

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

**pentru Trim. I 2024
încheiat la data de 31 martie 2024**

CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII	3
1.1. Date de identificare raport și emitent	3
2. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.03.2024	4
2.1 Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2024	4
2.2 Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2024.....	6
2.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2024.....	8
3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.....	9
3.1. Cheltuieli de capital	9
3.2. Indicatori economico-financiarți	9
4. ALTE ASPECTE.....	10
4.1 Litigii.....	10
4.2 Structura acționariatului	17
4.3 Consiliul de Administrație	17
4.4 Conducerea executivă.....	23
4.5 Evenimente semnificative în perioada ianuarie-martie 2024.....	27
4.6 Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31.03.2024	28
4.7 Prezentarea situațiilor financiare interimare simplificate	29
5. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	29
5.1 Tranzacții cu entități deținute de stat	29
5.2 Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014.....	30
5.3 Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare	31
5.3.1 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	31
5.3.2 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	46
5.4 Tranzacții conform art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018.....	48

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raportul trimestrial întocmit în conformitate cu	art.69 din Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Anexa nr.13 , Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului	10 mai 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 31.03.2024
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

Raportul administratorilor neexecutivi pentru trim.I 2024 încheiat la 31.03.2024 este întocmit pe baza Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2024 întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

2. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ la 31.03.2024

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați în T1 2024 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Realizat T1/2024	BVC T1/2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2024	Realizat T1/2023	▲ ▼ % ²
112.568	93.217	▲ 120,8	Cifra de afaceri netă	112.568	85.615	▲ 131,5
35.957	10.023	▲ 358,7	Profit din exploatare	35.957	29.797	▲ 120,7
41.189	14.358	▲ 286,9	EBITDA	41.189	33.298	▲ 123,7
(2.751)	(3.753)	▼ 73,3	Rezultat financiar	(2.751)	(2.576)	▲ 106,8
33.206	6.270	▲ 529,6	Profit brut	33.206	27.221	▲ 122,0
28.437	5 323	▲ 534,2	Profit net	28.437	23.392	▲ 121,6
29,5%	6,7%	+ 22,8 p.p.	Marja profit brut (%CA)	29,5%	31,8%	- 2,3 p.p.
1.005	1.028	▼ 97,8	Nr mediu salariați (pers.)	1.005	982	▲ 102,3
112.353	91.177	▲ 123,2	Productivitate valorică (lei/pers)	112.353	88.914	▲ 126,4

¹ T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2024 BVC

² T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2023 realizat

2.1 Situația interimară a poziției financiare la 31 martie 2024

Elemente patrimoniale	- lei -	
	31 martie 2024 (revizuită)	31 decembrie 2023 (auditată)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.278.576	4.351.059
Imobilizări corporale	725.553.794	616.066.424
Imobilizări corporale în curs de execuție	5.789.262	108.116.513
Imobilizări financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	8.243.786	8.463.422
Total Active imobilizate	744.773.448	737.905.448
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	1.830.340	2.152.804
Clienți și conturi asimilate	42.377.422	35.544.838
Alte creanțe	3.706.360	3.269.833
Impozite și taxe de recuperat	722.292	8.944.901
Numerar și echivalente de numerar	54.144.478	45.256.216
Total Active circulante	102.780.892	95.168.592
TOTAL ACTIVE	847.554.340	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	9.601.748	-
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Profit curent	28.437.408	14.292.764
Repartizarea profitului	-	(4.691.016)
Total capitaluri proprii	593.042.203	564.604.796
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	143.771.326	139.123.032

Alte împrumuturi și datorii asimilate	5.706.320	5.963.222
Datorii privind impozit pe profit amânat	34.381.247	34.381.247
Total datorii pe termen lung	183.858.893	179.467.501
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	19.668.846	20.574.599
Datorii comerciale	20.759.868	38.309.841
Datorii privind impozite și taxe	11.051.078	10.134.111
Alte datorii curente	4.643.929	4.350.187
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.437.435	2.337.928
Total datorii curente	58.561.156	75.706.666
TOTAL DATORII	242.420.049	255.174.167
Provizioane	11.895.075	13.084.919
Subvenții pentru investiții	197.013	210.158
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	847.554.340	833.074.040

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 1,7% (+ 14,5 mil.lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2023.

Active imobilizate au înregistrat o creștere cu 0,9% (+ 6,9 mil.lei), de la 737,9 mil.lei la 744,8 mil.lei.

În perioada 01.01.2024 - 31.03.2024 **imobilizările necorporale, corporale și corporale în curs de execuție** au evoluat astfel:

- + 22.448 lei, creștere imobilizări necorporale din achiziții
- - 94.931 lei, reducere imobilizări necorporale pe seama amortizării
- - 4.712.117 lei, reducere imobilizări corporale pe seama amortizării
- + 11.872.236 lei, creștere imobilizări corporale în curs de execuție (11.053.184 lei investiții conform program Oil Terminal și 819.052 lei investiții realizate pentru bunurile de natura domeniului public al statului)

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 31.03.2024 este de 11.894.684 lei, din care: 11.872.236 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 22.448 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 31.03.2024 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 31.03.2024 au înregistrat o creștere cu 8% (+ 7,6 mil.lei) față de 31.12.2023, determinată, în principal, de majorarea numerarului și echivalentelor de numerar, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri realizate cu 20,8% comparativ cu nivelul bugetat.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 31.03.2024 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 2,4% (+ 4,4 mil.lei) față de 31.12.2023, în principal, ca urmare a utilizării sumei de 7,1 mil.lei (fără TVA) din creditul de investiții, contractat cu BCR în anul 2022, pentru construire rezervor capacitate 55.000 mc, situat în SP Sud.

Datorii curente

La 31.03.2024 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 22,6% față de 31.12.2023, în principal pe seama diminuării datoriilor comerciale.

Menționăm că la data de 31.03.2024 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 31.03.2024 capitalurile proprii au crescut cu 5% (+ 28,4 mil.lei) față de 31.12.2023, de la 564,6 mil.lei la 593 mil.lei, în principal, pe seama înregistrării unui profit net în valoare de 28,4 mil.lei (mai mare cu 14,1 mil.lei față de 31.12.2023) și repartizării de dividende în cotă de 90%, conform art.1 alin.(1) lit.f) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 07.03.2024, în valoare de 9,6 mil. lei.

