



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 2016



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 COMPANIEI

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 RAFINARIEI VEGA

1. PREZENTAREA COMPANIEI

2. STRATEGIA DE MARKETING

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



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

III. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT

I. RAFINARIA PETROMIDIA



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

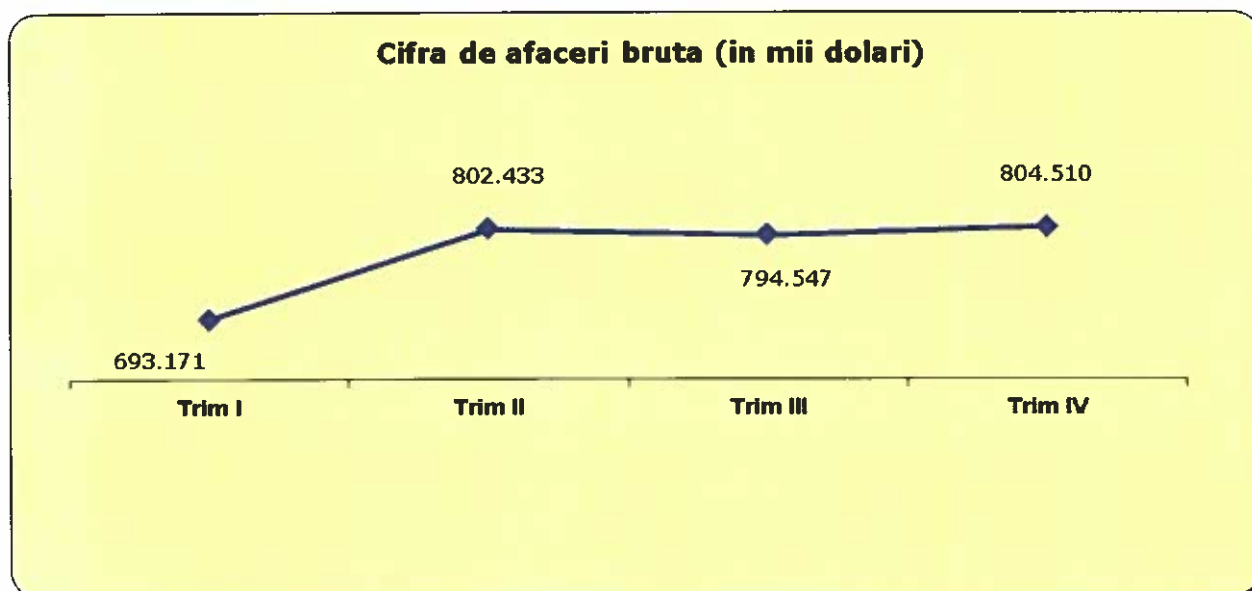
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

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

1. Sumarul conducerii

Rompetrol Rafinare S.A. 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 3,095 miliarde USD in conditiile livrarii unor cantitati de produse de 5.008 mii to.
- Cresterea vanzarilor de produse petroliere pe piata interna si pe pietele externe (Georgia, Grecia, Turcia, Liban, Bulgaria, Moldova)



