achitați în valoare de **1.304.601 lei**, după cum urmează:

1. SC Petroconst SA, Constanța	150.000	lei
2. SC Envirotech SRL, Constanța		lei
3. SC Tinmar Ind SA, Bucuresti	463.317	lei
4. SC Romania Euroest SA, Constanța	45.003	lei
5. SC T.M.U.C.B. Sucursala Midia SA, Bucuresti		lei
6. SC Incas SRL, Constanța		lei
7. SC Uti Servicii Portuare SRL, Bucuresti		lei
8. SC Talpac SRL, Constanța		lei
9. SC HGA Servimpex SRL, Bucuresti	442.793	lei
10. SC Premium Sas SRL, Bucuresti	143.809	lei
11. SC Top Oil Inter SRL, Constanța	35.000	lei
12. SC Utilnavorep SA, Constanta		lei
13. SC European Prod SA, Pitești		lei
14. SC Mir Service SRL, Valu lui Traian		lei
15. SC Cirus Plast SRL, Constanța		lei
16. SC GMB Computers SRL, Constanța	24.679	lei

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Bazele organizării

a) Declarație de conformitate

Situațiile financiare la 30.06.2012 sunt întocmite conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 transpusă prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, Legea Contabilității 82/1991 republicată, reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor din România.

SC Oil Terminal SA Constanța are aprobat în Consiliul de Administrație manualul de politici contabile, în conformitate cu prevederile art. 142, alin. 2, lit. B din Legea 31/1990, coroborat cu pct. 267, alin. 2 din Ordinul MFP 3055/2009.

Politicile contabile aprobate sunt în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, aplicate de la 01.01.2010 și se referă la modul de înregistrare în contabilitate a tuturor tranzacțiilor și evenimentelor care ar putea să apară în desfășurarea activității.

b) Bazele prezentării

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei în conformitate cu reglementările contabile și de raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice.

c) Utilizarea estimărilor

Elaborarea situațiilor financiare cere conducerii societății să facă cele mai bune estimări și să reflecte în contul de profit/pierdere toate situațiile/evenimentele care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare, a oricăror cheltuieli și/sau pierderi aferente perioadei. Rezultatele efective pot fi diferite față de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic. Orice ajustări ulterioare sunt înregistrate în contul de profit/pierdere în perioada în care devin cunoscute.

d) Moneda de prezentare

Prezentele situații financiare sunt întocmite în lei.

e) Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul fiecărei luni, la rata oficială a BNR.

f) Numerar și echivalente de numerar

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, disponibil la bănci, depozite la vedere în bănci, alte valori și avansuri de trezorerie.

g) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creanțele incerte s-au calculat “provizioane pentru clienți incerti”, iar creanțele irecuperabile s-au trecut pe cheltuieli în anul în care au fost identificate. Societatea urmărește constant încasarea în termen a creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe.

h) Stocuri

Stocurile sunt active circulante evaluate la cost de achiziție sau cost de producție, care includ și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc și urmează să fie folosite pentru prestarea de servicii. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei “primul intrat - primul ieșit” (FIFO).

Această metodă presupune că bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al lotului următor, în ordinea cronologică. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric, prin folosirea inventarului permanent.

i) Imobilizări necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție. Acesta trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare și trebuie recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru societate și costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Un activ necorporal trebuie scos din evidență la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este de așteptat din utilizarea sa ulterioară. Câștigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieșirii unui activ necorporal se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, și trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit și pierdere.

Imobilizările necorporale cuprind:

- concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de societate;
- fondul comercial;
- alte imobilizări necorporale;
- avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție.

j) Amortizarea imobilizărilor necorporale

Cheltuielile aferente achiziționării de licențe și alte valori similare se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. De asemenea, cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.

Fondul comercial nu este un activ amortizabil din punct de vedere fiscal. În cazul în care este tratat ca un activ se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani sau în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiția ca această perioadă să nu depășească durata de utilizare economică a activului și să fie prezentată și justificată în notele explicative.

Societatea nu deține fond comercial.

k) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție sau cost de producție.

Imobilizările corporale ale societății sunt reevaluate la 31.12.2010.

La data bilanțului imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată care este valoarea justă la data bilanțului.

l) Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale. Calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării ca o cheltuială, se face utilizând regimul de amortizare liniară de la punerea în funcțiune a imobilizărilor corporale și până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor de utilizare economică minime stabilite prin H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenul nu este amortizat și se presupune a avea o viață nelimitată.

m) Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Costul reparațiilor și întreținerilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul utilizării continue a acestora este recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la imobilizări corporale care au ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare suplimentare față de cele estimate inițial.

