



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 2015



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**

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



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

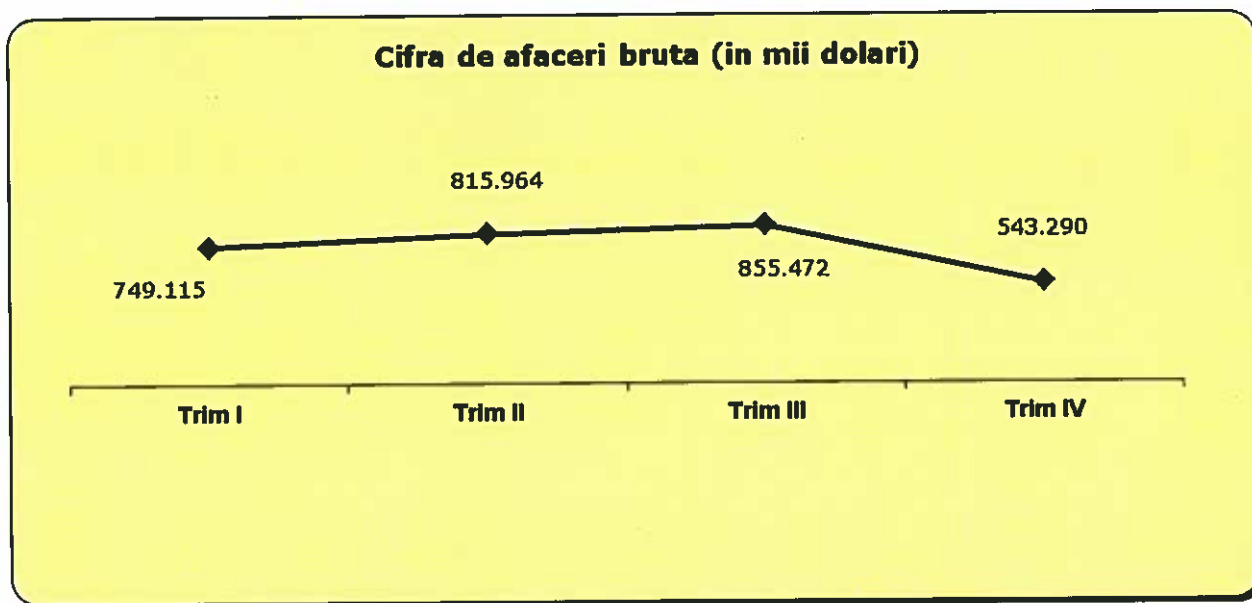
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

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 2.964 mii USD in conditiile livrarii unor cantitati de produse de 4.407 mii to.
- Cresterea vanzarilor de produse petroliere pe piata interna si pe pietele europene (Georgia, Ucraina, Israel, Bulgaria, Turcia, Moldova, Grecia, Liban, Egipt)