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



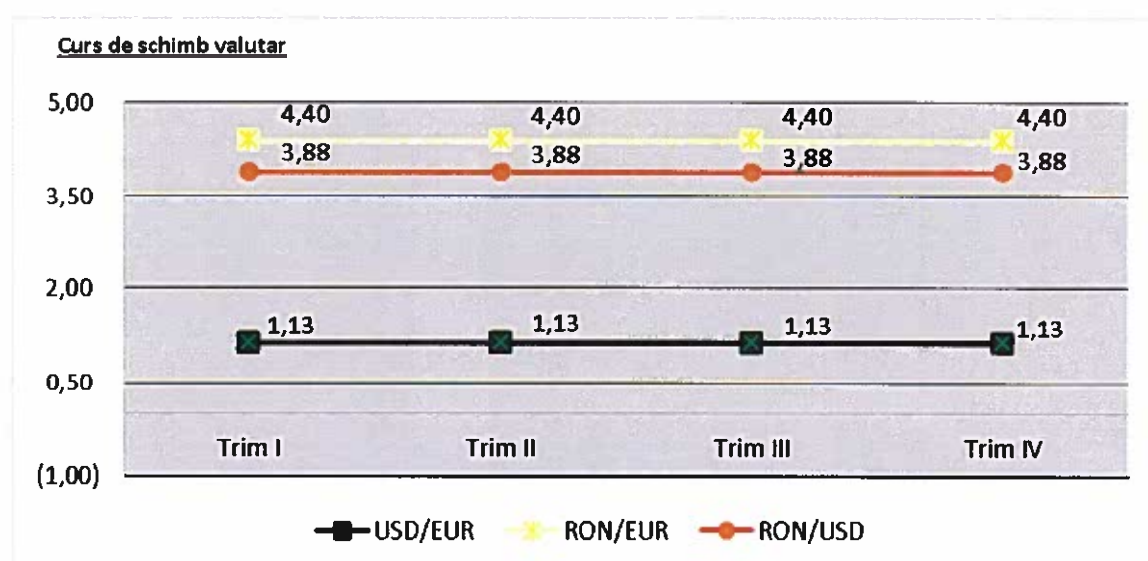
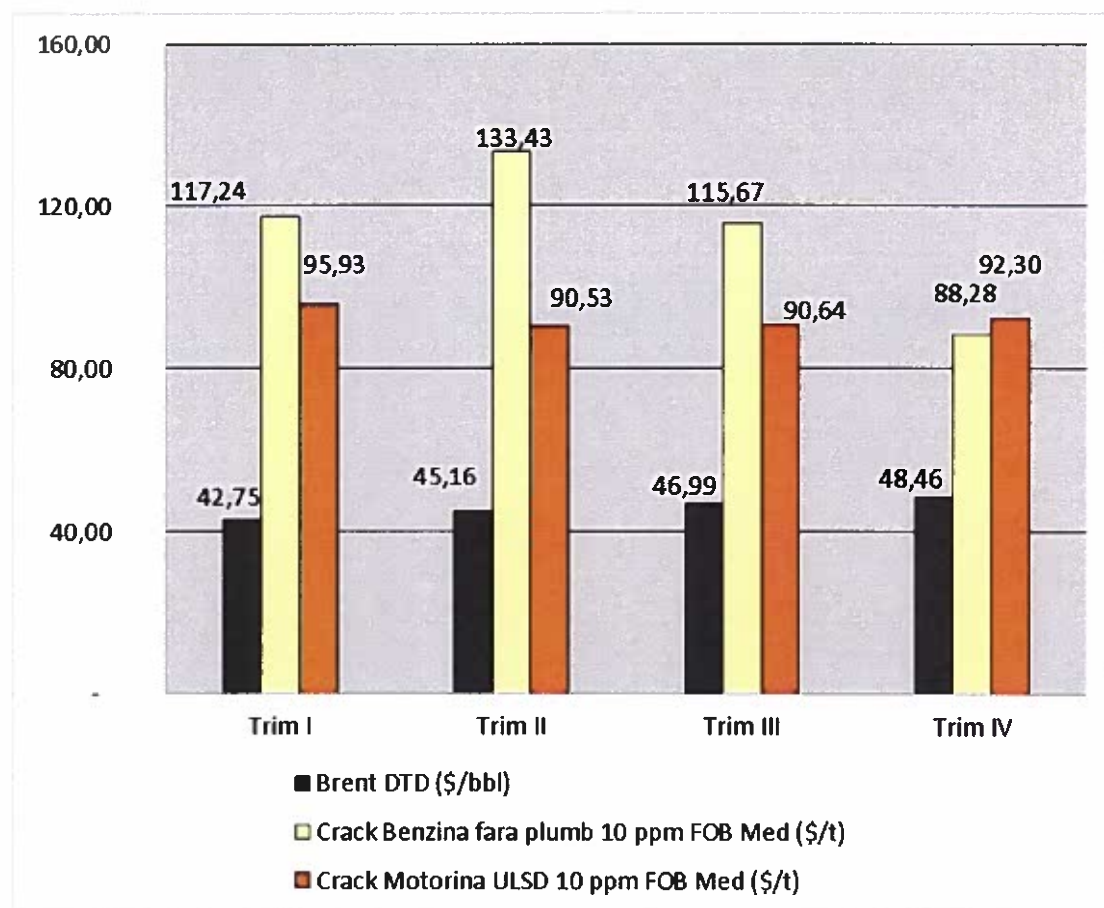
rompetrol