Câștigurile și pierderile generate de cedarea sau casarea imobilizărilor corporale, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară, sunt determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și sunt prezentate ca venit sau cheltuială în contul de profit și pierdere.

n) Deprecierea activelor

Valoarea contabilă a activelor societății, altele decât stocurile, este analizată la data fiecărui bilanț, pentru a determina, dacă există, scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere de valoare este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Dacă este cazul, o ajustare pentru depreciere este recunoscută în contul de profit și pierdere.

o) Furnizori și conturi asimilate

Datoriile către furnizori, înregistrate la valoarea nominală, includ facturile pentru aprovizionări de bunuri, lucrări contractate și alte servicii.

p) Costuri privind salariații

Drepturile salariaților pe termen scurt cuprin salariile și contribuțiile la asigurările sociale. Acestea sunt recunoscute ca și cheltuieli o dată cu prestarea serviciilor de către aceștia.

q) Recunoașterea veniturilor

În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu, din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

1. Veniturile din prestări de servicii sunt înregistrate în contabilitate pe măsura efectuării acestora;
2. Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contracte, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți;

3. Veniturile din dobânzi se recunosc pe baza contabilității de angajamente;
4. Veniturile din dividende se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le încasa.

r) Recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile societății reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri de stocuri, lucrări executate, servicii prestate, cheltuieli de personal, amortizări, ajustări, executarea unor obligații legale sau contractuale etc. Ele se recunosc la momentul consumului și/sau pe baza contabilității de angajament. Pierderile nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.

s) Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care apar.

t) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

u) Tranzacții cu părți afiliate

Părțile sunt considerate a fi afiliate dacă una dintre ele are capacitatea de a controla sau de a influența semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare și de exploatare.

v) Impozitul pe profit

Se calculează în concordanță cu legislația fiscală din România și se bazează pe rezultatele raportate în contul de profit și pierdere al societății întocmit, în conformitate cu Standardele contabile menționate, după ajustările pentru impozitare. Impozitul pe profit este calculat ca procent aplicat la profitul obținut potrivit legislației române, ajustat pentru anumite poziții conform legislației fiscale, la o rată de 16%.

w) Capital social

Societatea recunoaște modificările la capitalul social numai după aprobarea lor în Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului.

x) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

y) Activele contingente

Un activ contingent este un activ potențial care poate să apară ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanțului și a cărui existență va fi confirmată numai prin apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul companiei (un drept de creanță ce poate rezulta dintr-un litigiu și al cărui rezultat este incert). Acestea vor fi prezentate în notele explicative în situația în care pot să apară. Dacă intrarea de

beneficii economice devine certă, activul și venitul corespunzător vor fi recunoscute în situațiile financiare.

z) Datorie contingentă

Poate fi:

- ❖ o obligație potențială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unui sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul companiei
- ❖ o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută deoarece:
 - nu este sigur că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii, sau
 - valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice. Dacă se consideră că este necesară ieșirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion în situațiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.

z1) Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determină ajustări în situațiile financiare anuale, sunt prezentate în note atunci când sunt considerate semnificative.

z2) Corectarea erorilor

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. În notele la situațiile financiare se vor prezenta informații suplimentare cu privire la erorile constatate.

z3) Instrumente financiare

Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate și o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.

z4) Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. Data de scadență a datoriilor este atent monitorizată pentru asigurarea plăților în termen.

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 și HG nr. 1200/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea a fost înmatriculată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/512/01.02.1991 având codul de înregistrare fiscală RO 2410163.

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei.

Structura acționariatului la 30.06.2012 se prezintă astfel:

Acționar	Nr. acțiuni	Pondere (%)
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri	347,257,973	59,62
Persoane juridice	160.249.984	27,52
Persoane fizice	74.922.296	12,86
TOTAL	582,430,253	100

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE

Numărul mediu de angajați al Oil Terminal S.A. Constanța la pe primul semestru al anului 2012 este de 1 124 angajați.

La 30.06.2012 numărul efectiv de personal a fost de 1.164 angajați, structurat pe niveluri de pregătire, astfel:

- personal cu studii superioare: 165 angajați, din care 38 cu funcții de conducere;
- personal cu studii gimnaziale și medii: 999 angajați, din care 912 calificați și 87 necalificați.