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



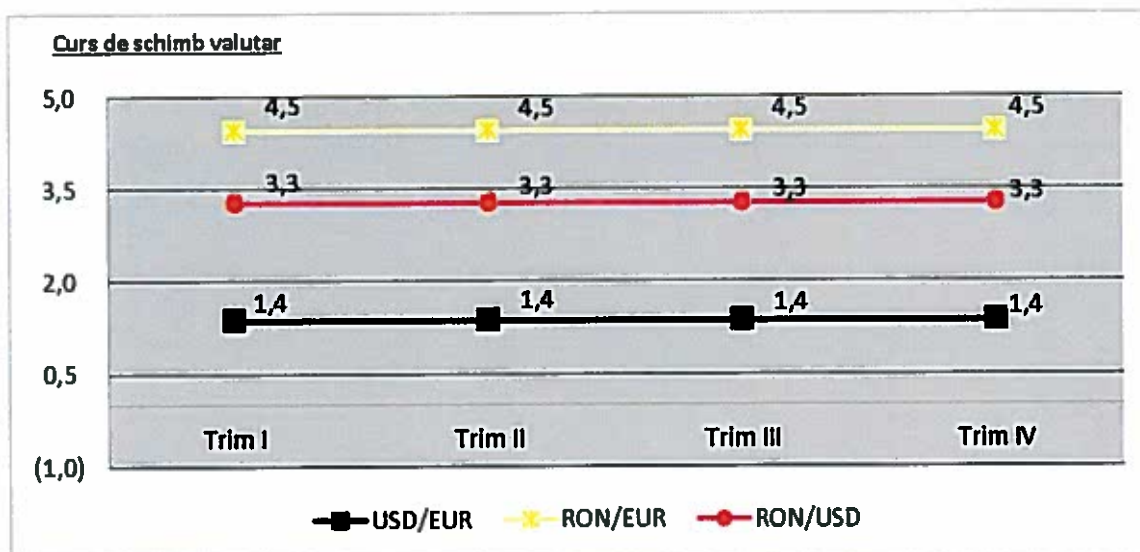
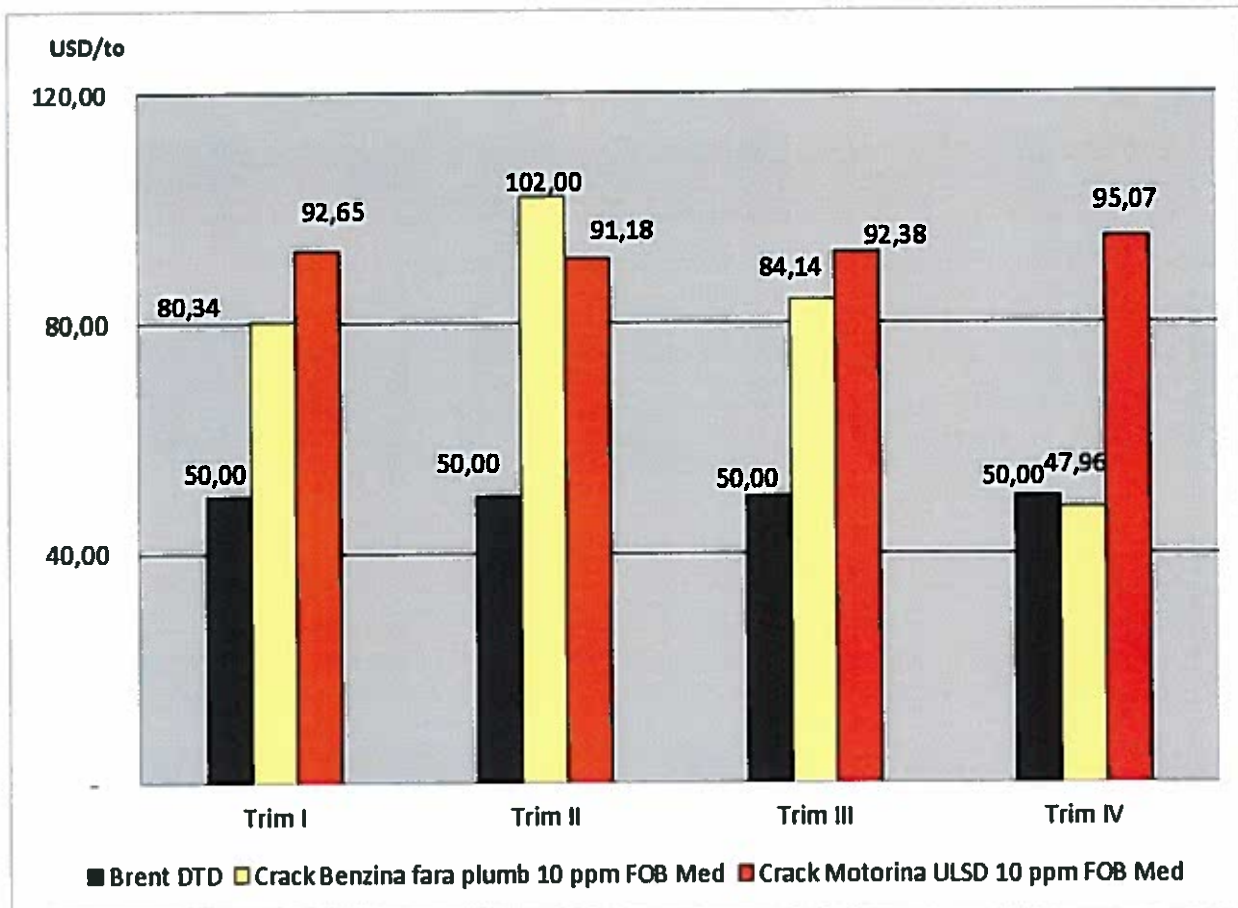
rompetrol

