



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

ROMPETROL RAFINARE S.A.

PREZENTAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2017



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

CUPRINS

I. PREZENTAREA BUGETULUI RAFINARIEI PETROMIDIA

- 1. SUMARUL CONDUCERII**
- 2. PREZENTAREA RAFINARIEI PETROMIDIA**
 - 2.1 Scurta prezentare
 - 2.2. Istoric
- 3. STRATEGIA DE MARKETING**
 - 3.1 Portofoliul de produse
 - 3.2. Cota de piata
 - 3.3. Concurenta
 - 3.4. Politica de preturi si de vanzari
- 4. STRATEGIE SI OBIECTIVE**
- 5. ANALIZA SWOT**
- 6. PLANUL DE PRODUCTIE**

II. PREZENTAREA BUGETULUI DIVIZIEI DE PETROCHIMIE

- 1. PREZENTAREA DIVIZIEI DE PETROCHIMIE**
- 2. STRATEGIA DE MARKETING**
 - 2.1. Portofoliul de produse
 - 2.2 Cota de piata
 - 2.2. Politica de vanzari
- 3. STRATEGIE SI OBIECTIVE**

III. PREZENTAREA BUGETULUI RAFINARIEI VEGA

- 1. PREZENTAREA RAFINARIEI VEGA**
- 2. STRATEGIA DE MARKETING**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- 2.1. Portofoliul de produse
- 2.2. Cota de piata
- 2.3. Concurenta
- 2.4. Politica de preturi si de vanzari

3. STRATEGIE SI OBIECTIVE

4. PLANUL DE PRODUCTIE

III. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

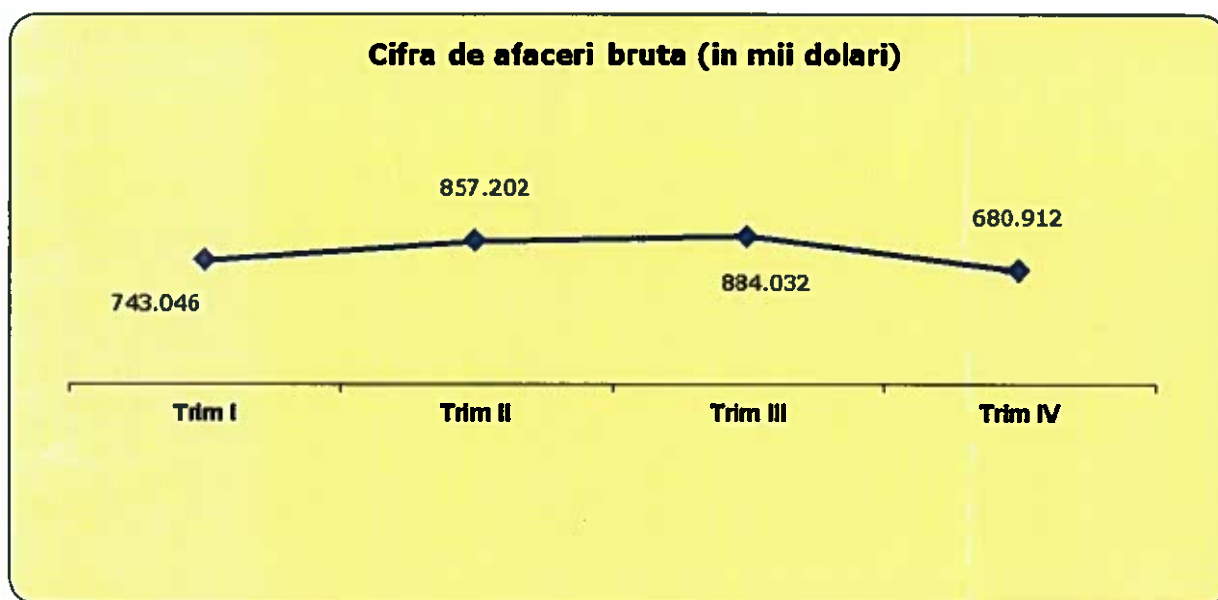
I. RAFINARIA PETROMIDIA



1. Sumarul conducerii

Rompetrol Rafinare S.A.- Petromidia isi propune strategii de dezvoltare, care vizeaza extinderea activitatilor la toate nivelurile, de la productie pana la marketing, astfel:

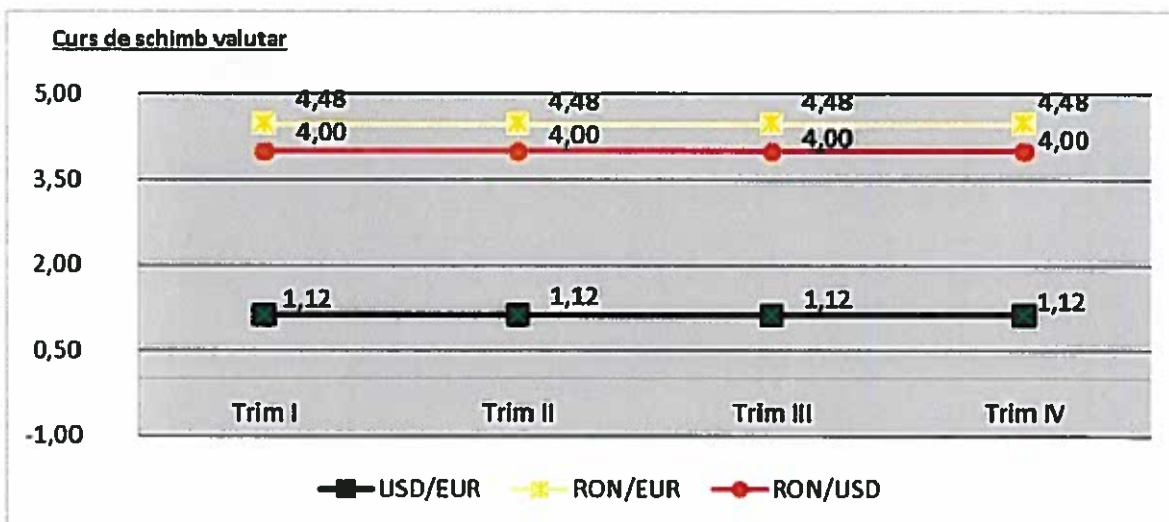
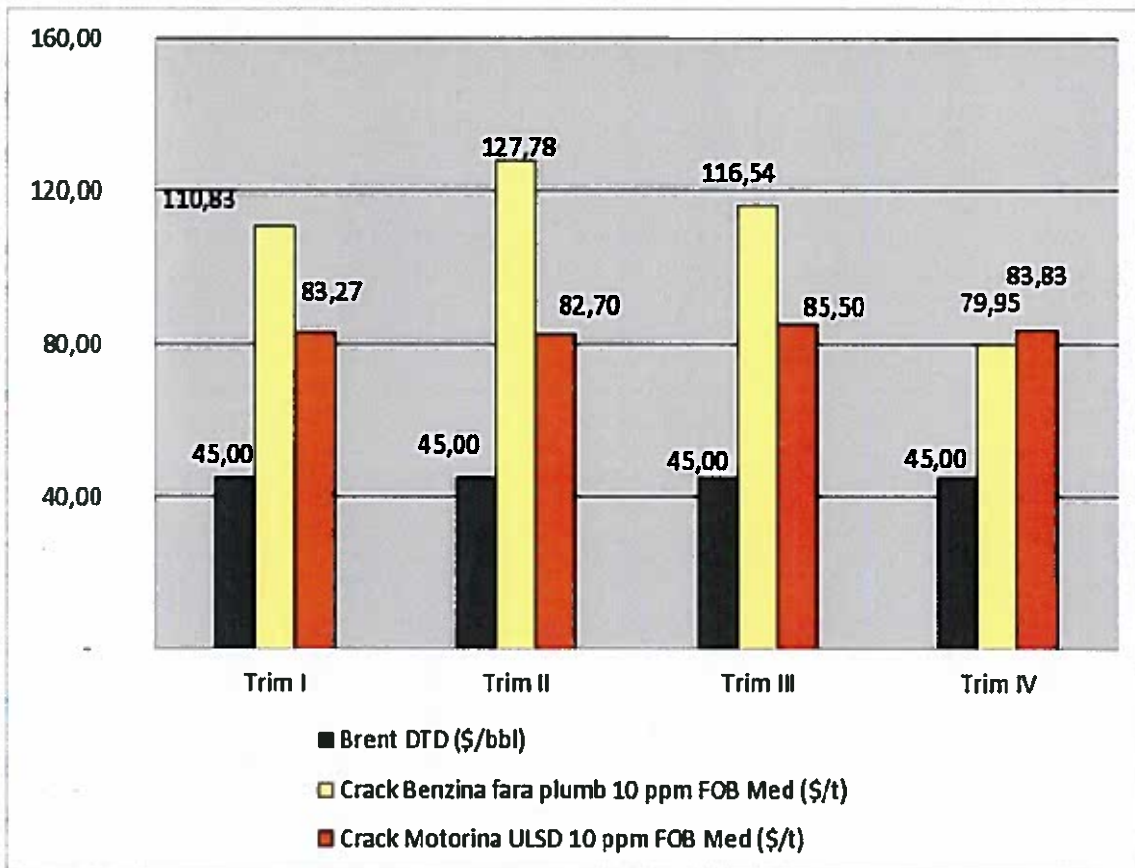
- Realizarea unei cifre de afaceri brute de 3.165 miliarde USD in anul 2017 din care la intern de 2.105 miliarde USD (67%) , export 1.060 miliarde USD (33%) in conditiile livrarii unor cantitati de produse de 5.301 mii to.
- Cresterea vanzarilor de produse petroliere pe piata interna si pe pietele externe (Georgia, Grecia, Turcia, Liban, Bulgaria, Serbia, Moldova)