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

Previziuni mediul de afaceri



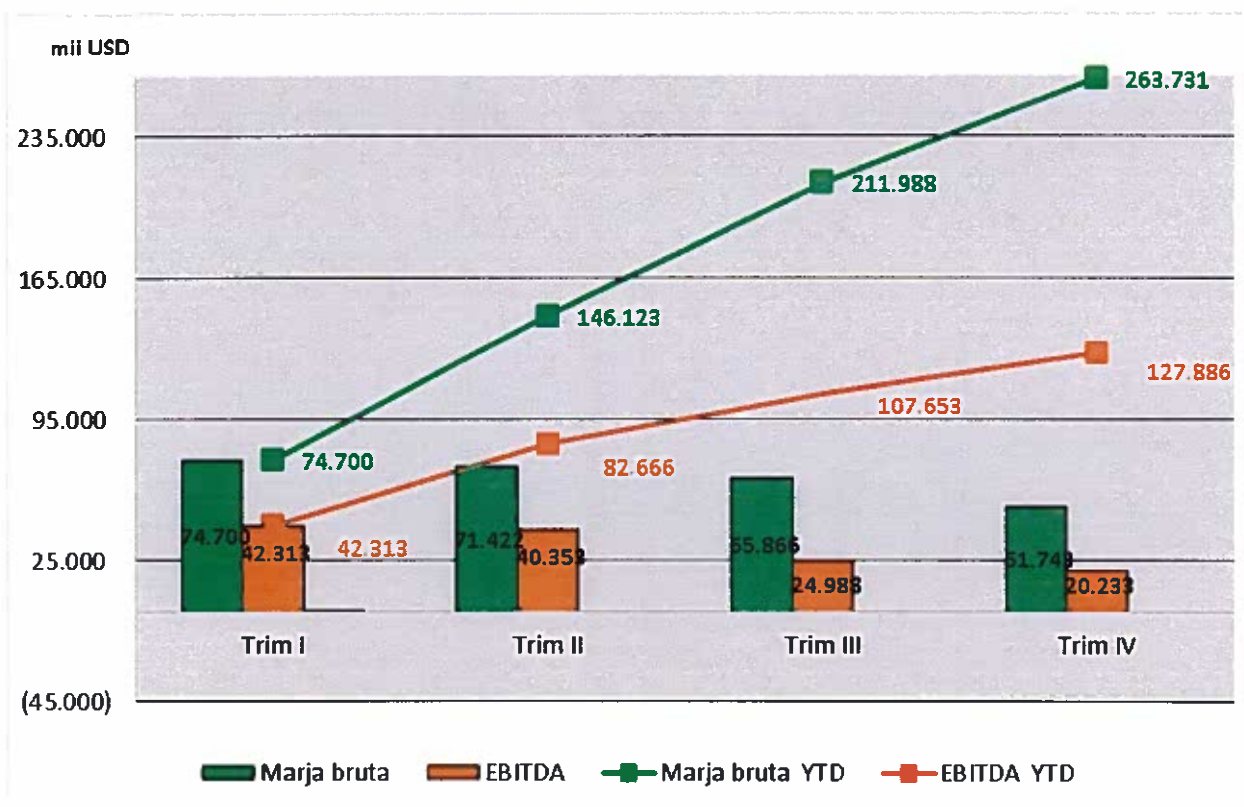


rompetrol

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



Pe baza previziunilor privind mediul de afaceri in 2016 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 263.731 miiUSD si a unui profit operational, neafectat de cheltuiala cu amortizarea (EBITDA), in valoare de 127.886 miiUSD.



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. Prezentarea companiei

2.1. Scurta prezentare

Rafinaria Petromidia este una dintre cele mai mari si mai complexe rafinarii din Europa Centrala si de Est.

Rafinaria Petromidia este singura unitate de profil situata la Marea Neagra, avand astfel un avantaj competitiv datorita accesului imediat la rutele de transport naval si fluvial.

Aprovizionarea cu titei se realizeaza prin Portul Midia prin intermediul terminalului marin dat in folosinta in luna februarie 2009, terminal ce are capacitatea anuala de transfer de 24 milioane tone titei si poate primi nave de pana la 160.000 tdw. Optional, exista posibilitatea aprovizionarii cu titei si prin portul Constanta printr-o conducta de 40 de kilometri.

Capacitatea anuala de prelucrare este de 5,1 milioane de tone de materie prima (DAV).

In vederea desfacerii produselor petroliere, compania utilizeaza multiple facilitati de incarcare: vagoane-cisterna, terminale portuare, cisterne-auto.

2.2. Scurt istoric

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

- Benzina ALTO 101 a fost înlocuita 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 investitii sunt:
- Creșterea capacității operaționale a rafinării la 5 mil. t / an
 - Încadrare in specificatii standarde romanesti si UE (Euro 5)
 - Crestere 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)
 - Cresterea disponibilitatii mecanice și fiabilitatii rafinării

S-a dat in functiune 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 instalatii de hidrofinare.Noua Fabrica de hidrogen în funcțiune s-a dat în funcțiune începând cu 1 mai, 2012. Materia prima este CH4 cu un supus de 96.800 tone/an.