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



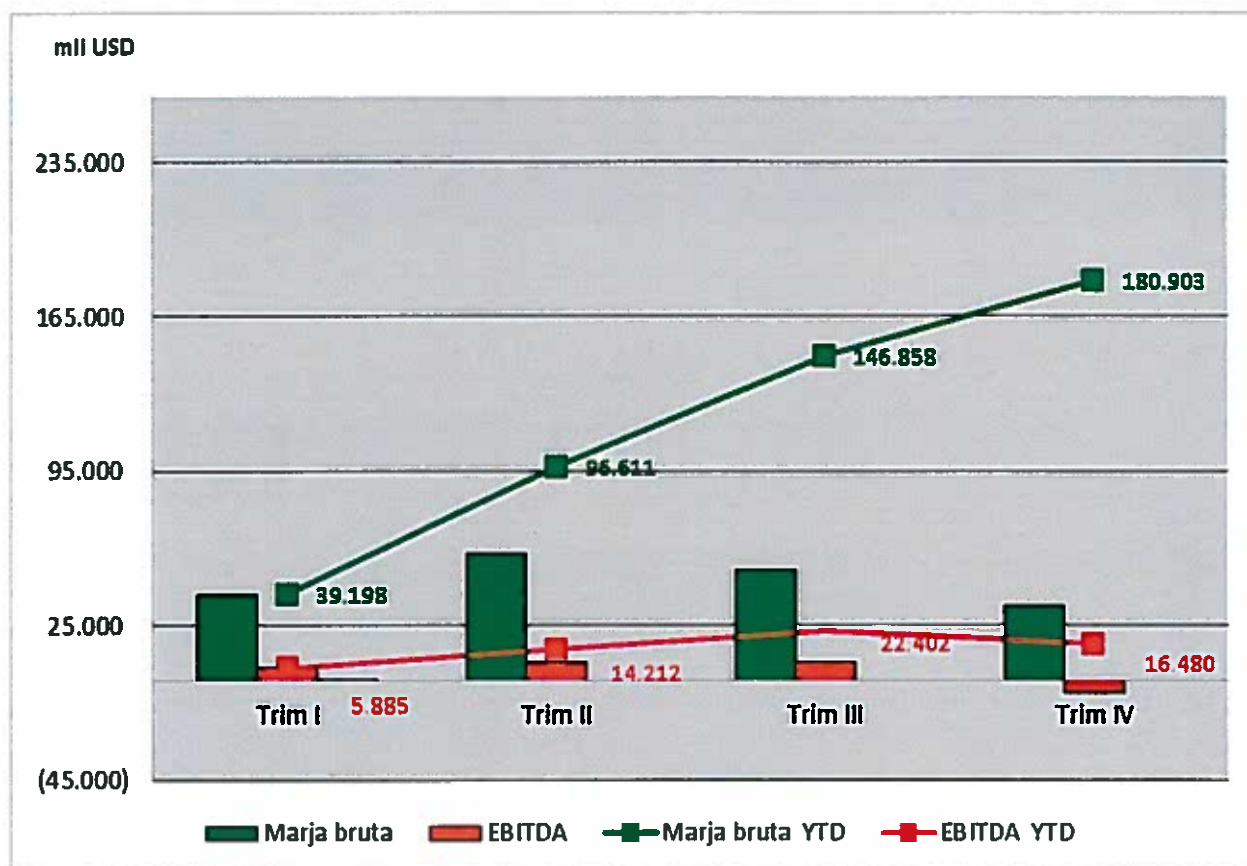


rompetrol

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 2015 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 180.903 miiUSD si a unui profit operational, neafectat de cheltuiala cu amortizarea (EBITDA), in valoare de 16.480 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. Istoric

1975 – Au inceput lucrarile de constructie ale Rafinariei Petromidia.

1979 – Punerea in functiune a primei instalatii a rafinariei.

2001 – Rompetrol Rafinare a fost achizitionata de The Rompetrol Group NV (TRG);

2003 – Rafinaria a primit acordul Ministerului de Finante de transformare in obligatiuni a datoriei istorice a rafinariei;

2004 – In aprilie, Rompetrol Rafinare a inceput sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti si a fost inclusa in indicele ROTX in 2005, care reflecta cele mai lichide actiuni listate si tranzactionate la bursa, ajungand la 20% din acest index, in noiembrie.

2005 – A avut loc o revizie generala a rafinariei, un proces complex in valoare de 30 milioane USD, incluzand 25.200 de activitati/proiecte si care a avut ca rezultat modernizarea majoritatii instalatiilor din rafinarie. Obiectivul principal al modernizarii din 2005 l-a constituit cresterea capacitatii de operare cu 10%, ajungandu-se astfel la o capacitate de 4 milioane de tone anual. Alt obiectiv important l-a reprezentat eliminarea cauzelor opririlor neplanificate aparute in trecut.

2006 – Rompetrol Rafinare a finalizat punerea in functiune a Instalatiei Automate de Amestec în Linie a Motorinelor („Diesel In Line Blending”), in urma unei investitii greenfield de aproape 7 milioane USD. „In Line Blending” este un proces tehnologic prin care toate substantele din componenta unui tip de carburant sunt combinate simultan, în proportii exacte, conform