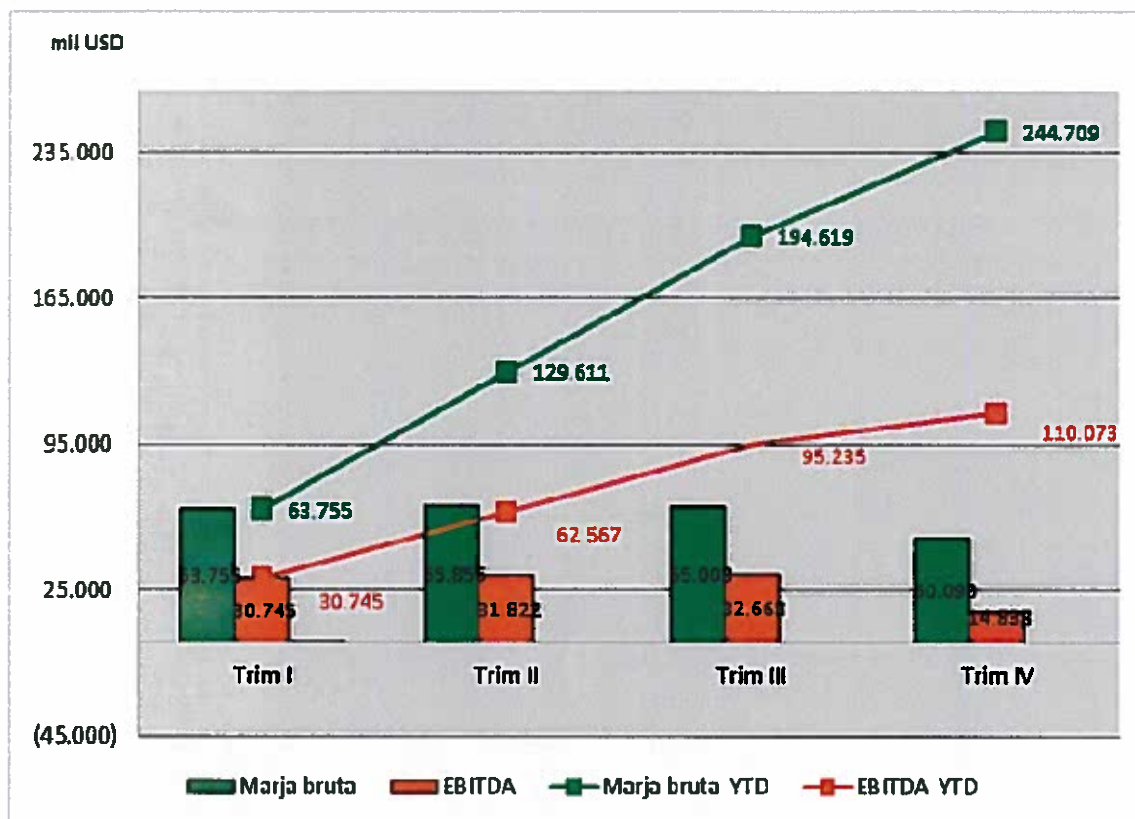


Cifra de afaceri include si produsele care urmeaza a fi transferate Rafinariei Vega.



Previziuni aferente mediului de afaceri





Pe baza previziunilor privind mediul de afaceri in 2017 in ceea ce priveste nivelul cotațiilor internationale ale titeiului si ale produselor petroliere, precum si in baza planului de productie si a planului de vanzari, compania estimeaza obtinerea unei marje brute in valoare de 244.709 miiUSD si a unui profit operational, neafectat de cheltuiala cu amortizarea (EBITDA), in valoare de 110.073 miiUSD.



2. Prezentarea rafinării Petromidia

2.1. Scurta prezentare

Rafinaria Petromidia este una dintre cele mai mari și complexe rafinării din Europa Centrală și de Est.

Rafinaria Petromidia este singura unitate de profil situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial.

Aprovizionarea cu titei se realizează prin Portul Midia prin intermediul terminalului marin dat în folosință în luna februarie 2009 (și aparținând unei companii din cadrul grupului KMG International NV), terminal care are capacitatea anuală de transfer de 24 milioane tone titei și poate primi nave de până la 160.000 tdw. Opțional, există posibilitatea aprovizionării cu titei și prin portul Constanța printr-o conductă de 40 de kilometri.