S-a mai 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).

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (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

O alta instalatie noua, 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 instalatie 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 aceluasi 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.

Activitatea de investiții din 2013 la Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega a fost focalizată pe creșterea eficienței energetice, creșterea siguranței în funcționare, scaderea costurilor cu mentenanta și creșterea fiabilitatii instalatiei cu efect de imbunatatire randamente si calitate produse obtinute in procesul de fractionare pacura.

Anul 2014 - Rafinăria Petromidia, parte a Rompetrol Rafinare și KMG International, 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

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone + (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

Printre 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). De asemenea, divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare a atins capacitatea maximă de producție de polipropilenă - 90 mii tone în 2014 (79,8 mii tone în 2013 și 86,3 în 2012).

Rafinaria Vega a atins record istoric în producția de Hexan (66.400 tone) și Bitum (61.400 tone).

Anul 2015 - Rafinăria Petromidia, parte a Rompetrol Rafinare și KMG International, a înregistrat în 2015 un record istoric pentru cantitatea de materie primă 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. De asemenea, divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare a obținut în 2015 noi tipuri de produse, acestea reprezentând 6,8% din producția totală a instalației de Polipropilenă. Rafinaria Vega a atins record istoric în producția de Hexan (71.000 tone) și Bitum (80.000 tone).

3. Strategia de marketing

3.1. Portofoliul de produse

Rompetrol Rafinare produce și comercializează o gamă diversificată de produse petroliere, de calitate ridicată, pentru un domeniu larg de consumatori, de la persoane fizice la companii mari.

Având o vastă experiență în acest domeniu, compania poate vinde o mare varietate de produse:

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



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 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, Carpatcement Holding SA, Elsid SA, Uzina Termoelectrica Midia, OMV Petrom.

Expansiunea regionala a grupului Rompetrol 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 40% din capacitatea de rafinare a Romaniei (5.1 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, Lukoil, rafinarii 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 2016 si pentru evitarea riscurilor, s-au utilizat instrumentele speciale puse la dispozitie de piete bursiera si extrabursiera, cu referire la cotatele istorice si previzionate precum si la marjele de rafinare, corelate cu calitatile materiilor prime si a produselor livrate.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (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

Din punctul de vedere al pietelor de destinatie a produselor rezultate, pentru anul 2016 s-a urmarit realizarea strategiei Grupului in regiune, media lunara a vanzarilor prognozate fiind de 214.089 tone la intern, si 203.205 tone la extern, cu o crestere a vanzarilor de carburanti pe piata interna cu 15% si pe piata externa cu 10% fata de anul 2015.

Vanzari 2016 (mii to)	Intern (mii tone)	Export (mii tone)	Total (mii tone)
Total produse din care:	2.569	2.438	5.008
Benzine	439	880	1.319
Petroluri	142	105	247
Motorine	1.330	1.273	2.603
Pacura	94	39	133
Gaze	42	-	42
Propilena	125	-	125
Gaz petrolier lichefiat	181	67	248
Cocs	215	22	237
Sulf	-	54	54