Provizioane

Față de 31.12.2023 soldul provizioanelor înregistrate în cursul perioadei de referință este în scădere cu 9,1%, (respectiv, cu 1,2 mil.lei), de la 13,1 mil.lei la 11,9 mil.lei, având următoarea structură:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 475.952 lei
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 7.692.973 lei constituite în conformitate cu prevederile IAS 19, valoare stabilită în baza unui calcul actuarial
- Provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2023 în valoare de 1.066.861 lei
- Alte provizioane în legătură cu contractul de mandat reprezentând componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi și directorii cu mandat în valoare de 2.659.289 lei (inclusiv, contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator).

Indicatori bursieri ai societății

Informațiile privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 29.03.2024 au fost preluate din Buletinul lunar Martie 2024 comunicat de BVB.

La 29.03.2024 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1200 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 29.03.2024 conform BVB	
Capitalizare	359.661.255,84
PER	18,75
P/BV	0,64
EPS	0,01
DIVY	2,65
Dividend brut (2022)	0,003180

2.2 Situația interimară a rezultatului global la 31 martie 2024

	- lei -	
	3 luni încheiate la 31 martie 2024 (revizuită)	3 luni încheiate la 31 martie 2023 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	111.691.562	84.932.907
Venituri din vânzarea produselor reziduale	874.899	684.386
Alte venituri din exploatare	586.384	3.376.340
Cheltuieli materiale	(3.630.248)	(2.699.534)
Cheltuieli privind utilități	(4.566.458)	(5.864.972)
Cheltuieli cu personalul	(34.282.962)	(28.860.060)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(4.825.289)	(4.216.143)
Cheltuieli cu amortizarea	(5.470.249)	(5.180.249)
Alte cheltuieli de exploatare	(24.420.837)	(12.376.273)
Rezultat din exploatare	35.956.802	29.796.402
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(2.750.898)	(2.575.847)
Rezultat brut al exercițiului	33.205.904	27.220.555
Cheltuieli privind impozitul pe profit	4.768.496	3.828.782
Rezultat net al exercițiului	28.437.408	23.391.773
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:		
<i>Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate</i>	-	(199.431)
<i>Surplus din reevaluarea imobilizărilor</i>	-	58.229
<i>Datorie privind impozitul amânat</i>	-	(58.229)
	-	199.431
Rezultat global total	28.437.408	23.192.342
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,00948806	0,00773806
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,00948806	0,02176909

Indicatorii financiari la 31.03.2024 realizați pe fluxuri de activitate sunt prezentați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și cu aceeași perioadă a anului precedent, după cum urmează:

Realizat T1/2024	BVC T1/2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2024	Realizat T1/2023	▲ ▼ % ²
112.915	93.730	▲ 120,5	Venituri exploatare	112.915	87.314	▲ 129,3
76.958	83.707	▼ 91,9	Cheltuieli exploatare	76.958	57.517	▲ 133,8
35.957	10.023	▲ 358,7	Profit din exploatare	35.957	29.797	▲ 120,7

269	45	▲ 597,8	Venituri financiare	269	216	▲ 124,5
3.020	3.798	▼ 79,5	Cheltuieli financiare	3.020	2.792	▲ 108,2
(2.751)	(3.753)	▼ 73,3	Rezultat financiar	(2.751)	(2.576)	▲ 106,8
113.184	93.775	▲ 120,7	Venituri totale	113.184	87.530	▲ 129,3
79.978	87.505	▼ 91,4	Cheltuieli totale	79.978	60.309	▲ 132,6
33.206	6.270	▲ 529,6	Profit brut	33.206	27.221	▲ 122,0
28.437	5 323	▲ 534,2	Profit net	28.437	23.392	▲ 121,6

¹ T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2024 BVC

² T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2023 realizat

Indicatorii financiari realizați la 31.03.2024 arată următoarea evoluție:

- veniturile totale sunt mai mari cu 20,7% față de BVC și cu 29,3% față de nivelul realizat la 31.03.2023
- cheltuielile totale sunt mai mici cu 8,6% față de nivelul bugetat și mai mari cu 32,6% față de nivelul realizat la 31.03.2023
- profitul brut realizat în sumă de 33,2 mil.lei este mai mare de 5,3 ori (+ 26,9 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și mai mare cu 22% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
- după deducerea impozitului pe profit în sumă de 4,8 mil.lei, profitul net rămas în sumă de 28,4 mil.lei este mai mare de 5,3 ori (+ 23,1 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și mai mare cu 21,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Program fizic de prestații

Realizat T1/2024	BVC T1/2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii to)	Realizat T1/2024	Realizat T1/2023	▲ ▼ % ²
2.436	1.969	▲ 123,7	Cantități derulate, din care:	2.436	2.176	▲ 111,9
1.167	1.005	▲ 116,1	<i>Țitei</i>	1.167	919	▲ 127,0
120	118	▲ 101,7	<i>Benzină</i>	120	185	▼ 64,9
914	708	▲ 129,1	<i>Motorină</i>	914	840	▲ 108,8
36	18	▲ 200,0	<i>Păcură</i>	36	65	▼ 55,4
199	120	▲ 165,8	<i>Produse chimice</i>	199	167	▲ 119,2

¹ T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2024 BVC

² T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2023 realizat

Programul fizic realizat în perioada ianuarie-martie 2024 a fost mai mare cu 23,7% față de nivelul aprobat pentru 3 luni 2024 și în creștere cu 11,9% comparativ cu nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2023.