Capacitatea anuală de prelucrare este de 5 milioane de tone de materie primă titei (DAV).

În vederea desfacerii produselor petroliere, compania utilizează multiple facilități de încărcare: vagoane-cisternă, terminale portuare, cisterne-auto.

2.2. Scurt istoric

Anul 2012 - produsele noi Efix au fost introduse pe piața din România începând cu luna octombrie 2012:

- Benzina ALTO 101 a fost înlocuită cu benzină RON 98 / Efix S Benzină RON 98
- Diesel Alto 55 a fost înlocuit de Diesel 55 / Diesel Efix S 55

Obiectivele "pachetului de investiții 2010" au fost:

- Creșterea capacității operaționale a rafinării la 5 mil. t / an
- Încadrare în specificații standarde românești și UE (Euro 5)
- Creștere a randamentului de diesel cu 8% (de la 37% la 45%)
- Operarea rafinării în conformitate cu cerințele UE și românești de mediu (Directiva 70/220/CEE)
- Creșterea disponibilității mecanice și fiabilității rafinării

Prin implementarea pachetului de investiții 2010 s-au realizat integral obiectivele asumate. Ca și proiecte de investiții în cadrul pachetului, putem menționa următoarele:

- S-a dat în funcțiune Noua fabrică de hidrogen, instalație modernă care are capacitatea de a produce hidrogen cu o puritate 99,98%, necesară pentru a obține combustibili superiori de prelucrare ulterioară în instalații de hidrofinare. Noua Fabrică de hidrogen în funcțiune s-a dat în funcțiune începând cu 1 mai, 2012. Materia primă este CH₄ cu un supus de 96.800 tone/an.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- S-a dat in functiune Noua instalatie de Hidrocracare care este proiectul de bază a pachetului, un proces complex, care combina hidrotratarea și cracarea la presiune și temperaturi înalte a motorinei grea cu ajutorul hidrogenului.

Acest proces de hidrocracare combina necesitatea de a converti hidrocarburi în produse valoroase (cracare), cu limita de coborâre a continutului de sulf în produse (de hidrotratare).

O alta instalatie noua pusa in functiune, Instalatia de recuperare a sulfului, permite extragerea unei cantitati mai mari de sulf din combustibili prin procesare de titei sulfuros. Noua instalatie este în măsură să îndeplinească standarde noi pentru combustibili, împreună cu limitarea celor 1000 de mg/Nm3 emisiilor de SO2 în aer. Instalatia SRU noua este conceputa pentru a procesa/trata gazele cu amine și apele sulfuroase și este alcatuita din două subunități: unitate de recuperare a sulfului și de tratare a gazelor reziduale. Noul SRU a început în 27 octombrie 2012, când s-a obținut prima cantitate de sulf din noua instalatie de recuperare sulf.

Anul 2013

Principalele proiecte finalizate în anul 2013, in Rafinăria Petromidia sunt:

❖ Modernizare instalatiei de Cocsare

Instalația modernizata a fost pusă în funcțiune in luna mai 2013, iar testul de performanță a fost realizat în octombrie 2013. În urma testului de performanță toți parametrii au fost atinși în conformitate cu designul licențiatorului. În prezent instalația este în condiții normale de operare.

❖ Montarea de arzatoare Low NOx la cuptoarele din rafinarie

In vederea conformarii cu programul de actiune stabilit in Autorizatia integrata de Mediu a S.C. Rompetrol Rafinare S.A., care stabileste limita de emisie a NOx la 150 mg/Nmc, la cuptoarele de rafinarie au fost inlocuite arzatoarele existente cu arzatoare noi care sa asigure reducerea emisiilor de NOx in atmosfera.

❖ Segregare incarcare pacura la rampa automata

In Rampa Automata se livreaza motorina Euro 5 respectiv Pacura.

Initial, incarcarea produselor se efectua prin intermediul aceluiasi colector si incarcator, existind riscul contaminarii motorinei.

Prin implementarea proiectului de segregare a facilitatilor de incarcare a celor doua produse s-au eliminat situatiile de aparitie a deprecierei produselor incarcate la Rampa Automata.

Anul 2014 - Rafinăria Petromidia, parte a Rompetrol Rafinare și KMG International NV, a înregistrat în 2014 un record istoric al materiilor prime procesate - peste 5 milioane tone. Cantitatea totală prelucrată de aceasta din 1979 , anul intrării în exploatare , și până în prezent a depășit nivelul de peste 100 milioane tone. Printre



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

recordurile istorice înregistrate de companie în 2014 se numără creșterea producției de motorină - 2,43 milioane tone (1,91 milioane tone în 2013 și 1,6 milioane tone în 2012), a randamentelor pentru motorină - 48,8% (46% în 2013, 39,6% în 2012), dar și a randamentelor pentru produse albe - 85,7% (85,5% în 2013, 85,4% în 2012). În același timp, rafinăria a obținut o îmbunătățire a indicelui de eficiență energetică - 99,8 (102,8 în 2013, 115 în 2012).

Anul 2015 - Rafinăria Petromidia, parte a Rompetrol Rafinare și KMG International NV, a înregistrat în 2015 un record istoric pentru cantitatea de materie prima procesată pe zi - peste 15.000 tone, reprezentând cea mai mare cantitate pentru Rafinarie din 1979 - anul intrării în exploatare. Printre recordurile istorice înregistrate de companie în 2015 pentru al doilea an la rând se numără creșterea randamentelor de produse albe - 85,7 %. Disponibilitate mecanică a atins maximul istoric de - 96,9%. În același timp, rafinăria a obținut o îmbunătățire a indicelui de eficiență energetică - 98,6 . În 2015 s-au atins cele mai mari randamente de motorină 50% și Kerosen 4,4% obținute până acum.

În anul 2016 rafinăria Petromidia a reușit să obțină o performanță operațională foarte bună, la niveluri istorice ridicate pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- materia prima procesată ~ 5,41 milioane tone, un echivalent de 15,7 kt pe zi de materie prima procesată;
- producția de benzină auto de 1,25 milioane tone;
- producția de diesel de 2,52 milioane tone; randament jet (4,4%) echivalentul a 237 kt de producție;
- cea mai mare producție de propilenă 125 kt;
- cea mai mare producție de MTBE atinsă vreodată în istoria rafinării Petromidia de 41 kt;
- pierdere tehnologică de 0,91% wt;
- 97,9% pentru Indexul de Intensitate Energetică;
- cel mai mic cost de procesare din ultimii 10 ani de 16,7 \$/t;
- disponibilitate mecanică 96,9%.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

3. Strategia de marketing

3.1. Portofoliul de produse

Rompetrol Rafinare produce si comercializeaza o gama diversificata de produse petroliere, de calitate ridicata, pentru un domeniu larg de consumatori, de la persoane fizice la companii mari.