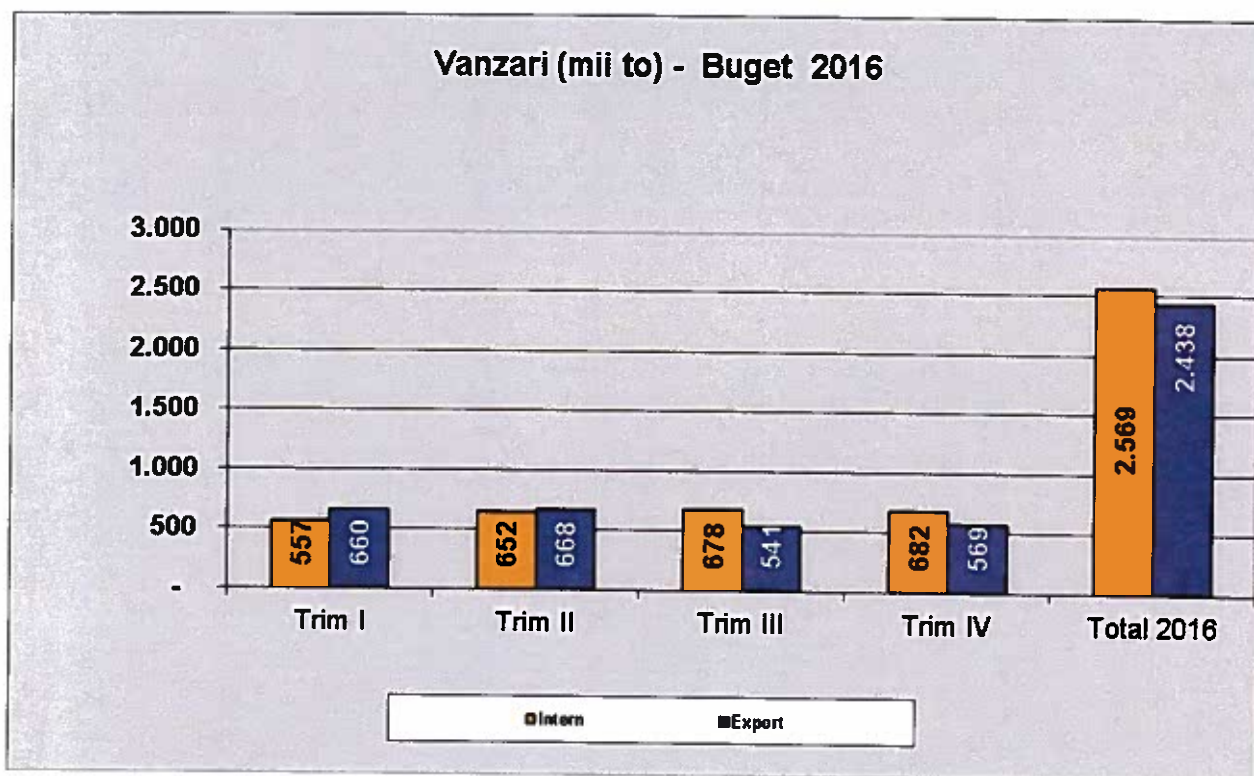


rompetrol

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



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.



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

5. Analiza SWOT:

<p>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 (85,7 %); ✓ Locatie strategica la tarmul Marii Negre; ✓ Acces direct la Canalul Dunare-Marea Neagra, prin portul Midia, si la portul Constanta ; ✓ Propriile linii de cale ferata; ✓ Facilitati care permit transportul, receptia si incarcarea produselor petroliere lichide, in cisterne; ✓ Utilizarea unui nou terminal maritim pentru descarcarea titeiului; ✓ Flexibilitate in obtinerea diverselor sortimente de produse petroliere. 	<p>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>Oportunitati</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Expansiunea retelei Grupului de distributie retail si en-gros a carburantilor; ✓ Integrarea produselor de nisa ale Rafinariei Vega; ✓ Cresterea capacitatii de prelucrare. 	<p>Riscuri</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dependenta majora de furnizorii de utilitati; ✓ Volatilitatea pietei petroliere.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone + (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. Planul de productie:**

mii tone	Anul 2016
Materii prime:	5.349
Titei	4.822
Alte materii prime	527
Produse:	5.012
Benzine	1.324
Petroluri	247
Motorine	2.602
Combustibil lichid usor	-
Pacura	133
Distilat de vid	-
Gaze	42
Propilena	125
Gaz petrolier lichefiat	248
Cocs	237
Sulf	53

Planul de productie pentru anul 2016 prevede procesarea 5.349 mii tone de materii prime, din care 4.822 mii tone titei si 527 mii tone alte materii prime.

Titei si alte materii prime – medie zilnica (tone), din care:	
	15.026
Titei - medie zilnica (tone)	13.546
Alte materii prime - medie zilnica (tone)	1.480
Nr. zile functionare	356

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, sezonabilitatea 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



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

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: Piroliza, Polipropilena, Polietilena de joasa presiune (HDPE) si Polietilena de inalta presiune (LDPE). In prezent opereaza instalatiile de polipropilena(PP), polietilena de inalta presiune (LDPE) si polietilena de joasa presiune (HDPE) in timp ce in Piroliza, 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:

- productie 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 cisterneauto sau CF.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone + (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

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, extrudere. 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 2015 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 2016 cu aproape 14% fata de anul trecut (de la 141.755 tone în 2015 la 161.210 tone în 2016).