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

anumitor standarde. Amestecul se realizează automat și întregul sistem beneficiază de cele mai bune programe de software și echipamente de analize în linie. Ca urmare a utilizării acestei tehnologii, o serie de costuri intermediare scad, timpul de realizare a produsului final este mult mai mic și se asigură controlul proporțiilor în care sunt amestecați compuşii respectivi.

De asemenea, în septembrie 2006, compania a încheiat testele asupra unui produs special conceput pentru piața internă – Efix, carburantul bazat pe o combinație optimă de aditivi și compusi activi care curăță depunerile, protejează împotriva coroziunii, optimizează funcționarea motorului și asigură un consum redus.

2007 - Compania a început să livreze din luna iunie pe piața internă motorină Euro 4, cu un conținut de 2 % biodiesel.

Astfel, Rompetrol a început să-și consolideze prezența pe piața biocombustibililor, având în proiect și construirea unei instalații proprii de producere a biodieselului, la rafinăria Petromidia.

Începând cu luna Decembrie 2007 Punctul de lucru Vega al Rompetrol S.A. a devenit Punct de lucru al Rompetrol Rafinare. Schimbarea a fost necesară pentru alinierea la cerințele Codului fiscal, care prevăd că antrepozitele fiscale de producție nu pot fi autorizate și funcționa decât dacă sunt proprietare asupra mijloacelor de producție. Astfel, Rompetrol Rafinare, proprietar al majorității mijloacelor de producție, a preluat calitatea de antrepozitar autorizat asupra Rafinăriei Vega, personalul și toată activitatea acesteia.