Avand o vasta experienta in acest domeniu, compania poate vinde o mare varietate de produse:

1. Benzina Efix si Benzina Euro plus fara plumb, Benzină RON 98 / Efix S Benzină RON 98
2. Motorina Efix si Motorina Super Euro 5, Diesel 55 / Diesel Efix S 55
3. Gaze C5-C6 si Propan combustibil
4. Propilena
5. Petrol Reactor Jet A1
6. Cocs de petrol
7. Sulf
8. Gaz petrolier lichefiat GPL,GPL Auto si Propan Butan comercial
9. Distilat de vid

Rompetrol Rafinare are o oferta unica de produse care se adreseaza tuturor segmentelor de consumatori. Societatea se va concentra, totusi, pe segmentul de clienti-firme mari, atat pe piata interna cat si pe cea externa, deoarece acestea confera un potential de profitabilitate ridicat.

Principalii clienti de pe piata interna sunt: Rompetrol Downstream, Rompetrol Gas SRL, Air BP Sales, Elsid SA, Uzina Termoelectrica Midia, OMV Petrom, MOL Romania Petroleum, Oltchim. Cel mai mare partener pentru exportul produselor este KazMunayGas Trading AG.

Expansiunea regionala a grupului KMG International NV in Grecia, Georgia, Turcia, Bulgaria, Moldova, Serbia precum si in Liban, Egipt asigura cresterea portofoliului de clienti.

3.2. Cota de piata

Rompetrol Rafinare detine aproximativ 41% din capacitatea de rafinare operationala a Romaniei (5 milioane tone).

Rompetrol Rafinare se impune prin:

- Modernizari tehnologice care permit obtinerea unor produse de calitate superioara si constanta in timp;
- Capacitatea de a produce carburanti in conformitate cu specificatiile europene, folosind o reteta adecvata de titeiuri importate;



- Strategie de afaceri bazata pe orientarea catre client.

3.3. Concurenta

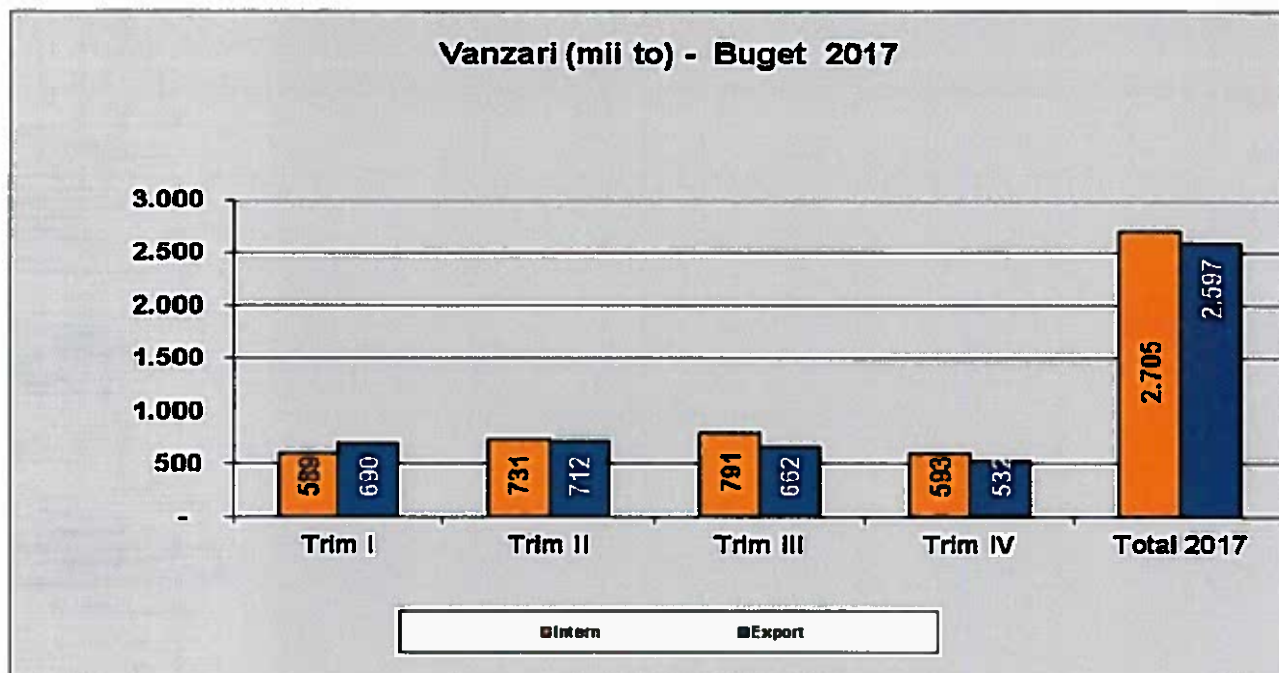
Principalii concurenti ai Rompetrol Rafinare sunt OMV Petrom (prin rafinaria Petrobrazii), Lukoil (prin rafinaria Petrotel), rafinariile ce s-au dezvoltat odata cu Rafinaria Petromidia.

3.4. Politica de preturi si de vanzari

Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate pentru bugetul anului 2017 si pentru evitarea riscurilor, s-au utilizat instrumentele speciale puse la dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera, cu referire la cotationile istorice si previzionate precum si la marjele de rafinare, corelate cu calitatile materiilor prime si a produselor livrate.

Din punctul de vedere al pietelor de destinatie a produselor rezultate, pentru anul 2017 s-a urmarit realizarea strategiei Grupului in regiune, media lunara a vanzarilor prognozate fiind de 225.394 tone la intern, si 216.379 tone la extern, cu o crestere a vanzarilor de carburanti pe piata interna cu 10% si pe piata externa cu 11% fata de anul 2016.

Vanzari 2017 (mii to)	Intern (mii tone)	Export (mii tone)	Total (mii tone)
Total produse din care:	2.705	2.597	5.301
Benzine	497	920	1.417
Petroluri	187	60	247
Motorine	1.348	1.413	2.761
Papura	105	25	130
Gaze	55	-	55
Propilena	128	-	128
Gaz petrolier lichefiat	164	77	241
Cocs	220	51	271
Sulf	-	51	51



4. Strategie si obiective

Strategia companiei este de a folosi canalele de distributie ale Grupului atat pe piata interna cat si externa pentru a creste cota de piata.

OBIECTIVE MAJORE:

- Producerea de carburanti la norme europene;
- Continuarea programului de eficienta energetica si tehnologica prin implementarea proiectelor echipei denumite intern, Delfin;
- Scaderea costurilor de procesare;
- Mentinerea calitatii produselor petroliere conform normelor europene;
- Cresterea disponibilitatii mecanice;
- Respectarea normelor de mediu actuale si alinierea la cele europene;
- Mentinerea unui nivel ridicat de siguranta si protectie in munca.