	Buget 2016	Actual 2015	2016 vs 2015	%
Total Polimeri	161.210	141.755	19.455	14%
PP	89.180	82.603	6.577	8%
LDPE	72.030	59.152	12.878	22%



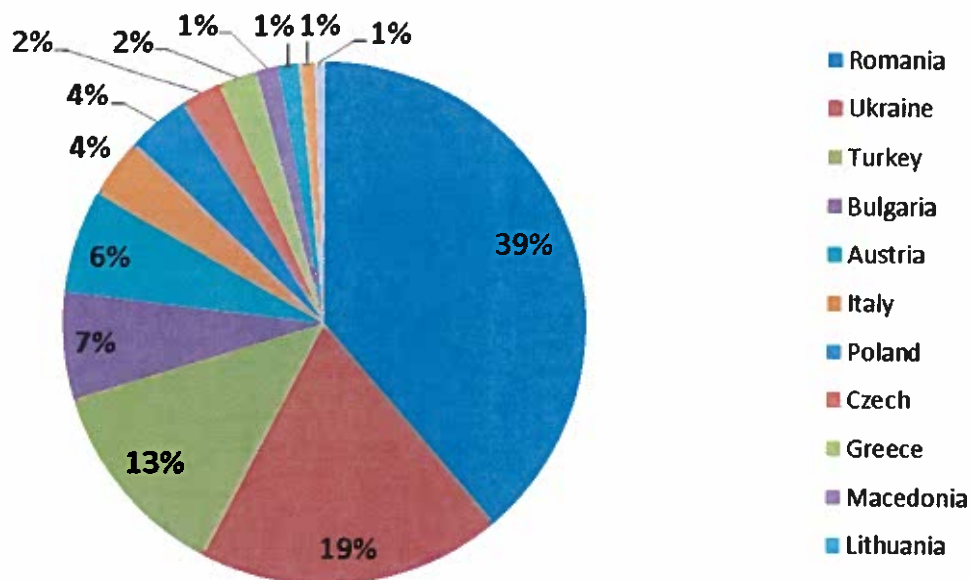
rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

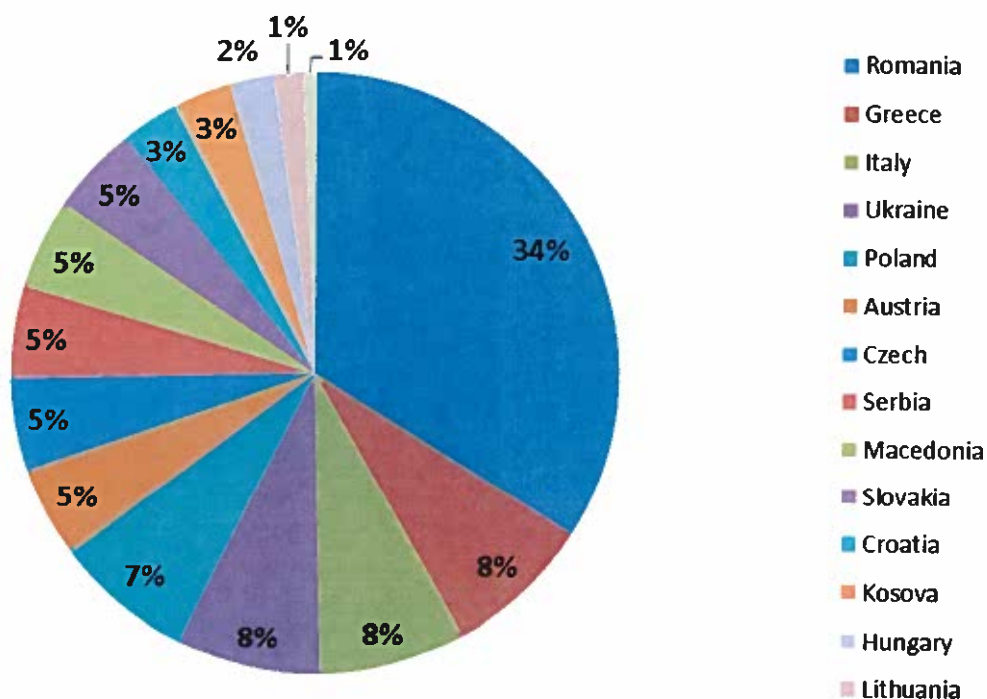
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

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

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 2015 a atins 97,41%;
- 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



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

phone + (40) 241 50 00 00
+ (40) 241 50 01 50
fax + (40) 241 50 09 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

1. Prezentarea companiei

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 va prelucra doar materii prime alternative (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 produsi in instalatia Dezaromatizare folosind o tehnologie Haltermann (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, incadrand 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 degresare din industria constructoare de masini, medii de reactie in industria chimica, componentii 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.