2008 - Compania a realizat un record istoric de materie primă procesată (4,5 milioane tone), în creștere cu 18% față de 2007 și un minim istoric al consumurilor energetice. La sfârșitul anului 2008 a început să producă carburanți de tip Euro 5.

2009- Randamentul de produse albe realizat în acest an a fost cu 5,58% mai mare decât cel atins în anul 2008, pe fondul trecerii la producția de benzină Euro 5. Performanța tehnologică atinsă de Rompetrol Rafinare reprezintă un nou pas în creșterea performanțelor operaționale și a profitabilității rafinării, fiind în concordanță cu normele impuse de legislația locală și directivele europene. Pe parcursul anului 2009 s-au continuat eforturile de reducere a consumului energetic, Rompetrol Rafinare înregistrând o scădere a acestuia cu 2,91% față de 2008.

Rompetrol Rafinare a sărbătorit în luna iunie 2009, 30 de ani de la punerea în funcțiune a primei instalații de pe platforma Petromidia.

2010 – A avut loc o revizie generală a rafinării, un proces complex în valoare de 39 milioane USD, incluzând 21.996 de activități/proiecte și care a avut ca rezultat modernizarea majorității instalațiilor din rafinărie în scopul eliminării cauzelor opririlor neplanificate. Obiectivul principal al acestei revizii a fost și acela de a realiza conexiunile/activitățile în vederea pregătirii funcționării rafinării la 5 milioane de tone titei anual, calitatea carburanților fiind în acord cu normele europene.

2011- Proiectul "Modernizare Desulfurare Gaze" a fost finalizat (și cu teste de performanță). După implementarea proiectului, instalațiile funcționează în conformitate cu cerințele proiectate. De asemenea, în 2011, Rompetrol a implementat un nou sistem de ardere pentru



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

instalatiile existente din rafinarie, precum si pentru noile instalatii conform "Pachet de proiecte de investitii". Noul proiect a demarat in trimestrul IV.

Rafinaria Petromidia a continuat proiectele din "Pachetul de proiecte de investitii".

S-a finalizat proiectul de transformare a instalatiei Hidrofinare Distilat de Vid (HDV) in instalatie de Hidrofinare Motorina.

S-au continuat lucrarile la celelalte instalatii care fac parte din programul de crestere a capacitatii rafinarii Petromidia la 5 milioane tone/an.

In trimestrul I 2011, alaturi de marile proiecte incluse in "Pachetul de proiecte de investitii" si alte proiecte au fost total sau partial puse in aplicare:

Hexan -incarcare prin dana 9 - un proiect care a inceput in februarie 2011 si obiectivul sau a fost de a asigura facilitatile necesare pentru livrarile de hexan de la Rafinaria Vega prin dana 9 operat de Midia Marine Terminal, parte a Grupului Rompetrol. Proiectul a fost finalizat in ianuarie 2012.

In scopul de a reduce emisiile de SO₂, in conformitate cu autorizatia integrata de mediu, a fost instalat un compresor, care redirectioneaza gazele sulfuroase de la cuptorul instalatiei Distilare atmosferica si in vid la instalatia Amine.

In Trimestrul IV 2011, fost pusa in functiune noua instalatie HPN (azot de inalta puritate), avand drept obiectiv producerea azotului de inalta puritate pentru instalatiile actuale si cele noi din Programul de Investitii pe rafinarie. Noua instalatia HPN este proiectata pentru a produce 3000 Nmc / h gaz de azot si de 60 Nmc / h azot lichid. A fost modernizat Depozitul de Azot lichid iar capacitatea de vaporizare azot a crescut de la 3000 Nmc / h la 7500 Nmc / h.

Proiectul s-a inregistrat in categoria proiectelor necesare alinierii la cerintele de mediu ale Uniunii Europene in ceea ce priveste emisiile in atmosfera si depozitarea deseurilor periculoase.