În primul semestru al anului 2012 nu s-au făcut angajări.

- lei

Indicator	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli cu salarii tichete de masă și indemnizații	23.871.667	22.628.106
Cheltuielile cu asigurările și protecția socială	7.208.576	6.989.298
Cheltuieli cu personalul	31.080.243	29.617.404
Nr. mediu de personal	1.213	1.124

Conducerea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

Indemnizațiile acordate în primul semestru al anului 2012 membrilor Consiliului de Administrație sunt în valoare totală de 3.015 lei.

La data de 30.06.2012 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație sau conducere.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire indicator	30.06.2011	30.06.2012
Lichiditate curentă	0,81	0,70
Lichiditate imediată	0,75	0,66
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	46	39
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	48	52
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,16	0,15
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,15	0,14
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,49	0,27
Rezultat pe acțiuni de bază (lei/acțiune)		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	22,15	3,93
Marja bruta din vânzări (%)	2,87	1,31

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

a. Prezentarea societății

S.C. OIL TERMINAL S.A. este cel mai mare terminal pentru import/export țiței, produse petroliere și petrochimice la nivel național.

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Principalele servicii realizate de societate:

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

S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA are în componență 3 depozite (Nord, Port și Sud) prin care se derulează: țiței, benzină, motorină, păcură, produse chimice lichide și petrochimice, uleiuri etc., fie din import, fie pentru export și tranzit, capacitatea totală de depozitare fiind de aproximativ 1.700.000 m³. Principalele capacități de depozitare se află în Depozitul Sud (900.000 m³). Terminalul petrolier din Portul Constanța este amplasat în molul 4 din incinta portului, danele 69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative cu adâncimi cuprinse între 13 -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 diametru de 12", respectiv 16".

Fiecare depozit este organizat cu capacități de încărcare-descărcare formate din rampe CF, rezervoare, laborator pentru efectuarea de analize a caracteristicilor fizico-chimice și condițiilor tehnice de calitate pentru toate produsele, case de pompe, instalații de prevenire și stingere a incendiilor instalații de captare și epurare a apelor reziduale.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța este interesată în valorificarea la un potențial maxim a prestațiilor de servicii în scopul păstrării partenerilor tradiționali și lărgirea relațiilor de cooperare cu marile companii străine.

b. Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații

Oil Terminal nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații semnificative la alte societăți. Singurele titluri deținute pe termen lung sunt la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – Compania de dezvoltare a proiectului (PEOP – PDC), în valoare de 170.972 lei, reprezentând 350 de acțiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline.

c. Bazele de conversie

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul fiecărei luni, la rata oficială a BNR.

d. Prezentarea cifrei de afaceri

Cifra de afaceri realizată la 30.06.2012 este de **52.750.733** lei. Față de anul precedent s-a realizat o scădere în mărime absolută de **3.623.554** lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate la 30.06.2011 și 30.06.2012 se prezintă astfel:

-lei-		
Produse petroliere lei	30.06.2011	30.06.2012
Țiței	15.255.026	13.401.373
Motorină	18.363.550	22.371.970
Benzină	4.693.501	3.580.786
Păcură	6.066.151	3.342.276
Produse chimice	7.921.860	4.573.258
Alte produse și servicii	4.074.129	5.481.070
TOTAL	56.374.287	52.750.733

e. Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu este cazul

f. Nu se înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare pentru primul semestru al anului 2012.

g. Onoriile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.

Referitor la totalul onorariilor achitate până la 30.06.2012, acestea sunt:

- Onorarii avocați 265.648 lei
- Onorariu auditor financiar 38.934 lei.

La data de 30.06.2012 nu se înregistrează active contingente, respectiv datorii contingente. Elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului sunt:

- Giruri și garanții acordate (cont 8011), valoare contabilă totală de 5.232.734,39 lei