5. Analiza SWOT:

<p style="text-align: center;">Puncte forte</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Petromidia este rafinaria care produce cel mai mare procent de produse albe din regiunea Marii Negre (85,1%); ✓ Locatie strategica la tarmul Marii Negre; ✓ Acces direct la Canalul Dunare-Marea Neagra, prin portul Midia, si la portul Constanta ; ✓ Facilitati care permit transportul, receptia si incarcarea produselor petroliere lichide, in cisterne; ✓ Utilizarea unui terminal maritim apartinand Grupului pentru descarcarea titeiului; ✓ Flexibilitate in obtinerea diverselor sortimente de produse petroliere. 	<p style="text-align: center;">Puncte slabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Costuri energetice mari comparativ cu ale rafinariilor din regiune deoarece nu dispunem de surse energetice proprii; ✓ Migrarea personalului specializat.
<p style="text-align: center;">Oportunitati</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Expansiunea retelei Grupului de distributie retail si en-gros a carburantilor; ✓ Integrarea produselor de nisa ale Rafinarii Vega; ✓ Cresterea capacitatii de prelucrare 	<p style="text-align: center;">Riscuri</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dependenta majora de furnizorii de utilitati; ✓ Volatilitatea pietei petroliere.

**6. Planul de productie:**

	2017
mii tone	
Materii prime:	5.652
Titei	4.922
Alte materii prime	730
Produse:	5.301
Benzine	1.417
Petroluri	247
Motorine	2.761
Combustibil lichid usor	-
Pacura	130
Distilat de vid	-
Gaze	55
Propilena	128
Gaz petrolier lichefiat	241
Cocs	271
Sulf	51

Planul de productie pentru anul 2017 prevede procesarea 5.652 mii tone de materii prime, din care 4.922 mii tone titei si 730 mii tone alte materii prime.

Titei si alte materii prime - medie zilnica (tone), din care:	15.922
Titei - medie zilnica (tone)	13.865
Alte materii prime - medie zilnica (tone)	2.057
Nr. zile functionare	355

Capitalul de lucru necesar achizitionarii de materii prime se va asigura din surse proprii si din surse de finantare atrase. Previziunile pentru elementele de cheltuieli au fost efectuate luand in considerare: normele de consum, planul de productie, sezonalitatea consumului utilitatilor, cheltuielile cu materiale auxiliare, contractele incheiate cu furnizorii.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

DIVIZIA DE PETROCHIMIE



1. Prezentarea diviziei

Complexul Petrochimic al Petromidiei a fost proiectat si construit la mijlocul anilor '80, fiind cel mai nou din Romania, folosindu-se atat tehnologie romaneasca, cat si tehnologie straina (Mitsui, Snamprogetti, Heat Research Corporation, Pullman Kellogg etc.).

Fluxul tehnologic este axat pe producerea olefinelor (etilena si propilena), transformate ulterior in polietilene si polipropilena.

Complexul este format din patru sectii: Piroлиза, Polipropilena, Polietilena de joasa presiune (HDPE) si Polietilena de inalta presiune (LDPE). In prezent opereaza instalatiile de polipropilena(PP), polietilena de inalta presiune (LDPE), in timp ce in Piroлиза, coloana de purificare a propilenei, opereaza pentru a asigura materia prima pentru instalatia de Polipropilena si generatoarele de abur.

Localizarea favorabila, gradul ridicat de integrare cu rafinaria si lucrarile de modernizare efectuate in ultimii ani fac din divizia Petrochimie una din cele mai interesante companii din acest domeniu de activitate din Europa Centrala si de Est.

2. Strategia de Marketing

2.1. Portofoliul de produse

Activitatea Rompetrol Petrochemicals este organizata pe cateva directii principale:

- producere polipropilena (PP);
- producerea polietilenei de inalta presiune (LDPE)
- producerea polietilenei de joasa presiune (HDPE)
- comercializare de produse petrochimice;
- activitati auxiliare (productia de abur si frig).

Polipropilena (PP) se obtine prin homopolimerizarea sau copolimerizarea propilenei cu catalizatori microsferici sau superactivi, la presiune si temperatura scazuta. Capacitatea de productie este de 90.000 tone pe an. Sunt produse sorturi care sunt folosite pentru injectie, suflare, film, fibre.

- Sorturile de injectie se folosesc pentru: mobilier de gradina, ustensile de bucatarie, jucarii, lazi, cutii, cutii acumulatori, etc.
- Sorturile de suflare se folosesc pentru: corpuri suflate (bidoane, recipienti), tevi, etc.
- Sorturile de film se folosesc pentru: ambalaje de produse alimentare, imbracaminte, film biorientat, etc.
- Sorturile de fibre se folosesc pentru: multifilamente si fibre pentru textile cu caracteristici de rezistenta la albire si ultraviolete, etc.

Produsul poate fi livrat in saci de 25 Kg, big-bags de 1000 Kg, vrac in cisterne auto sau CF.

Polietilena de joasa presiune (HDPE) tehnologia Mitsui consta in doua reactoare cu amestecare continua de marime identica care pot fi operate in paralel sau serie.



Capacitatea de productie a instalatiei este de 60.000 tone/an polietilena.

Produce sorturi de polietilena de inalta densitate care se pot prelucra prin injectie, suflare, extrudare. Principalele aplicatii sunt: folie subtire, corpuri injectate, teava, recipienti.

Produsul se poate livra in saci de 25 kg, sub forma de paleti sau saci mari de 1 tona (big-bags).

Polietilena de inalta presiune (LDPE) tehnologia are la baza in polimerizarea etilenei la presiune de 2400 kg/cm²G si temperatura de maxim 300°C, intr-un reactor tubular in prezenta de initiatori: decanoil peroxid si oxigen. Reactia are loc cu mecanism radicalic si este exoterma;

Capacitatea de productie a instalatiei este de 70.000 tone/an polietilena.

Sorturile de LDPE sunt utilizate pentru filme pentru ambalaje extrafine, filme de inalta claritate pentru ambalaje, cu transparenta buna si luciu, filme pentru agricultura, filme de protectie, filme de inalta rezistenta pentru saci.

Produsul se poate livra in saci de 25 kg, sub forma de paleti sau saci mari de 1 tona (big-bags).

2.2. Cota de piata

Divizia Petrochimie a continuat sa fie si în 2016 unicul producator de polimeri din România, polipropilena si polietilene de joasa si înalta densitate. Strategia de dezvoltare a companiei au permis o crestere a cotei de piata.

Calitatea si diversitatea produselor oferite, pozitia si rutele de distributie/livrare, asistenta tehnica, au facut din Rompetrol Petrochemicals un partener de încredere atât în România cât si în regiunea Marii Negre.

Unul dintre avantajele companiei este determinat de proximitatea fata de clienti, asigurându-le astfel produsele solicitate în sistem Just-In-Time, totodata oferindu-le constant consultanta tehnica si monitorizare asistata a circuitului lor de productie.