2012

1. Produsele noi Efix au fost introduse pe piata din Romania incepand cu luna octombrie 2012:

- Benzina ALTO 101 a fost inlocuita cu benzină RON 98 / Efix S Benzină RON 98

- Diesel Alto 55 a fost inlocuit de Diesel 55 / Diesel Efix S 55

2. Obiectivele pachetului de investitii sunt:

- Cresterea capacității operaționale a rafinării la 5 mil. t / an

- Incadrare 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.

Principalele echipamente din cadrul instalatiei Noua Fabrica de Hidrogen sunt compresoarele si reactorul. Reactorul are catalizator de Ni pe suport de calciu aluminați (Reformer Max 210/330 LDP). Compressoarele sunt realizate de societatea Neuman & Esser. Fiecare compresor are un consum de energie de 3,45 MW. Presiunea maximă de compresoare este de 90 barg. Nu sunt necesare compresoare de completare în instalatii din aval de hidrotratare.

Noua Fabrica de hidrogen în funcțiune s-a dat in functiune începând cu 1 Mai, 2012. Materia prima este CH₄ cu un supus de 96.800 tone / an, intervalul dintre opririle planificate este de 4 ani.



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

Unitatea produce hidrogen la 100 ° C și 88 barg și abur de înaltă presiune 346000 tone / an, în condiții de proiectare: 38 barg și 400 ° C

S-a mai dat în funcțiune Noua instalație 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 conținutului de sulf în produse (de hidrotratare).

Temperatura normală de operare: 372 - 425 ° C Hidrogen sub presiune (reactor): 71-78 barg Conversie ușoară: 25-30%.

Pe 7 August au început operațiunile de pornire. Pe 14 august instalația a produs distilat hidrofinat care a fost dirijat în instalația de Cracare Catalitică, respectiv motorina component pentru motorina auto. Instalația este complet integrată (materii prime, produse, utilități), cu rafinăria existentă.

O altă instalație nouă, Instalația de recuperare a sulfului, permite extragerea unei cantități mai mari de sulf din combustibili prin procesare de titei sulfuros. Noua instalație este în măsură să îndeplinească standarde noi pentru combustibili, împreună cu limitarea celor 1000 de mg/Nm³ emisiilor de SO₂ în aer. Instalația SRU nouă este concepută pentru a procesa/trata gazele cu amine și apele sulfuroase și este alcătuită din două subunități: unitate de recuperare a sulfului și de tratare a gazelor reziduale.

Noul SRU a început în octombrie, 27 2012, când s-a obținut prima cantitate de sulf din noua instalație de recuperare sulf.

2013

Activitatea de investiții

Activitatea de investiții din anul 2013 a fost canalizată, conform programului, pe: creșterea a capacității de prelucrare a rafinării și producerea de combustibili cu specificație aliniată la normele europene precum și creșterea randamentului în produse albe; alinierea la cerințele Uniunii Europene, normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor.

Investițiile realizate în anul 2013, atât pentru Rafinăria Petromidia cât și Rafinăria Vega, au însumat 55.2 Mil USD.

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

Modernizare instalație Cocsare

Obiectivele proiectului au fost:

- Realizarea unui sistem de golire rapidă închisă care să preia funcțiile sistemului de golire deschis existent.
- Sistemul de golire rapidă deschis existent era depășit din punct de vedere tehnic, inducând pierderi de produse, nerespectând astfel reglementările legislative privind protecția mediului.



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

- Noul sistem de golire rapida inchisa cu recuperarea totala a vaporilor, asigura conditiile pentru respectarea reglementarile legislative privind protectia mediului (apa, aer, sol)
- Implementarea unui nou sistem de decocsare a cuptorului folosind simultan si controlat aer si abur in vederea evitarii socurilor termice in tuburi si reducerea timpului necesar decocsarii cuptorului de reactie 180 H1.
- Imbunatatirea modului de functionare a sistemului camere cocs/coloana fractionare si automatizarea sistemului de taiere cocs

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.