Venituri totale realizate la 31.03.2024 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și cu 31.03.2023

Realizat T1/2024	BVC T1/2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2024	Realizat T1/2023	▲ ▼ % ²
113.184	93.775	▲ 120,7	Venituri totale, din care:	113.184	87.530	▲ 129,3
112.915	93.730	▲ 120,5	Venituri din exploatare, din care:	112.915	87.314	▲ 129,3
876	0	-	<i>Venituri vânzare produse reziduale</i>	876	682	▲ 128,4
111.035	92.620	▲ 119,9	<i>Venituri din servicii prestate</i>	111.035	84.171	▲ 131,9
311	300	▲ 103,7	<i>Venituri din chirii</i>	311	311	100,0
346	297	▲ 116,5	<i>Venituri din activități diverse</i>	346	451	▼ 76,7
136	498	▼ 27,3	<i>Venituri din penalități</i>	136	1.587	▼ 8,6
211	15	▲ 1.406,7	<i>Alte venituri din exploatare</i>	211	112	▲ 188,4
269	45	▲ 597,8	Venituri financiare	269	216	▲ 124,5

¹ T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2024 bugetat

² T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2023 realizat

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 113,2 mil.lei, mai mari cu 20,7% comparativ cu nivelul aprobat pentru 3 luni 2024 și cu 29,3% comparativ cu 31.03.2023.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 20,5% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate (care dețin o pondere de 98,6% în cifra de afaceri) și cu 29,3% comparativ cu nivelul realizat la 31.03.2023.

Veniturile financiare în sumă de 269 mii lei sunt mai mari de 6 ori față de BVC aprobat și mai mari cu 24,5% comparativ cu 31.03.2023.

Cheltuieli totale realizate la 31.03.2024 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2024 și 31.03.2023

Realizat T1/2024	BVC T1/2024	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2024	Realizat T1/2023	▲ ▼ % ²
79.978	87.505	▼ 91,4	Cheltuieli totale, din care:	79.978	60.309	▲ 132,6
76.958	83.707	▼ 91,9	Cheltuieli de exploatare, din care:	76.958	57.517	▲ 133,8
3.629	4.024	▼ 90,2	Cheltuieli materiale, din care:	3.629	2.699	▲ 134,5
3.178	3.274	▼ 97,1	- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	3.178	2.381	▲ 133,5
527	350	▲ 150,6	- cheltuieli cu combustibilii	527	559	▼ 94,3
2.748	3.333	▼ 82,4	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	2.748	2.981	▼ 92,2
33.887	36.770	▼ 92,2	Cheltuieli cu personalul, din care:	33.887	28.860	▲ 117,4
32.538	35.351	▼ 92,0	- cheltuieli de natură salarială	32.538	27.628	▲ 117,8
1.349	1.419	▼ 95,1	- alte cheltuieli cu personalul	1.349	1.232	▲ 109,5
4.807	5.066	▼ 94,9	Cheltuieli cu amortizarea	4.807	4.652	▲ 103,3
663	640	▲ 103,6	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	663	529	▲ 125,3
30.502	32.774	▼ 93,1	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	30.502	18.429	▲ 165,5
14.034	17.543	▼ 80,0	- întreținere și reparații	14.034	6.143	▲ 228,5
5.954	4.378	▲ 136,0	- redevență petrolieră	5.954	3.020	▲ 197,2
10.514	10.853	▼ 96,9	- alte servicii executate de terți	10.514	9.266	▲ 113,5
(238)	(1.371)	▼ 17,4	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	(238)	(1.680)	▼ 14,2
982	625	▲ 157,1	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	982	80	▲ 1.227,5
1.220	1.996	▼ 61,1	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	1.220	1.760	▼ 69,3
960	2.471	▼ 38,9	Alte cheltuieli de exploatare	960	1.047	▼ 91,7
3.020	3.798	▼ 79,5	Cheltuieli financiare	3.020	2.792	▲ 108,2

¹ T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2024 bugetat

² T1/2024 realizat / comparativ cu T1/2023 realizat

Cheltuielile totale realizate sunt în scădere cu 8,6% (- 7.527 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC, de la 87.505 mii lei la 79.978 mii lei și în creștere cu 32,6% (+ 19.669 mii lei) comparativ cu 31.03.2023.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mici cu 8,1% față de nivelul bugetat, de la 83.707 mii lei la 76.958 mii lei, dar în creștere cu 33,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile financiare sunt sub nivelul bugetat cu 20,5% (- 778 mii lei) și mai mari cu 8,2% (+ 228 mii lei) față de 31.03.2023.

2.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2024

	- lei -	
	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2024 (revizuită)	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2023 (revizuită)
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	28.437.408	23.391.773
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	5.470.249	5.180.249
(Profit) / Pierdere din cedarea activelor imobilizate	-	-
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	951.333	(1.189.973)
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(1.189.844)	(489.914)
Alte ajustări	(667.705)	128.095
Pierdere privind dobânzile	2.749.878	2.394.875
(Profit) / Pierdere din diferențe de curs valutar	1.019	195.848
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	7.314.930	6.219.180
(Creșteri) / Descreșteri în valoarea stocurilor	322.464	93.976
(Creșteri) / Descreșteri ale creanțelor	953.498	7.103.072
Creșteri / (Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(16.335.513)	(31.157.427)

Dobânzi nete (plătite)	(2.749.878)	(2.394.875)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	17.942.909	3.255.699
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(12.636.041)	(19.254.739)
Creșteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung	-	-
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(12.636.041)	(19.254.739)
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	8.341.896	19.575.308
Dividende plătite	(3.751)	(5.014)
Plăți de împrumuturi	(4.756.751)	(1.423.853)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	3.581.394	31.321.101
Creștere /(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	8.888.262	15.322.061
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	54.144.478	57.086.472

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1 Cheltuieli de capital

Pentru anul 2024 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 128.927 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 119.671 mii lei.

În trim. I 2024 nivelul realizat al cheltuielilor pentru investiții a fost în sumă totală de 14.095 mii lei, mai mare cu 9,7% față de nivelul planificat (12.848 mii lei) și mai mare cu 1,4% față de nivelul sursei de finanțare realizat (13.905 mii lei).

Menționăm, că depășirea cu 1,4% a cheltuielilor pentru investiții realizate comparativ cu nivelul realizat al surselor de investiții la 31.03.2024 va fi regularizată în cursul sem. I 2024.

În structură cheltuielile pentru investiții se prezintă:

- obiective de investiții realizate în sumă de 11.895 mii lei față de 10.648 mii lei planificat, în creștere cu 11,7%
- rambursări de rate în sumă de 2.200 mii lei conform programării bugetare la trim. I 2024.