Nr. crt.	Document justificativ	Data	Valoare luata in garantie	Valoare de inventar la 30.06.2012
1	Contract de ipoteca nr. 233/IPO/01/14.03.2011 in favoarea Bancii Transilvania:	14.03.2011	8.425.000	
	- teren in suprafata de 23.141 mp (face parte din lot cu S=243.912,70 mp) si constructiile existente pe acesta:			1,294,089.73
	- rezervor C1 - 11221613 - DN MOTORINA			524,454.81
	- rezervor C3 - 11221621 - DN MOTORINA			524,454.79
	- rezervor C5 - 11221612 - DN MOTORINA			524,454.87
	TOTAL			2,867,454.20
2	Contract de garantie imobiliara derivat din Contractul de Facilitate nr. 40012/2011 cu ipoteca asupra:	29.03.2011	8,067,135.00	
	- teren in suprafata de 19.900 mp (face parte din lot cu S=413.413 mp) si constructiile existente pe acesta:			1,032,412.00
	- C343 - anexa in suprafata de 14 mp			726.32
	- C346 - teren fotbal in suprafata de 7.359 mp			381,784.92
	- C347 - schelet tribuna in suprafata de 100 mp - 36800021			6,148.49
	- C348 - cladire asociatie sportiva in suprafata de 651 mm - 11210720			519,437.07
	- C349 - wc in suprafata de 19 mp - 11210720			
	- C350 - teren tenis in suprafata de 536 mp			27,807.68
	- C353 - fundatie - parcare auto - in suprafata de 458 mp - 11111062			288,649.89
	- C354 - sediu administrativ - birou Caraiman nr. 2 investitii - in suprafata de 16 mp - 11110044			33,106.17
	- C355 - terasa in suprafata de 16 mp - 11110044			
	- C357 - intrare beci in suprafata de 3 mp - 11110044			
	- C359 - sediu administrativ P - 2E - Caraiman nr. 2 conducere - in suprafata de 198 mp - 11110042			31,680.67
	- C360 - fantana in suprafata de 33 mp (monument centenar) - 11223657			43,526.98
	TOTAL			2,365,280.19
	TOTAL GENERAL			5,232,734.39

- Valori materiale primite în păstrare sau custodie (cont 8033).
Soldul contului reprezintă situația stocurilor de țiței, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clienților Oil Terminal
- Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință (cont 8035), în valoare totală 5.690.700 lei
- Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie (cont 8038), 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, valoare 8.304.657,57 lei.
- Alte valori în afara bilanțului (cont 8039), reprezentând mijloace fixe aprobate la casare în curs de dezmembrare, în valoare de 73.498 lei.

Nota 11

SITUAȚIA STOCURILOR

Situația stocurilor la 30.06.2012 se prezintă astfel:

- lei -

Nr.crt.	Categoria de stocuri	Sold 01.01.2012	Sold 30.06.2012
1	Materii prime și materiale consumabile	1.054.519	870.059
2	Produse finite și mărfuri	41.822	62.519
3	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	5.628	5.628
TOTAL		1.101.969	938.206

Nota 12

CASA ȘI CONTURI BĂNEȘTI

La data de 30.06.2012 S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța are disponibilități bănești în sumă de **1.213.052** lei, din care în valută **41.957** lei.

Structura disponibilităților la 30.06.2012 este:

- lei -

Nr.crt.	Structura	Sold 01.01.2012	Sold 30.06.2012
1	Disponibilități lei	928.639	1.129.521
2	Disponibilități devize	104.163	41.957
3	Casa	5.577	10.098
4	Alte valori	28.084	35.006
TOTAL		1.066.463	1.216.582