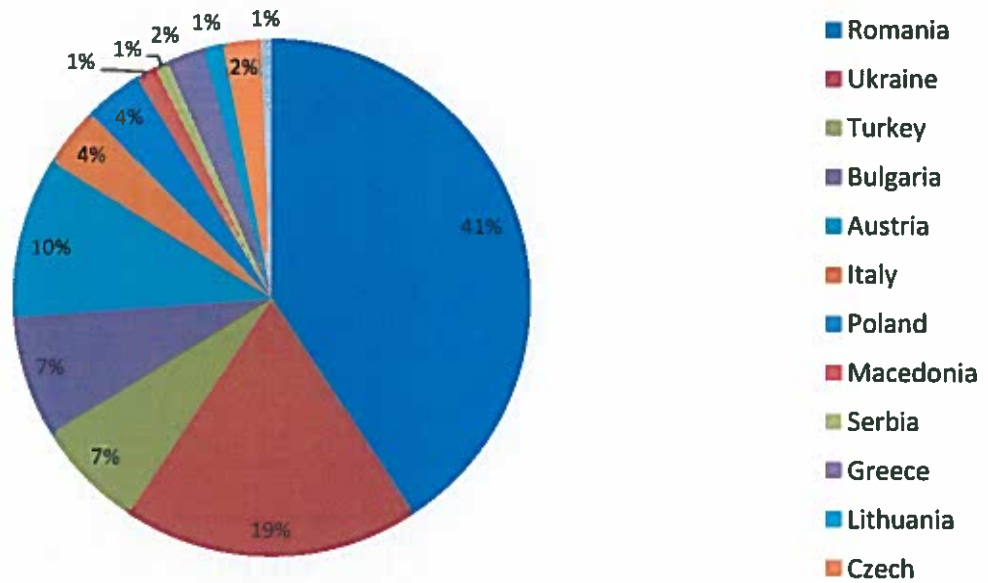
2.3. Politica de vanzari

Vanzarile de produse finite sunt estimate sa creasca in anul 2017 cu aproape 1% fata de anul trecut (de la 155.009 tone in 2016 la 157.254 tone in 2017).

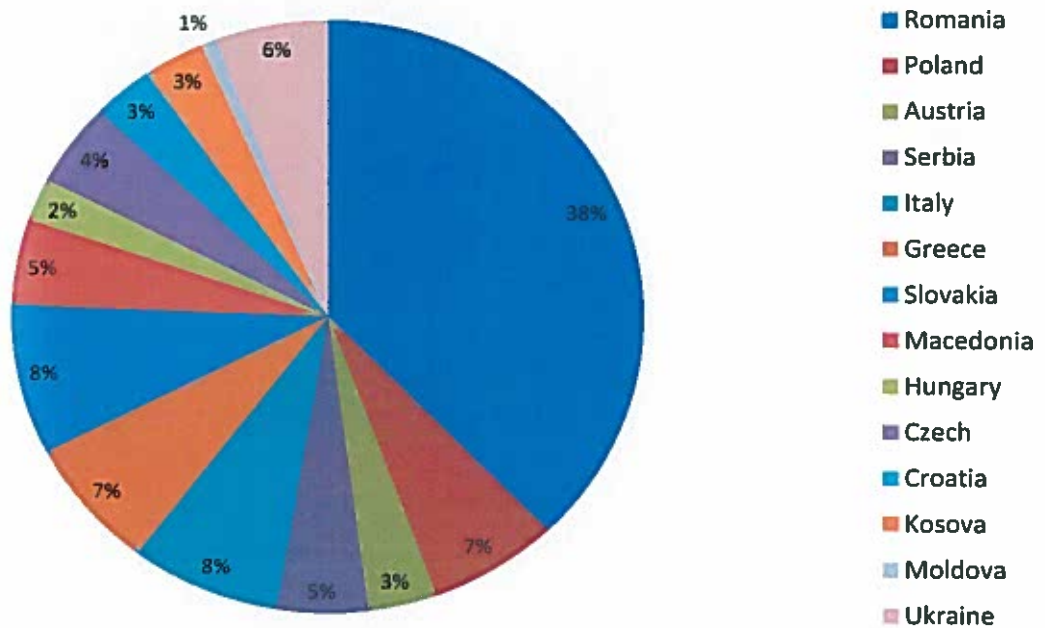
tone	Buget 2017	Actual 2016	2017 vs 2016	%
Total Polimeri	157.254	155.009	2.245	1%
PP	86.840	88.905	(2.065)	-2%
LDPE	70.414	66.104	4.310	7%



Vanzari PP pe canale de distributie



Vanzari LDPE pe canale de distributie





rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

6. Strategie si obiective

Strategia companiei este de a intari actualele canalele de distributie, cresterea cotei de piata interne si de a micsora cota de distributie prin intermediari.

Obiective majore:

- Cresterea procentului de produse conforme, care in 2016 a atins 99,06%;
- Continuarea programului de eficienta energetica si operationala;
- Minimizarea opririlor accidentale in procesul de prelucrare;
- Respectarea normelor de mediu;
- Mentinerea unui nivel ridicat de siguranta si protectie in munca.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

II.RAFINARIA VEGA



1. Prezentarea rafinarii Vega

Rompetrol Rafinare - Vega Ploiesti este o rafinarie axata pe obtinerea de produse de nisa, speciale: *normal hexan, solventi ecologici, combustibili pentru incalzire, bitumuri cu polimeri*, etc.

In anul 2016 rafinaria Vega a reusit de asemenea sa obtina performante operationale foarte bune, cum ar fi:

- record istoric pentru productia de bitum de 91 kt;
- record istoric asupra randamentului hexanului (55% - echivalentul a 83 kt de productie);
- cea mai mare productie pentru solvent ecologici de 40 kt;
- costul de procesare de 39,7 \$/mt (cel mai mic cost de procesare atins vreodata de rafinarie);
- cea mai mica pierdere tehnologica atinsa vreodata de 1,1% wt.

In anul 2017, Rafinaria Vega va prelucra doar materii prime alternative provenite de la Rafinaria Petromidia (cum ar fi *fractie C5-C6, rafinat, slurry, jet si pacura*), instalatiile ce vor functiona fiind: Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP, DV si Bitum.

2. Strategia de Marketing

2.1. Portofoliul de produse

Rafinaria Vega obtine urmatoarea gama de *produse speciale*:

- Solventi: Solventi Ecologici-Rompetrol SE, Solventi Usori si Normal Hexan;
- White spirit;
- Combustibili;
- Bitum: Bitumuri speciale si bitum modificat cu polimeri.

Solventii Ecologici sunt produsii in instalatia Dezaromatizare folosind o tehnologie Halterman (cel mai important producator de solventi si produse speciale din Europa). Aceste produse noi livrate pe piata interna si la export se disting in primul rand prin calitatile lor deosebite, fiind o gama de solventi:

- incolori, cu presiuni de vapori mai mari sau mai mici, in functie de intervalul de distilare in care se incadreaza, ceea ce permite obtinerea unor vopsele de calitate;
- cu un continut redus de olefine care face ca acesti solventi sa aiba o buna stabilitate in timp;
- slab mirositori, cu grad scazut de toxicitate, continutul scazut de hidrocarburi aromatice, in special de benzen, precum si continut mic de sulf, incadrând acesti solventi in gama de produse ecologice cu grad avansat de dezaromatizare.

Acesti solventi se pot utiliza fara limitari in toate industriile, incepand cu industria chimica si terminand cu industria alimentara, farmaceutica, cosmetica, agenti de curatare in industria textila, a pielariei si incaltamintei, obtinerea lacurilor, vopselelor si a adezivilor, compozit in polishuri, precum si in formularea agentilor de



degrezare din industria constructoare de masini, medii de reactie in industria chimica, componenti pentru industria petrochimica, precum si in prelucrarea cauciucului, permitind utilizarea ecologica si in deplina siguranta.