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

- Reamenajare rampă CF descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave SP Sud
- Construire rezervor capacitate 55.000 mc - Secția Platformă Sud – R125
- Instalație încărcare păcură în cisterne CF Linia 1 - SP Sud
- Taxa de autorizare pentru modernizare rezervor T26 - SP Sud
- Taxe de autorizare pentru modernizare rezervor T29 - SP Sud
- Proiectare instalație tehnologică de legătura între rezervorul de 55.000 mc și claviatura din zona parcului de rezervoare 3x50.000 mc
- Instalație PSI rezervor capacitate 55.000 mc SP Sud - R125
- Instalație AMC - rezervor capacitate 55.000 mc SP SUD - R125
- Integrare sistem telemăsură rezervor R125
- Autovidanjă Man TGS
- Pompă verticală pentru apă uzată și produs petrolier
- Balanță analitică de precizie
- Electrocompresor încărcare butelii de aer
- Centrală termică electrică (6 buc)
- PC RYZEN (5 buc)
- Laptop (3 buc)

3.2 Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2024	Rezultat 31.03.2023
1. Lichiditate curentă	Active curente /Datorii curente	1,76	2,38
2. Gradul de îndatorare (%)	Capital împrumutat /Capital propriu *100	27,56	21,31

	Capital împrumutat /Capital angajat *100	21,61	17,56
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri * 90 zile	31	34
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,15	0,13

- 1. Lichiditatea curentă** oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- 2. Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3. Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

4 ALTE ASPECTE

4.1 Litigii

La data de 31.03.2024 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 95 litigii în curs, din care: în 20 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 75 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 31 martie 2024 provizioane pentru litigii în valoare de 475.952 lei.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

1. Dosar nr.11403/212/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean și Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei. Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL. Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen în data de 10.06.2024 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 ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Oil Terminal S.A. a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017. Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018 Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr.4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 09.05.2023. Amână pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea. Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. 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 nr.166/118/2018/a1 cu termen de judecată la data de 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. Amâna pronunțarea la data de 06.06.2023. Admite cererea.

Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFP Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Accizabile. Admite cererea. Anulează Decizia nr.2/21.12.2017 și Decizia nr.002/16.02.2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanța. Document: Hotărâre nr.744/2023 din 06.06.2023. A fost declarat recurs de către ANAF. A fost declarat recurs de către Autoritatea Vamală Constanța. Termen în pronunțare 14.12.2023 respinge recursurile, ca nefondate. Definitivă. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

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

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

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

5. Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A. și debitoare Master Chem OIL DMCC. La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează dosarul nr.7729/118/2019 la dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea dosarului nr.3068/118/2018. La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3068/118/2018 aflat pe rolul 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: Amâna pronunțarea la data de 22.06.2023.

Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității invocată de pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 28.09.2018-13.05.2021. Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții, formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC, cu privire la perioada 13.05.2021-28.04.2023. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București. Obligă pârâta Autoritatea Vamală Română prin Direcția Regională Vamală București să plătească reclamantei suma de 2.253.845,33 lei echivalentul a 536.965,09 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 28.09.2018 – 13.05.2021. Admite, în parte, acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal SA în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta Master Chem Oil DMCC să plătească reclamantei suma de 449.099,17 lei, echivalentul a 99.858,46 USD, reprezentând despăgubiri constând în cheltuieli aferente depozitării produsului petrolier cutter stock pentru perioada 13.05.2021-28.04.2023. Obligă pârâtele la plata către reclamanta Oil Terminal 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. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 24.277 lei.

6. Dosar nr.7729/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal S.A, debitoare Master Chem Oil DMCC. Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal S.A. solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoarea Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal S.A. a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD). Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr.7729/118/2019 la dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 7.841 lei.

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

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art. 412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL S.A. precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. Termen: 06.12.2023. La 14.12.2023 se dispune strămutarea dosarului de ICCJ, 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. Nu are termen de judecată.

8. Dosar nr.3656/118/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A. Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr.3656/118/2020.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen repunere pe rol si perimare: 23.11.2022. Termen pentru perimare: 01.02.2023. La termenul din 01.02.2023 instanța a admis excepția perimării cererii principale și a cererilor conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal S.A. precum și a cererilor de intervenție. Constată perimată cauza. Obligă intervenientul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal S.A. Cu recurs, la Curtea de Apel Constanța, în termen de 5 zile de la pronunțare. Termen:14.06.2023. Pronunțare la data de 29.06.2023: Admite recursul. Casează în tot sentința civilă recurată și trimite cauza pentru continuarea judecării la Tribunalul Constanța. Definitivă. Termen: 25.10.2023. În data de 26.10.2023, Tribunalul Constanța prin Hotărârea nr.1122/2023, a pronunțat următoarea soluție: Anulează, ca netimbrată, cererea de intervenție principală formulată de societatea Rometta Impex S.A. Respinge integral, ca nefondate, cererile conexe de chemare în judecată, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian (succesor legal al defunctului reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin) în contradictoriu cu societatea pârâta Oil Terminal SA. Respinge integral, ca nefondate, cererile de intervenție formulate de Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu societatea pârâta Oil Terminal SA. Obligă reclamantul intervenient Dumitrescu Andrei Sebastian la plata sumei de 10.266,62 de lei – cheltuieli de judecată – în favoarea societății pârâte Oil Terminal SA. Hotărârea nu este definitivă. Cu apel, în termen de 5 zile de la pronunțare Document: Hotărâre nr.1122/2023 din 26.10.2023. Declarat apel la data de 26.11.2023 de Dumitrescu Andrei Sebastian. Prin Decizia civilă nr.23/LP/31.01.2024 s-a respins apelul, ca nefondat. S-a formulat cerere de executare silită, pentru recuperarea cheltuielilor de judecată.

9. Dosar nr.4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal SRL. Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020. Următorul termen de judecată a fost fixat în data de 26.05.2021. Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. La data de 13.10.2022, Tribunalul Constanta prin hotararea nr.455/2022 constata perimata

cerere. Solutia 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 Constanța 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. Termen: 12.06.2024.

10. 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.