SITUAȚIA LITIGIILOR ÎN CARE ESTE ANGAJATĂ SOCIETATEA LA 30.06.2012
PE ROLUL DIVERSELOR INSTANȚE DE JUDECATĂ

Nr. Crt.	Număr dosar	Părți	Instanța	Obiectul cererii
1	14702/245/2009	R: RTF Călători Iasi P: S.C. Oil Terminal S.A	Judecătoria Iași	Rejudecare
2	62299/3/2010	R:S.C. Oil Terminal S.A P:M.E.F. – ANAF și Oficiul de Plăți și contractare PHARE	Tribunalul București	Anulare proces-verbal constatare după casare.
3	16870/212/2008	R:S.C. Oil Terminal S.AP:M.E.F. – ANAF și Oficiul de Plăți și contractare PHARE	Judecătoria Constanța	Contestație la executare
4	2363/2005	C: S.C. Oil Terminal S.A D: SC Safe Ways Shipping Co SRL	Tribunalul Constanța	Faliment
5	2122/109/2006	C: S.C. Oil Terminal S.A D: SC Minigeo Impex SRL	Tribunalul Argeș	Faliment
6	3441/105/2007	C : S.C. Oil Terminal S.A. D: S.C. Petrotrans S.A.	Tribunalul Prahova	Faliment
7	16873/118/2010	C: S.C. Oil Terminal S.A. D:S.C. Solanum Com Prod S.R.L.	Tribunalul Constanta	Deschiderea procedurii insolvenței
8	2238/118/2008	R: S.C Eco Petroleum S.A P: S.C Oil Terminal S.A	Tribunalul Constanța	Obligația de a face
9	2453/118/2010	C: Barbu Lidia I: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul Constanța	Contestatie decizie concediere
10	10627/197/2010	R: SNTFC CFR CALATORI SA, RTFC BRASOV P: SC Oscar Downstream SRL Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal S.A.	Judecătoria Brașov	Pretenții
11	27226/325/2010	R: SNTFM-CFR Călători Timișoara P: S.C. Oil Terminal S.A.	Judecătoria Timișoara	Pretenții
12	52943/3/2010	R: S.C. Cameleon Security Systems S.R.L P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul București	Obligația de a face
13	24388/325/2010	R: SNTFC-CFR Călători Timișoara P:S.C. Oil Terminal S.A.	Judecătoria Timișoara	Pretenții
14	51072/3/2010	R: SNTFC CFR CALATORI SA, RTFC Timișoara P: SC Oscar Downstream SRL Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul București	Pretenții
15	19603/118/2010	R: Jitariuc Dumitru P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii.
16	19608/118/2010	R: Croitoru Valerica	Tribunalul	Pretentii

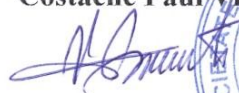
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta	
17	19609/118/2010	R: Croitoru Gheorghe P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii
18	5984/3/2011	R: S.C. Cameleon Security Systems S.R.L P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Bucuresti	Obligatia de a face
19	2707/118/2011	R: Vlad Adrian P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii
21	1221/118/2011	R: Predica Gheorghe P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii.
22	3359/212/2012	Creditor: S.C. Oil Terminal S.A. Debitor: S.C. Onedia Petrol S.R.L.	Judecătoria Constanta	Somatie de plata
23	19250/118/2010	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii
24	4465/118/2011	R: Gavrilă, Cameniță, Iacobescu, Raiciu, Manta, Marinescu , Băiceanu, Mardare, Dan, Bob, Matei, Danilescu, Șteflea, Avram, Șerban, Matei, Manole P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Se solicita obligarea la drepturi bănești – spor de 50% pt. cumul de funcții.
25	4216/118/2011	R: Păduraru Octavian P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii
26	7795/118/2011	R: Păsărel Elena P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii.
27	6943/118/2011	R: Sindicatul Oil Terminal P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Actiune in anulare decizie CA si acte subsecvente
28	11142/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanta	Pretenții
29	17627/299/2011	R: SNTFM CFR Călători S.A. P: S.C. Oscar Downstream S.R.L. S.C. Oil Terminal S.A. SNTFM CFR Marfa S.A.	Judecatoria București Sector 1	Pretenții
30	8576/118/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretenții
31	9160/118/2011	R: Gheorghe Simona P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Litigiu de muncă. Contestație decizie sancționare.
32	14861/299/2010	R: SNTFC CFR Călători S.A. P: S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Bucuresti	Recurs/ Pretenții plata sumei de 42508,8 lei reprezentand contravaloarea cantitatii de motorina lipsa si cheltuielile de judecata
33	44224/299/2009	R: SNTFC CFR CALATORI SA, P: SC Oscar Downstream SRL Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Bucuresti Sector 1	Pretentii 6108,04 lei contravaloare 1603 kg. motorina lipsa si

				cheltuieli de judecata
34	10464/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanta	Pretenții 65087,93 lei
35	11143/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanta	Pretenții 58.358,63 lei
36	10466/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanta	Pretenții 36.746,75 lei
37	10465/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanta	Pretenții 72.883,35 lei
38	9720/118/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A. S.C. PETCOM S.A.	Tribunalul Constanta	Pretenții 123.770,54 lei
39	18845/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A SNTF- CFR Marfa	Judecatoria Constanta	Pretentii 953,99 lei
40	14061/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A SNTF- CFR Marfa	Judecatoria Constanta	Pretentii 16.477,8 lei
41	13735/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A	Judecatoria Constanta	Pretentii 1980,96 lei
42	1858/245/2012	R: SNTFC CFR Călători S.A. Iași P: S.C. Oil Terminal S.A P:SNTF CFR Marfă S.A. Sucursala Moldova P: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Judecatoria Iași	Acțiune în răspundere delictuală
43	492/299/2012	R: SNTFC CFR Călători S.A. București P: S.C. Oil Terminal S.A S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Judecatoria București Sector 1	Pretentii 29541,17 lei
44	4144/299/2012	R: SNTFC CFR Călători S.A. București P 1. S.C. Oscar Downstream S.R.L.: 2.S.C. Oil Terminal S.A 3. Centrul Zonal de Marfa Bucuresti – Sucursala Dobrogea Muntenia	Judecatoria București Sector 1	Pretentii 5.80,28 lei
45	12359/118/2011	R:Bălțanu Aurelia P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Pretentii
46	3256/118/2012	R:Androne Nicu P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de sanctionare Pretentii banesti
47	3055/118/2012	R:Gutaga Cristian P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de sanctionare
48	2627/118/2012	R:Visan Adrian P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de incetare a CIM
49	14736/118/2011	R: Sindicatul Oil Terminal P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Obligatia de a face
50	13500/118/2011	R: Gheorghe Aurel P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Drepturi banesti