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

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.

Avantajele 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 2016 vanzarile de bitum sunt estimate la 60.411 tone, daca conditiile meteorologice permit, se poate atinge recordul istoric de 80.792 tone din anul precedent.

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 306.735 tone in 2016 cu 7% mai mici fata de anul trecut (de la 328.713 tone in 2015) datorita scaderii cantitatilor de materii prime prelucrate.



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

Produse	Actual 2015		Buget 2016		2016 vs. 2015	
	[tone]	%	[tone]	%	[tone]	%
Benzina Naphtha	97.256	30%	86.487	28%	-10.769	-11%
Hexan	72.944	22%	78.651	26%	5.707	8%
Solventi ecologici	33.424	10%	40.788	13%	7.364	22%
Petroluri si white	8.744	3%	8.986	3%	0.242	3%
Calor Extra I	4.050	1%	3.890	1%	-0.160	-4%
Combustibili	3.508	1%	4.259	1%	0.751	21%
Bitumuri	80.792	25%	60.411	20%	-20.382	-25%
Pacura	27.996	9%	23.264	8%	-4.731	-17%
Total	328.713	100	306.735	100	-21.978	-7%

2.2. Cota de piata

Rafinaria Vega este unic producator in Romania de: solventi ecologici – Rompetrol SE – in 2016 instalatia va functiona la capacitatea proiectata – vanzarile se estimeaza sa creasca cu 22% (de la 33.424 tone in 2015 la 40.788 tone in 2016, 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 Agigea, 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.

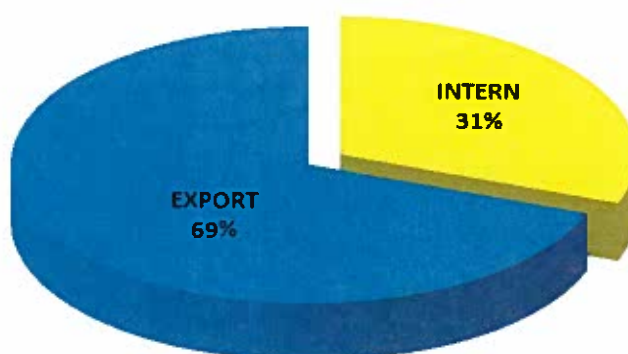
**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

2.4. Politica de preturi si vanzari

Avand in vedere planificarea bugetului pe anul 2016, pietele de desfacere la export vor fi urmatoarele:

Vanzari estimate pe anul 2016	Cantitate buget 2016 [tone]			[%]		
Grupa produs	INTERN	EXPORT	TOTAL	INTERN	EXPORT	TOTAL
Benzina Naphtha	0.000	86.487	86.487	0%	100%	100%
Hexan	2.606	76.044	78.651	3%	97%	100%
Solventi ecologici	300	40.488	40.788	1%	99%	100%
Petroluri si white	7.486	1.500	8.986	83%	17%	100%
Calor Extra I	3.890	0.000	3.890	100%	0%	100%
Combustibili	4.259	0.000	4.259	100%	0%	100%
Bitumuri	60.411	0.000	60.411	100%	0%	100%
Pacura	14.964	8.300	23.264	64%	36%	100%
Total	93.916	212.819	306.735	31%	69%	100%

Vanzari pe canale de distributie buget 2016



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 28% din totalul vanzarilor pe anul 2016, o diminuare cu aproximativ 11.000 tone fata de anul 2015, datorita cresterii gradului de recuperare a hexanului.

3. Strategie si obiective

- Maximizarea marjelor pentru produsele de nisa pentru a conferi plus valoare business-ului;
- 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	311.671
Titei	-
Alte materii prime	311.671
Produse finite	306.735
Solventi ecologici	40.788
n-Hexan	78.651
Benzina naphtha	86.487
White spirit	8.986
Motorine	3.890
CLU	4.259
Păcură	23.264
Bitumuri	60.411
Consum total	4.936