Proiectul a fost finalizat in luna Mai 2013, iar testele de performanta s-au desfasurat in luna Iunie 2013. În urma testelor de performanță s-a confirmat ca emisiile de NOx la cuptoare respecta reglementarile de mediu. Totodata, arzatoarele noi au permis maximizarea eficientei combustiei la toate cuptoarele, prin permisivitatea crescuta de reglare a amestecului aer/combustibil, ceea a condus scaderea consumului global de gaz combustibil.

Segregare incarcare pacura la rampa automata

In Rampa Automata se livreaza motorina Euro 5 respectiv Pacura.

Initial, incarcarea produselor se efectua prin intermediul aceleiasi 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 deprecierii 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 si cresterea fiabilitatii instalatiei cu efect de imbunatatire randamente si calitate produse obtinute in procesul de fractionare pacura.

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
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

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 in productia de Hexan (66.400 tone) si Bitum (61.400 tone).

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 Petrochemicals, Rompetrol Gas SRL, Uzina Termoelectrica Midia, Air BP Sales, Air Total Romania. Principalii parteneri la export sunt: Vector Energy AG, Rompetrol Moldova, Calvi Trade Limited, Transamonía, Steuerman Investitions.

Expansiunea regionala a grupului Rompetrol in Bulgaria, Moldova, Turcia, Georgia, Serbia, Ucraina, precum si in Tunisia, Liban asigura cresterea portofoliului de clienti.

3.2. Cota de piata

Rompetrol Rafinare acopera aproximativ 25% din cererea interna si este o prezenta importanta pe piata din regiunea Balcanilor.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL 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

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 si Rafo, 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 2015 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 2015 s-a urmarit realizarea strategiei Grupului in regiune, media lunara a vanzarilor prognozate fiind de 191.187 tone la intern, si 176.031 tone la extern.

Vanzari 2015 (mii to)	Intern (mii tone)	Export (mii tone)	Total (mii tone)
Total produse, din care:	2.294	2.112	4.407
Benzine	448	777	1.226
Petroluri	124	38	162
Motorine	1.158	1.123	2.282
Pacura	75	35	110
Gaze	43	-	43
Propilena	107	-	107
Gaz petrolier lichefiat	140	77	217
Cocs	198	20	218
Sulf	-	42	42