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

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr. 2/26.04.2021, în ceea ce privește art. 1 prin care acționarii Oil Terminal S.A. au aprobat "situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent". La data de 18.10.2022 Tribunalul Constanța a respins cererea formulată de Dumitrescu Andrei Sebastian ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel declarat de Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 13.03.2023. Termen: 22.05.2024.

12. 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.

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

Cerere de chemare în judecata prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța 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 t 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, capat 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 SA și Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Societatea Oil Terminal a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată. Cererea a format dosarul nr.8452/118/2021/a1. La termenul de judecată din data de 17.08.2022, Tribunalul admite cererea formulată de Oil Terminal împotriva pârâtului Dumitrescu Andrei Sebastian. Obligă pârâtul la plata către petentă a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul 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: 23.05.2024.

14. 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 AGEA nr.4/21.03.2022. La acest dosar au fost conexate 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 7054/118/2022. 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: 05.12.2024.

15. 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. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

16. 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. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

17. 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. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

18. 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. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

19. 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. Conexat la dosarul nr.2007/118/2022.

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

21. Dosar nr.2013/118/2022 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. Dosarul are termen de pronunțare la data de 10.10.2023. Amână pronunțarea la data de 04.12.2023: Soluție: Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicarea hotărârii. A fost formulat apel de Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 07.02.2024. Termen: 24.04.2024.

22. 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 AGEA nr.4/21.03.2022. În pronunțare. Hotărâre: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta SC Oil Terminal SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II-a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Apel formulat de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în data de 06.12.2022. 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.

23. 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 AGEA nr.4/21.03.2022. La termenul din data de 20.09.2022, prin Hotărârea nr.979/202, Tribunalul Constanța admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A. având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr. 4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen: 26.05.2023. Termen: 10.04.2023 - 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 strămütarea judecătii 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 judecătii către Tribunalul Călărași. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București. Document: Hotărâre nr.914/2023 din 09.06.2023. Termen la Tribunalul Călărași: 25.06.2024.

24. Dosar nr.18250/212/2016 aflat spre soluționare la Judecătoria Constanța, reclamant Staar Rating SRL, pârâta Oil Terminal SA, Acțiune în răspundere contractuală 16.411,20 lei, reprezentând indemnizație fixă, 82.056 lei reprezentând indemnizație variabilă, dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Termen: 04.05.2023 - Pronunțare. S-au depus concluzii scrise în ședință. Amână pronunțarea la data de 19.05.2023. Soluție: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Staar Rating SRL în contradictoriu pârâta Oil Terminal SA. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.411,20 lei reprezentând indemnizație fixă datorată pentru exercitarea de către reclamantă a funcției de administrator al pârâtei. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata indemnizației variabile ca nefondat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 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.

25. 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. Termen: 08.05.2024.

26. 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 ORC 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 17.04.2024.

27. 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 AGEA 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.

28. 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. Până la data de 17.04.2024 nu are stabilit termen de judecată.

29. Dosar nr.2699/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Dosarul are ca obiect - constatare nulitate act - a Hotărârii Consiliului de Administrație nr.6/16.01.2023. Termen: 05.12.2023: pronunțare. Amână pronunțarea la data de 18.12.2023 - Soluție: Respinge cererea. Soluția pe scurt: Admite excepția inadmisibilității. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apel formulat în data de 08.02.2024. Termen: 17.04.2024.

30. 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 procedură de regularizare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

31. 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.

4.2 Structura acționariatului

Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 31.03.2024, 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	263.025.825,50	87,76%
Persoane Juridice	82.302.599	8.230.259,90	2,75%
Persoane Fizice	284.616.278	28.461.627,80	9,49%
Total capital	2.997.177.132	299.717.713,20	100,00%

Capitalul social subscris și vărsat al OIL TERMINAL înregistrat la 31 martie 2024 este de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Societatea OIL TERMINAL SA este o companie listată la Bursa de Valori București.

4.3 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 trimestrul 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.	TEȘLEANU 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 Silvan	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 membrii 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 Silvan
- dl. MICU Ionuț Stelian
- dl. TEȘLEANU George
- dl. BODU Sebastian Valentin

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

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 Silvan – Membru
- Comitetul de Gestionare Risc
BODU Sebastian Valentin – Președinte
ANDREI Aurelian Ovidiu – Membru
TEȘLEANU George – Membru

La data de 31 martie 2024 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducerii.

Societatea Oil Terminal la 31 martie 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

Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2024 au avut loc 8 ședințe ale Consiliului de Administrație, care s-au derulat conform Regulamentului de funcționare aprobat, în baza ordinii de zi transmise administratorilor, cu luarea a 42 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 numericului 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 guvernanta 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, 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 Reglementarilor 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 ai 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 exercitiul 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 componentei 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.

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

Indicatori de performanță					Valoare realizată Trim. I 2024	Valorile țintă pentru ICP
Denumire indicator	Temei legal / Categorie	Pon dere %	Instrument de verificare	An 2024		
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>Formulă:</u> (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.a) Categorie :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	$\frac{11.894.684}{847.554.340} * 100 = 1,40\%$	≥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	$\frac{102.780.892}{58.561.156} * 100 = 175,51\%$	≥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) Categorie :Operațiuni	4	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{847.554.340}{112.567.552} * 91 = 685 \text{ zile}$	≤ 1.350 zile

4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) Măsoară: valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu Formula: (Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.d) Categoria :Rentabilitate	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{28.437.408}{593.042.203} * 100 = 4,80\%$	≥1,2%
5	Rata de plată a dividendelor Măsoară: dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Formula: (Dividende plătite/Profit net)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.e) Categoria :Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	4	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1		≥40%
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI						
Indicatori operaționali		20%				
6	Consum tehnologic specific la motorină Măsoară: 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. Formula: (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		10	Raportul anual de activitate al Directorului tehnic	$\frac{301.976}{206.634.987} * 100 = 0,1461\%$	≤0,36%
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin Măsoară: nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare Formula: (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 guvernantă		60%				
8	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM)		15	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM	$\frac{99}{99} * 100 = 100\%$	≥80%