51	503/118/2012	R: SC Oil Terminal SA P: Sindicatul Oil Terminal Constanța	Tribunalul Constanta	Obligatia de a face
52	954/118/2012	R: Finiche Niculai, Gheorghe Aurel, Marin Ion, Androne Nicușor, Istrate Ioan, Uță Costinel, Ionescu Ion, Sîrbu Sorin, Manea Adrian, Oprișan Virgil Bucel Ion, Dobre Liliana, Sindicatul Oil Terminal P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Drepturi banesti
53	4707/118/ 2006	C. S.C. Oil Terminal S.A D: SC Black Sea Star SRL	Tribunalul Constanța	Faliment
54	12959/118/2011	Petent: Broadhurst Intimat: SC Oil Terminal SA	Tribunalul Constanta	Fuziune /Divizare
55	11629/118/2011	R: Militaru Nicusor Daniel P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de concediere
56	11370/118/2011	R: Laza Liviu P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de concediere
57	11423/118/2011	R: Toma Raluca Elena P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de concediere
58	12130/118/2011	R: Barde Costel P SC OIL Terminal	Tribunalul Constanta	Anulare Decizie sanctionare de desfacere a CIM
59	13311/118/2011	R: Lorincz Miu P: S.C. OIL Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Anulare Decizie sanctionare de desfacere a CIM
60	15047/118/2011	R : Dragomir Sorin Iulian P : S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de concediere
61	14138/118/2011	R : Ghica Ionut P : S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de concediere
62	14641/118/2011	R: Ionescu Maria P:SC OIL Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie Decizie de sanctionare
63	12001/118/2011	R:Gheorghe Aurel Finiche Dorin Finiche Neculai Marin Ion Marin Mariana P: SC Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Anulare Decizie CA
64	9289/118/2011	R: S.C. Oil Terminal S.A. P: Consiliul Local Constanta	Tribunalul Constanta	Pretentii/ Cheltuieli de judecata
65	25976/212/2011	P: S.C. Oil Terminal S.A. I: Direcția Regională Vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor	Judecatoria Constanta	Plângere contravențională
66	2628/118/2012	Reclamant: S.C. OIL TERMINAL S.A. Pârârt: Sindicatul Oil Terminal	Tribunalul Constanta	Conflict de muncă. Încetare grevă
67	3490/212/2012	Reclamant: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Judecatoria	Contestatie la

		Parat : D.R.A.O.V. Constanta	Constanta	executare silita
68	6663/212/2012	R: Tatăl și Fiica S.R.L P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Judecătoria Constanța	Acțiune în răspundere contractuală. Pretenții.
69	6307/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul Constanța	Suspendare hotărâre AGA
70	6263/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul Constanța	Suspendare hotărâri AGA
71	6309/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul Constanța	Acțiune în anulare hotărâre AGA
72	6310/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul Constanța	Acțiune în anulare hotărâri AGA
73	3055/118/2012	R: Guțăgă Constantin P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul Constanța	Contestație decizie de sanționare
74	1302/118/2012	Debitor: S.C. Oltchim S.R.L Creditor: SC Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanța	Acțiune în anulare a somației de plată
75	2284/118/2012	Debitor: S.C. Interagro S.A. Creditor: SC Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanța	Acțiune în anulare a somației de plată
76	4362/118/2012	R: Agiali Erghin P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanța	Contestație decizie de sanționare - Desfacere CIM

Președinte Consiliu de Administrație,
Costache Paul Viorel




Director Economic,
Frangu Adriana



Director General,
Citurcanu Viorel Sorin



Șef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