Normal Hexan-ul este folosit in productia de polipropilena si extractia uleiurilor vegetale in industria alimentara. Noua calitate a n-hexanului obtinut in cadrul Rafinarii Vega permite diversificarea aplicatiilor acestui solvent, inclusiv pentru fabricarea si rafinarea grasimilor, uleiurilor de palmier si de cocos, obtinand produse cu continut redus de proteine si, respectiv, obtinere de germeni de cereale degresati, destinati hranei populatiei.

White Spirit-ul se utilizeaza ca solvent in industria lacurilor si vopselelor, a cauciucului si pentru conditionarea insecticidelor.

Grupa de combustibili cuprinde:

- Combustibili ecologici de incalzire: Rompetrol Calor Extra 1, Rompetrol Economic Calor 3;
- Combustibili lichizi: Combustibil lichid usor tip 3 (CLU).

Combustibilii ecologici de incalzire au o calitate ce se ridica la standardele europene, situandu-se la nivelul oricarui produs din clasa Heating Oil, care se comercializeaza in tarile din vestul Europei. Aceste produse sunt livrate direct la consumatorii finali, serviciul fiind oferit de catre Rompetrol Downstream SRL, companie membra a Grupului Rompetrol.

Avantaje oferite de aceste produse sunt:

- respectarea standardului european de calitate:
 - arde un timp mai indelungat;
 - produce o cantitate superioara de caldura;
 - produce mai putine emisii rau mirositoare;
 - are caracteristici "anti-ageing" impotriva uzurii centralei;
 - distributia pana la consumatorul final, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice;
 - consultanta financiara pentru facilitatile fiscale oferite de legislatie;
 - acoperire teritoriala la nivelul intregii tari.

In anul 2017 vanzarile de bitum sunt estimate la 81.426 tone, cu 10% mai mici decat anul precedent, cand rafinaria Vega a atins record la vanzarile de bitum - 90.770 tone.

Prezenta polimerului in bitum duce la cresterea performantei a imbracamintilor asfaltice realizate cu acest tip de liant si anume:

- cresterea rezistentei la oboseala;
- cresterea rezistentei la deformatii permanente;
- cresterea rezistentei la fisuri la temperaturi joase si la propagarea fisurilor;
- cresterea rezistentei la imbatranire si uzura;
- mentinerea rugozitatii stratului de rulare;
- imbunatatirea adezivitatii bitum-piatra;
- reducerea zgomotului in trafic.

Bitumurile de hidroizolatii sunt folosite la fabricarea masticurilor bituminoase si pentru lucrari de hidroizolatii in constructii, iar citomul este utilizat ca strat adeziv al bitumului la suprafata conductelor metalice, in vederea protejarii lor contra coroziunii.

Vanzarile de produse finite sunt estimate la 335.343 tone in 2017 cu 2% mai mici fata de anul trecut (de la 340.940 tone in 2016) datorita reviziilor planificate in 2017.



Produce	Actual 2016		Buget 2017		2017 vs. 2016	
	[tone]	%	[tone]	%	[tone]	%
Benzina Naphtha	92.545	27%	90.708	27%	-1.837	-2%
Hexan	78.729	23%	85.393	25%	6.664	8%
Solventi ecologici	39.429	12%	43.340	13%	3.911	10%
Petroluri si white	5.092	1%	9.297	3%	4.205	83%
Calor Extra I	3.428	1%	3.796	1%	0.368	11%
Combustibili	4.127	1%	3.345	1%	-0.782	-19%
Bitumuri	90.770	27%	81.426	24%	-9.344	-10%
Pacura	26.820	8%	18.038	5%	-8.781	-33%
Total	340.940	100	335.343	100	-5.597	-2%

2.2. Cota de piata

Rafinaria Vega este **unic producator in Romania** de:

- *Solventi ecologici - Rompetrol SE* - in 2017 instalatia va functiona la capacitatea proiectata - vanzarile se estimeaza sa creasca cu 10% (de la 39.429 tone in 2016 la 43.340 tone in 2017, datorita cererii de piata).

Rafinaria VEGA este singurul producator din Europa de Est de n-Hexan, folosit in productia de polipropilena si extractia uleiurilor vegetale in industria alimentara.

2.3. Concurenta

Pe piata interna principalii competitori sunt:

- OMV Petrom - Rafinaria Brazi - pentru pacura si combustibili;
- MOL Ungaria, Basell Polonia, Eni Italia, Haifa Israel - pentru hexan, SBP, white spirit;
- Sargent Marine SRL Agiea, Transbitum SRL Mangalia, MOL Ungaria, Total SRL - Ozun, Lotus Polonia, Burgas Bulgaria, Lotos Asphalt - Terminal Sabauani, Gazprom - Rafinaria Pancevo Serbia, Orlen Asphalt - Terminal Floresti, Rafinaria Trzebinia Polonia - pentru bitum.

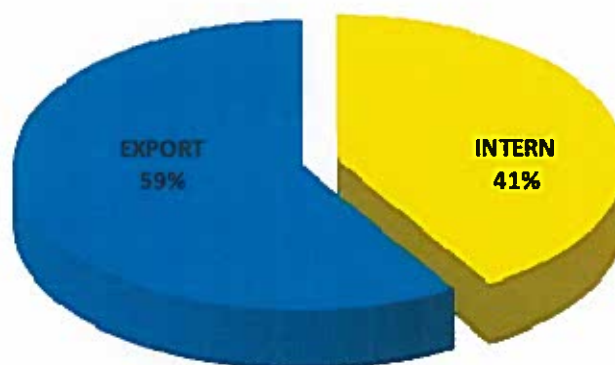


2.4. Politica de preturi si vanzari

Avand in vedere planificarea bugetului pe anul 2017, pietele de desfacere vor fi urmatoarele:

Vanzari estimate pe anul 2017	Cantitate buget 2017 [tone]			[%]		
	INTERN	EXPORT	TOTAL	INTERN	EXPORT	TOTAL
Benzina Naphtha	33.000	57.708	90.708	36%	64%	100%
Hexan	2.555	82.838	85.393	3%	97%	100%
Solventi ecologici	275	43.065	43.340	1%	99%	100%
Petroluri si white	1.324	7.973	9.297	14%	86%	100%
Calor Extra I	3.796	0.000	3.796	100%	0%	100%
Combustibili	3.345	0.000	3.345	100%	0%	100%
Bitumuri	81.426	0.000	81.426	100%	0%	100%
Pacura	12.538	5.500	18.038	70%	30%	100%
Total	138.259	197.084	335.343	41%	59%	100%

Vanzari pe canale de distributie buget 2017



**Pietele si produsele vandute in Uniunea Europeana sunt:**

- Ungaria pentru benzina naphtha si hexan;
- Germania si Italia pentru solventi ecologici si hexan;
- Bulgaria pentru combustibili, pacura, motorine, white spirit si n-hexan;
- Polonia pentru n-hexan si SBP's;
- Austria pentru n-hexan.