	Măsoară: gradul de implementare a prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății Formula: (Măsuri realizate în termen /Măsuri propuse)*100			elaborat conform prevederi OSSG		
9	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă Măsoară: nivelul de transparență instituțională Formula: (nr. cerințe raportate) / (nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100		20	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	$\frac{26}{1 + 25} * 100 = 100\%$	100%
10	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație Măsoară: participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. Formula: $(\sum N_i \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$ Unde N_t = Nr. de ședințe CA		15	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{8 * 7}{8 * 7} * 100 = 100\%$	≥90%
11	Monitorizarea performanței conducerii executive Măsoară: modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare Formula: (Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat)*100		10	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	100%

4.4 Conducerea executivă

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

Nume și Prenume

Viorel Sorin CIUTUREANU
Adriana FRANGU
Marieta Elisabeta STAȘI
Gabriel DARABAN

Funcție

Director General
Director Financiar
Director Dezvoltare
Director Comercial

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. I 2024

DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT

	Indicatori de performanță				Valoare realizată Trim. I 2024 (cumulat)	Valorile țintă pentru ICP
	Denumire indicator	Temei legal / Categoriea	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 Categoriea: Investiții	10	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{14.095.008}{12.848.262} * 100$ $= 109,70\%$	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid) <u>Măsoară:</u> capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile <u>Formula:</u> [(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente]*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.b) Categoriea: Finanțarea	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{(102.780.892 - 1.830.340)}{58.561.156} * 100$ $= 172,38\%$	≥75%
3	Rata solvabilității patrimoniale <u>Măsoară:</u> capacitatea societății de a-si	HG 722/2016 Categoriea: Datorie	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{593.042.203}{847.554.340} * 100 = 69,97\%$	≥65%

	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					
4	EBITDA <u>Măsoară:</u> profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit, având un rol de indicator de management financiar. <u>Formula:</u> (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)	HG 722/2016 Categorie: Venituri	10	Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	$\frac{41.189}{14.358} * 100 = 286,87\%$	≥95%
5	Plăți restante <u>Măsoară:</u> sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative, de contract/factură sau în alte temeuri <u>Formula:</u> Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate	HG 722/2016 Categorie: 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 <u>Măsoară:</u> modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate <u>Formula:</u> (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100		10	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	Se raportează semestrial	≥80%
7	Indice de analiza a solicitărilor de prestații		5	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-	$\frac{42}{43} * 100 = 97,67\%$	≥95%

	Măsoară: modalitatea în care societatea analizează solicitările de prestații primite de la potențialii clienți Formulă: (Număr cereri client analizate/Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adicionale)			Comercial/Registrul evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client		
8	Indicele calității serviciului prestat Măsoară: calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților Formulă: (nr. de operațiuni conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100		5	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{1393}{1393} * 100 = 100\%$	≥98%
9	Gradul de instruire anual al personalului operational Măsoară: gradul anual de instruire al personalului operational. Formula: (Număr personal operațional instruit / Număr personal operațional)*100		5	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{701}{722} * 100 = 97,09\%$	>90%
Indicatori de guvernare 25%						
11	Managementul riscului Măsoară: identificarea și gestionarea profilului de risc al societății Formula: (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	$\frac{99}{115} * 100 = 86,09\%$	≥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	$\frac{26}{1 + 25} * 100 = 100\%$	100%
----	--	--	----	---	-----------------------------------	------

4.5 Evenimente semnificative în perioada ianuarie-martie 2024

Pe parcursul celor 3 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 Ac acreditate, conform noii organizări. S-a modificat documentația pentru Laboratorul de Metrologie. Deși s-a obținut Autorizația de Verificare metrologică pentru volume, urmează să se desfășoare un audit de urmărire în luna mai sau iunie, pentru a se confirma adaptarea documentelor la cerințele actuale. 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.

4.6 Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31 martie 2024

I. 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.

II. În perioada 22-26.04.2024 a fost planificată perioada de desfășurare a Auditului Extern pentru Recertificarea Sistemului de Management în conformitate cu cerințele Standardului SR EN ISO 9001:2015 și efectuarea Auditului de Supraveghere nr.2, pentru menținerea certificării în conformitate cu cerințele Standardului SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2023.

4.7 Prezentarea Situațiilor Financiare Interimare simplificate

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2024 și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 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 31.03.2024 și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2024 incluse în acest raport au fost revizuite de către auditorul financiar Transilvania Audit & Fiscality, care a întocmit un Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare simplificate la data de 31.03.2024.

5 TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

5.1 Tranzacții cu entități deținute de stat

În trimestrul I 2024, Societatea a derulat tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01.01.2024-31.03.2024, în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Vânzări în perioada 01.01.- 31.03.2024	Decontări în perioada 01.01.- 31.03.2024	Sume nedecontate la 31 martie 2024
Agencia Română de Salvare a Vieții Omeneshti pe Mare	109.025	170.213	144.581	134.657
ANRSPS UT 515	223.183	431.855	655.038	-
Chimcomplex	860.904	2.089.995	2.191.156	759.743
Conpet	-	59.976	59.976	-
C.N. Căi Ferate CFR	13.818	27.642	34.599	6.861
OMV Petrom	7.885.990	24.377.440	24.122.037	8.141.393
Rompetrol Rafinare	316.077	426.460	742.537	-
S.N.T.F.M. - CFR Marfă SA	11.118	13.735	17.707	7.146
Societatea Națională de Radiocomunicații	322	7.598	7.594	326
UM 02133 Farul Roșu - Direcția Hidrografică Maritimă	22.665	59.206	67.130	14.741
TOTAL	9.443.102	27.664.120	28.042.355	9.064.867

Furnizor	Sume nedecontate la 31 decembrie 2023	Achiziții în perioada 01.01.- 31.03.2024	Decontări în perioada 01.01.- 31.03.2024	Sume nedecontate la 31 martie 2024
Administrația Națională Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral	-	3.813	3.813	-
Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	-	545	545	-
Agencia Națională pentru Resurse	-	6.384	6.384	-