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

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 2016					
mii USD					
Descriere	An 2016	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
CIFRA DE AFACERI BRUTA	3.268.236	732.890	848.342	836.622	850.383
TAXE AFERENTE VANZARII	-977.849	-199.674	-245.867	-269.345	-262.963
CIFRA DE AFACERI NETA	2.290.387	533.215	602.475	567.277	587.420
COSTUL VANZARII	-2.190.821	-498.921	-568.213	-549.742	-573.945
MARJA BRUTA	99.566	34.294	34.262	17.535	13.475
CHELTUIELI DE DESFACERE SI GENERAL-ADMINISTRATIVE	-47.504	-10.208	-16.399	-10.384	-10.513
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE, NET	0	0	0	0	0
Ajustare privind amortizarea si deprecierea	82.860	20.664	20.684	20.740	20.772
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A), FARA CHELTUIELI DE AMORTIZARE&DEPRECIERE (EBITDA)	134.922	44.750	38.547	27.891	23.734
PROVIZIOANE PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A) (EBIT)	-729	0	0	0	-729
Venituri/Cheltuieli financiare (Net)	51.332	24.086	17.863	7.151	2.232
PROFIT/(PIERDERE) BRUT(A) Impozit pe profit	-28.529	-7.179	-7.300	-7.184	-6.866
Interese minoritare	22.803	16.906	10.563	-33	-4.634
PROFIT/(PIERDERE) NET(A)	8.771	7.670	1.973	0	0
	14.032	9.237	8.590	-6	-866
				-27	-3.768



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 un profit operational (EBITDA) in valoare de 134,92 milioane USD.

Consiliul de Administratie:

PRESEDINTE
Azamat Zhangulov

MEMBRU
Alexandru Nicolciolu

MEMBRU
Yedil Utekov

MEMBRU
Nicolae Bogdan Codrut Stănescu

MEMBRU
Mihai-Liviu Mihalache

DIRECTOR ECONOMIC
Giani-Iulian Kacic

Rompetrol Rafinare
Income Statement

USD

	BUGET
	Anul 2016
CIFRA DE AFACERI BRUTA	3.268.235.827
TAXE AFERENTE VANZARII	(977.849.205)
CIFRA DE AFACERI NETA	2.290.386.622
Cumparari:	(1.974.889.720)
Cumparari titel	(1.554.148.223)
Cumparari alte materii prime	(389.818.070)
Cumparari materiale auxiliare	(12.528.983)
Cumparari alte produse	(17.805.822)
Comisioane vamale	(588.622)
Variatia stocurilor	28.464.292
= Marja bruta	343.961.194
Cheltuieli variabile Logistica	(32.781.869)
Cheltuieli variabile Logistica -materii prime	(21.595.403)
Cheltuieli variabile Logistica -produse finite	(11.186.466)
= Contributie	311.179.324
Cheltuieli de prelucrare	(145.797.565)
Utilitati	(78.391.252)
Mentenanata	(21.902.879)
Cheltuieli cu personalul	(21.287.609)
Alte cheltuieli	(24.215.824)
Amortizare Productie	(81.086.943)
Variatia stocurilor productie	4.084.589
Cheltuieli capitalizate	-
= Profit brut	88.379.406
Cheltuieli activitate desfacere	(5.370.083)
Cheltuieli cu personalul	(1.293.843)
Chirii	(53.670)
Utilitati	(428.476)
Mentenanata	(824.778)
Asigurari	(313.647)
IT&C	(858.691)
Alte cheltuieli de desfacere	(1.596.977)
Amortizare Activitate Desfacere	(482.270)
General & Admin Cash	(29.174.500)
Cheltuieli cu personalul	(3.367.276)
Chirii	(703.694)
Utilitati	(492.962)
Mentenanata	(351.126)
Servicii paza	(230.148)
Asigurari	(33.150)
Taxe locale	(886.727)
IT&C	(2.066.664)
Consultanta, audit, management	(10.312.431)
Sponsorizari	(209.625)
Cheltuieli de mediu	(8.175.685)
Marketing	(247.364)
Servicii stingere incendiu	(76.331)
Alte cheltuieli general administrative	(2.021.317)
Amortizare activitate general & administrativa	(1.291.096)
Alte venituri/cheltuieli de exploatare	-
Total amortizare	82.860.309
= Profit/(Pierdere) operational (a), fara cheltuieli	134.921.765
de amortizare si depreciere (EBITDA)	134.921.765
Provizioane	(729.289)
= Profit/(Pierdere) operational (a) (EBIT)	51.332.168
Venituri/Cheltuieli financiare (Net)	(28.529.164)
= Profit/(Pierdere) bruta (a)	22.803.003
Impozit pe profit	-
Interese minoritare	8.771.185
= Profit/(Pierdere) Net (a)	14.031.819

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Azamat Zhanqulov

MEMBRI:

Alexandru Nicolae

Yedii Utekov

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Mihai-Liviu Mihălache

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Giani-Iulian Kacic