Pietele externe si produsele vandute sunt:

- Turcia pentru n-hexan;
- Serbia, Ucraina, Rusia si Republica Moldova pentru benzina naphtha, n-hexan, solventi ecologici si white spirit;
- India pentru n-hexan;
- Kazakstan, Uzbekistan si Pakistan pentru n-hexan.

Vanzarile de benzina naphta reprezinta aproximativ 27% din totalul vanzarilor pe anul 2017, o diminuare cu aproximativ 1.837 tone fata de anul 2016, datorita cresterii gradului de recuperare a hexanului.

3. Strategie si obiective

- Maximizarea marjelor pentru produsele de nisa pentru a conferi plus valoare business-ului;
- Dezvoltarea livrarilor near abroad pentru produsele de nisa in vederea obtinerii de premium-uri mai mari;
- Cresterea performantei privind gradul de recuperare a hexanului, datorita calitatii materiei prime: rafinat provenit de la Rafinaria Petromidia;
- Continuarea programului investitional in vederea reducerii consumului de utilitati, consumului tehnologic si respectarea prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu;

4. Program de productie:

Materii prime	340.525
Titei	-
Alte materii prime	340.525
Produse finite	335.343
Solventi ecologici	43.340
N-Hexan	85.393
Benzina naphtha	90.708
White spirit	9.297
Motorine	3.796
CLU	3.345
Păcură	18.038
Bitumuri	81.426
Consum total	5.182

**rompetrol**KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax + (40) 241 50 69 30
office.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

III. Bugetul de venituri si cheltuieli al Rompetrol Rafinare S.A (incl. Punct de lucru Rafinaria Vega si divizia de petrochimie)

Bugetul de venituri si cheltuieli 2017					
<i>mii USD</i>	An 2017	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Descriere					
CIFRA DE AFACERI BRUTA	3.317.236	777.606	898.370	926.330	714.929
TAXE AFERENTE VANZARII	-997.214	-218.949	-263.692	-283.634	-230.939
CIFRA DE AFACERI NETA	2.320.022	558.658	634.679	642.697	483.989
COSTUL VANZARII	-2.230.050	-533.481	-607.472	-613.841	-475.256
MARJA BRUTA	89.972	25.176	27.206	28.856	8.734
CHELTUIELI DE DESFACERE SI GENERAL-ADMINISTRATIVE	-48.658	-12.050	-12.336	-12.153	-12.119
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE, NET	0	0	0	0	0
Ajustare privind amortizarea si deprecierea	82.684	20.669	20.670	20.671	20.674
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A), FARA CHELTUIELI DE AMORTIZARE & DEPRECIERE (EBITDA)	123.998	33.796	35.540	37.374	17.288
PROVIZIOANE	-914	0	0	0	-914
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A) (EBIT)	40.401	13.127	14.870	16.703	-4.300
VENITURI/CHELTUIELI FINANCIARE (NET)	-26.937	-6.891	-7.183	-6.503	-6.360
PROFIT/(PIERDERE) BRUT(A)	13.463	6.235	7.687	10.200	-10.660
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
Interese minoritare	0	0	0	0	0
PROFIT/(PIERDERE) NET(A)	13.463	6.235	7.687	10.200	-10.660



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

In conditiile actuale de piata, societatea Rompetrol Rafinare a prognozat pentru anul 2017 un profit operational (EBITDA) in valoare de 123,99 milioane USD si un rezultat net pozitiv de 13,4 milioane USD.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

**Președinte
Catalin Dumitru**

**Membru și Director General
Yedil Utekov**

**Membru provizoriu
Alexey Golovin**

**Membru
Marius Mitruș**

**Membru
Mihai-Liviu Mihalache**

Intocmit,

**Director Economic
Vasile-Gabriel Manole**

**Director Planificare si Managementul Performantei
Alexandru Stavarache**

**Director Planificare Optimizare Productie
Raluca Gavril**

Rompetrol Rafinare
Income Statement

USD

	BUGET
	Anul 2017
CIFRA DE AFACERI BRUTA	3.317.235.928
TAXE AFERENTE VANZARII	(997.213.714)
CIFRA DE AFACERI NETA	2.320.022.215
Cumparari:	(2.016.637.805)
Cumparari titei	(1.595.806.134)
Cumparari alte materii prime	(406.337.860)
Cumparari materiale auxiliare	(13.558.387)
Cumparari alte produse	(905.490)
Comisioane vamale	(29.934)
Variatia stocurilor	23.445.953
= Marja bruta	326.830.363
Cheltuieli variabile Logistica	(34.051.664)
Cheltuieli variabile Logistica -materii prime	(23.610.880)
Cheltuieli variabile Logistica - produse finite	(10.440.785)
= Contributie	292.778.699
Cheltuieli de prelucrare	(143.365.065)
Utilitati	(76.152.073)
Mentenanata	(22.510.998)
Cheltuieli cu personalul	(20.397.540)
Alte cheltuieli	(24.304.452,90)
Amortizare Productie	(80.590.052)
Variatia stocurilor productie	10.707.931
Cheltuieli capitalizate	-
= Profit brut	79.531.512
Cheltuieli activitate desfacere	(4.696.630)
Cheltuieli cu personalul	(1.311.369)
Chirii	(52.487)
Utilitati	(393.702)
Mentenanata	(814.949)
Asigurari	(297.189)
IT&C	(384.587)
Alte cheltuieli de desfacere	(1.442.347)
Amortizare Activitate Desfacere	(485.784)
General & Admin Cash	(31.426.673)
Cheltuieli cu personalul	(2.640.924)
Chirii	(694.258)
Utilitati	(419.026)
Mentenanata	(354.065)
Servicii paza	(255.844)
Asigurari	(123.317)
Taxe locale	(873.239)
IT&C	(1.364.484)
Consultanta, audit, management	(13.211.128)
Sponsorizari	-
Cheltuieli de mediu	(7.049.793)
Marketing	(199.875)
Servicii stingere incendiu	(74.046)
Alte cheltuieli general administrative	(4.166.673,83)
Amortizare activitate general & administrativa	(1.607.675)
Alte venituri/cheltuieli de exploatare	-
Total amortizare	82.683.512
= Profit/(Pierdere) operational (a), fara cheltuieli de amortizare si deprecere (EBITDA)	123.998.262
Provizioane	(914.177)
= Profit/(Pierdere) operational (a) (EBIT)	40.400.574
Venituri/Cheltuieli financiare (Net)	(26.937.454)
= Profit/(Pierdere) bruta (a)	13.463.119
Impozit pe profit	-
Interese minoritare	-
= Profit/(Pierdere) Net (a)	13.463.119

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte
Catalin Dumitru

Membru si Director General
Yedii Utekov

Membru provizoriu
Alexev Golovin

Membru
Marius Mitrus

Membru
Mihal-Liviu Mihalache

Intocmit,

Director Economic
Vasile-Gabriel Manole

Director Planificare si Managementul Performantei
Alexandru Stavarache

Director Planificare Optimizare Productie
Raluca Gavril