Minerale				
Asociația de Acreditare din România - RENAR	503	-	503	-
Asociația de Standardizare din România	-	13.769	13.769	-
Autoritatea De Siguranță Feroviară Română	1.165	70.023	70.202	986
Autoritatea Feroviară Română - AFER	-	5.970	5.970	-
Autoritatea Navală Română	-	19.900	517	19.383
Autoritatea Rutieră Română - ARR	-	476	476	-
Biroul Român de Metrologie Legală	-	2.332	2.332	-
Bursa de Valori	-	40.439	40.439	-
C.N.Căi Ferate CFR	8.269	24.900	25.097	8.072
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	1.080	3.270	-
Ceronav	-	3.231	3.231	-
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime	77.276	1.415.115	1.403.242	89.149
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR	-	8.061	8.061	-
Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor Sub Presiune - CNCIR	14.570	2.331	16.249	652
Compania Poșta Română	-	533	533	-
Depozitarul Central	127	6.591	5.752	966
Engie România	1.676.342	1.726.868	2.614.322	788.888
INCD Insemex	-	5.236	5.236	-
Inspectoratul Județean în Construcții Constanța	-	294.457	294.457	-
Institutul pentru tehnologii avansate	-	4.888	4.888	-
Iprochim	-	1.178	1.178	-
Monitorul Oficial	-	9.224	9.224	-
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară	-	305	305	-
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța	-	862	862	-
Primăria Municipiului Constanța	-	1.128.036	1.128.036	-
Raja	69.360	397.888	307.441	159.807
RNP Romsilva D.C.E.A.C.	17.553	-	17.553	-
Rompetrol Downstream	24.783	183.731	152.288	56.226
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri	-	25	25	-
Telecomunicații CFR	-	2.753	2.753	-
TOTAL	1.892.138	5.417.195	6.185.204	1.124.129

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

Tranzacțiile sunt prezentate conform prevederilor OM nr.704/2014 și Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014 privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât echivalentul în Lei a 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv, a 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), pentru contractele încheiate în perioada 01.01.2024-31.03.2024.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2024-31.03.2024 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 Constanța	606.532,41 lei	Servicii
2	08 / 27 / 01.02.2024	Reparații planificate, accidentale și întreținere locomotive aparținând Oil Terminal S.A. Constanța	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	România Euroest S.A.	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 S.R.L.	11.699.909,75 lei	Contract de lucrări
4	25 / 60 / 22.02.2024	Reparație conductă țitei CT2 între radacina D69 și radacina D75	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Top Oil Inter S.R.L.	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 S.R.L.	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 S.R.L.	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 S.R.L.	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- secție platforma nord	90913200-2 Servicii de curățare a rezervoarelor	Oil Depol Service S.R.L.	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 pompe Chimice - secția platforma port	45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor	Socum Trans S.R.L.	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 S.A.	58.407.530,52 lei	Contract de servicii
11	48 / 95 / 21.03.2024 (2024021509)	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 18.547.420,17 lei (TVA inclus) pentru obiectivul de investiții: Construire rezervor 30P capacitate 10.000 mc - secția platforma port	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comercială Română S.A.	11.326.412,81	Contract de servicii
12	53 / 102 / 25.03.2024	Reparație alee de acces Dana 70-72 - secție platforma port	45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor	Daf Trans 2000 S.R.L.	5.781.321,58 lei	Contract de lucrări
13	55 / 114 / 27.03.2024	Reparație alee de acces Dana 73-76 - secție platforma port	45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor	Consartfan S.R.L.	4.810.037,29 lei	Contract de lucrări

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

5.3.1 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 – 31.03.2024
Tranzacții supuse obligației de informare AGA

5.3.1.1 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	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	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	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	288 / 12.01.2024	Comanda	Acordare vize anuale pentru lucratorii portuari pentru anul 2024	1.146,75	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	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	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	1546 / 06.02.2024	Comanda	Diferenta de plata pentru eliberare rovinietă 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
8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	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
9	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	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

10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	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
11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	2513 / 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
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	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
13	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta	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
14	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	1074 / 26.01.2024	Comanda	Eliberare rovinietate 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
15	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	2127 / 20.02.2024	Comanda	Eliberare rovinietate 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
16	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	2130 / 20.02.2024	Comanda	Eliberare rovinietate 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
17	Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA-CNAIR SA Bucuresti	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
18	Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti	03.01.2024	AA 4	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
19	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

20	Administrația Fondului de Mediu	596 / 18.01.2024	Comanda	Emitere a declarației privind obligațiile la fondul pentru mediu" în vederea achitării 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
21	Administrația 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
22	Administrația 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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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 caserie in data de 15.01.2024	Nu este cazul
29	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 caserie in data de 15.01.2024	Nu este cazul
30	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 caserie in data de 17.01.2024	Nu este cazul

31	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
32	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 caserie in data de 23.01.2024	Nu este cazul
33	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
34	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 caserie in data de 30.01.2024	Nu este cazul
35	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
36	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
37	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 caserie in data de 28.02.2024	Nu este cazul
38	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
39	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 Instalatie 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

40	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
41	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	3240 / 13.03.2024	Decont	Radierarea 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
42	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	264 / 12.01.2024	Comanda	Eliberare copie conforma a licentei de transport marfa pentru vidanja 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
43	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
44	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
45	Autoritatea Rutiera Romana - ARR	2258 / 22.02.2024	Comanda	Modificare copie conforma pentru autovidanja MAN CT 33 SRM	117,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
46	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
47	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
48	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	145 / 10.01.2024	Comanda	Prelungire autorizatie pentru manipulara 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
49	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
50	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	660 / 19.01.2024	Comanda	Reatestare instructor in domeniul feroviar (mecanic instructor tractiune si instructor miscare/comercial) Competenta B/Sspecialitatea T	870,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul
51	Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR	662 / 19.01.2024	Comanda	Reatestare instructor in domeniul feroviar (mecanic instructor tractiune si instructor miscare/comercial) Competenta C/Sspecialitatea T	870,94	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 4 zile	Nu este cazul

52	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	674 / 19.01.2024	Comanda	Eliberare viza periodică pe certificatul uni de siguranță pentru efectuarea numai a manevrei feroviare pe calea ferate din România	20.206,62	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 12 zile	Nu este cazul
53	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	795 / 22.01.2024	Comanda	Autorizație vehicul feroviar pentru locomotiva 92 53-0-690-042-2 de la Autoritatea Feroviară Română, Organismul Notificat Român	1.990,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 01.02.2024	Nu este cazul
54	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	797 / 22.01.2024	Comanda	Autorizație vehicul feroviar pentru locomotiva 82 53-0-810-736-4 de la Autoritatea Feroviară Română, Organismul Notificat Român	1.990,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in data de 01.02.2024	Nu este cazul
55	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	875 / 23.01.2024	Comanda	Curs pregătire profesională de consilier de siguranță în 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
56	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	1044 / 26.01.2024	Comanda	Reactualizare acoperire financiară privind răspunderea civilă-anexa nr. 5/13.03.2023 la licența 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
57	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	1118 / 29.01.2024	Comanda	Reatestare instructor în domeniul feroviar (mecanic instructor tracțiune și instructor miscare/comercial) Competența B și Competența C - 1 pers.	1.741,56	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
58	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	1625 / 08.02.2024	Comanda	Autorizare în regim de urgență în funcția de șef manevra pentru 1 persoană din cadrul societății	1.741,92	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 1 zi	Nu este cazul
59	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	2547 / 28.02.2024	Comanda	Autorizare în regim de urgență în funcția de șef manevra pentru efectuarea probelor de frână la trenuri	1.739,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
60	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	2552 / 28.02.2024	Comanda	Autorizare în regim de urgență pentru manipularea instalațiilor de siguranță cu care sunt echipate locomotivele pentru menținerea pe loc a acestora la manevra și/sau în circulația trenurilor în cazul conducerii simplificate fără mecanic ajutor	1.739,50	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
61	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR	2567 / 28.02.2024	Comanda	Acordare vize periodice pentru autorizațiile incuitori individuale de semnal, macaz și sabot de deraiere și instalații de siguranță cu incuitori cu chei și bloc	1.043,66	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul

62	Agentia Nationala pentru Resurse Minerale	201 / 11.01.2024	Comanda	Aprobarea ANRM a programului de reabilitare si modernizare terminal petrolier in anul 2023 rectificare bugetara decembrie 2023	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 7 zile	Nu este cazul
63	Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE	1268 / 31.01.2024	Comanda	Autorizare ANRE grad II (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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	Centrul Teritorial Cernafer 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

72	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 menținerea pe loc a acestora la manevra si/sau in curculatia trenurilor in cazul conducerii simplificate la care participa 1 persoana din cadrul societatii Oil Terminal S.A.	720,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale	Nu este cazul
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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

80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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 sisteme CF linia 1 - sectie platforma sud 0,1% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj	5.665,07	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 2 zile	Nu este cazul
87	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 sisteme 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
88	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

89	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
90	Bursa de Valori Bucuresti SA	1160 / 29.01.2024	Comanda	Mentinere la tranzactionare a actiunilor emise de Oii 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
91	Oficiul National al Registrului Comerului	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
92	Oficiul National al Registrului Comerului	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
93	Oficiul National al Registrului Comerului	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
94	Oficiul National al Registrului Comerului	2739 / 04.03.2024	Decont	Inregistrarea hotararii AGOA adoptata in cadrul sedintei din data de 23.02.2024 la Oficiul Registrului Comerului 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
95	Oficiul National al Registrului Comerului	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
96	Primaria Municipiului Constanta	345 / 15.01.2024	Comanda	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul Estacada metalica intre linile 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
97	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
98	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

99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	Primaria Municipiului Constanta	2823 / 05.03.2024	Comanda	Regularizare tarif pentru obiectivul de investitii Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura din sisteme 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
108	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

109	Primaria Municipiului Constanta	2920 / 06.03.2024	Decont	Eliberare certificat de urbanism pentru obiectivul de investitii Instalatie 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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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

116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	Camera de Comerț, Industrie, Navigatie si 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 in termen de 15 zile de la primirea facturii fiscale	Nu este cazul

5.3.1.2 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. subsec-vent 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

5.3.2 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 – 31.03.2024

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

5.3.2.1 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	Primăria 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	Primăria Municipiului Constanta	467 / 16.01.2024	Comanda	Obținere autorizație de construire pentru obiectivul de investiții 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	Primăria Municipiului Constanta	653 / 19.01.2024	Comanda	Autorizație de desființare 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	Primăria Municipiului Constanta	654 / 19.01.2024	Comanda	Eliberare autorizație de desființare 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-1110240), 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 Instalatie 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

5.3.2.2 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. subsec-vent 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

5.4 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 cumulat, 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 - 31.03.2024.

5.4.1 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 S.R.L	Contract de lucrări nr. 28/63/26.02.2024	Contract de lucrări	Modernizare rezervor T29 – Sectia Platforma Sud (executie)	55.258.396.00 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, în condițiile 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 dobânzi, o suma echivalenta cu 0,02%/zi din pretul contractului. - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în 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
2	SOCUM TRANS S.R.L	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 condițiile 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 îndreptatit 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 Constanta, Depozit IV Sud Movila Sara. Rezervor 55.000 mc situat pe lot 1/1/1/2 in suprafata de 11.688 mp, in județul Constanta, 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: 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

5.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Parte contractantă	Nr. și data încheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1.	OMV PETROM SA BUCUREȘTI	Contract de prestări servicii și expeditie nr.35/C/2024	Contract de prestări servicii și expeditie	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, tancuri de buncheraj, depozitare țiței și produse petroliere, amestecare motorină cu biodiesel.	01.01.2024 -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 expeditie nr.27/C/2024	Contract de prestări servicii și expeditie	Descărcare/încărcare 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 expeditie nr.7/C/2024	Contract de prestări servicii și expeditie	Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, păcură și produse chimice și petrochimice din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere.	01.01.2024 -31.12.2024	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.

	Act additional nr 1/C/2024 Din data de 27.03.2024	Incepand cu data de 01.04.2024 toate prestatile de servicii vor trece in contul Lukoil Romania Bucuresti SRL, contract 10/C/2024	01.04.2024- 31.12.2024					
--	---	---	---------------------------	--	--	--	--	--

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Cristian Florin GHEORGHE



Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana FRANGU