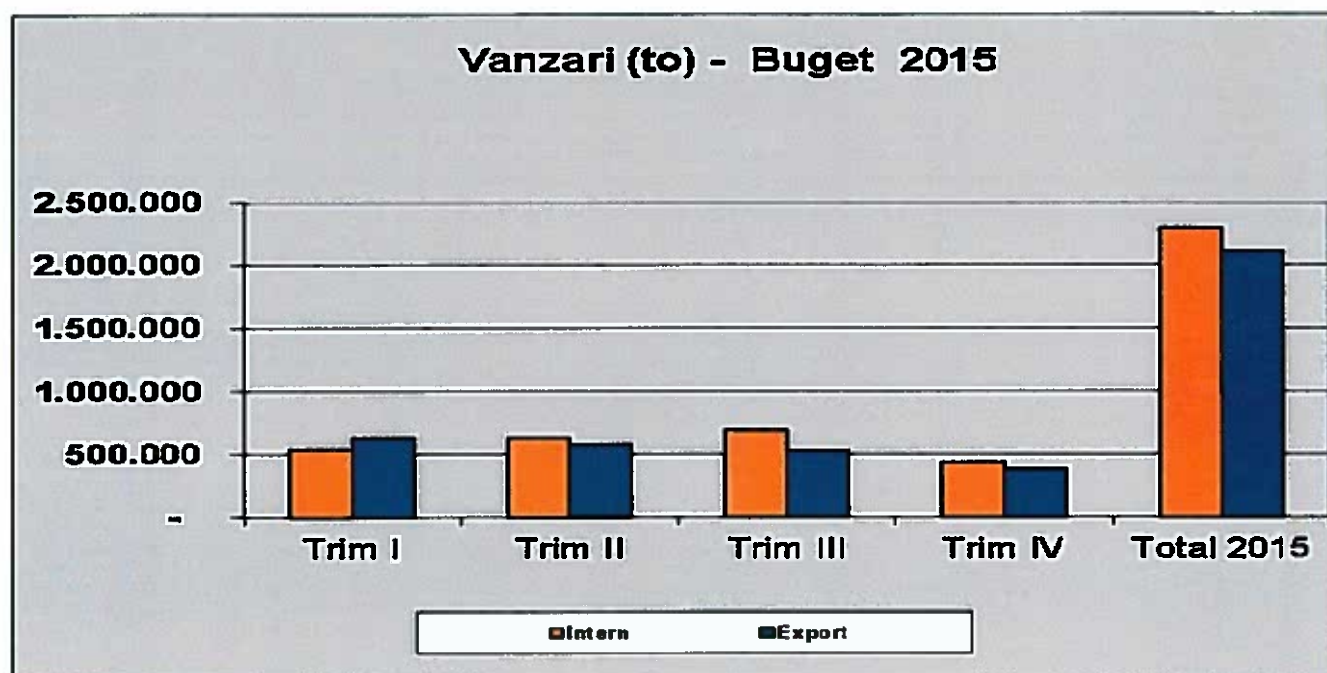


rompetrol

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;
- ✓ Cresterea cantitatii de produse petroliere conform normelor europene;
- ✓ Eliminarea opririlor accidentale in procesul de prelucrare;
- ✓ 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,
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**5. Analiza SWOT:**

Puncte forte	Puncte slabe
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Petromidia este rafinaria care produce cel mai mare procent de produse albe din regiunea Marii Negre (85,69 %); ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Costuri energetice mari comparativ cu ale rafinariilor din regiune deoarece nu dispunem de surse energetice proprii.
Oportunitati	Riscuri
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Expansiunea retelei Grupului de distributie retail si en-gros a carburantilor; ✓ Integrarea fluxurilor din rafinarie cu cele din sectorul petrochimic precum si integrarea produselor de nisa ale Rafinarii Vega. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dependenta majora de furnizorii de utilitati; ✓ Volatilitatea pietei petroliere.

**rompetrol**KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL 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:**

	2015
mii tone	
Materii prime:	4.713
Titei	4.353
Alte materii prime	360
Produse:	4.409
Benzine	1.225
Petroluri	162
Motorine	2.285
Combustibil lichid usor	-
Pacura	110
Distilat de vid	-
Gaze	43
Propilena	107
Gaz petrolier lichefiat	217
Cocs	218
Sulf	41

Planul de productie pentru anul 2015 prevede procesarea 4.713 mii tone de materii prime, din care 4.409 mii tone titei si 360 mii tone alte materii prime, in conditiile in care rafinaria planifica revizia generala a instalatiilor.

Titei si alte materii prime – medie zilnica (tone), din care:	14.502
Titei - medie zilnica (tone)	13.395
Alte materii prime - medie zilnica (tone)	1.107
Nr. zile functionare	325

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



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. 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 functioneaza 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 si generatoarele de abur functioneaza pentru a asigura materia prima pentru instalatia de Polipropilena.

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.

**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 Petrochemie a continuat sa fie si în 2014 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 2015 cu 6,1% fata de anul trecut (de la 145.244 tone in 2014 la 154.120 tone in 2015).

	Budget 2015	Actual 2014	2015 vs. 2014	%
Total Polimers	154.120	145.010	9.110	↑ 6%
PP	83.980	87.686	(3.706)	↓ -4%
LDPE	70.140	57.324	12.816	↑ 22%



rompetrol

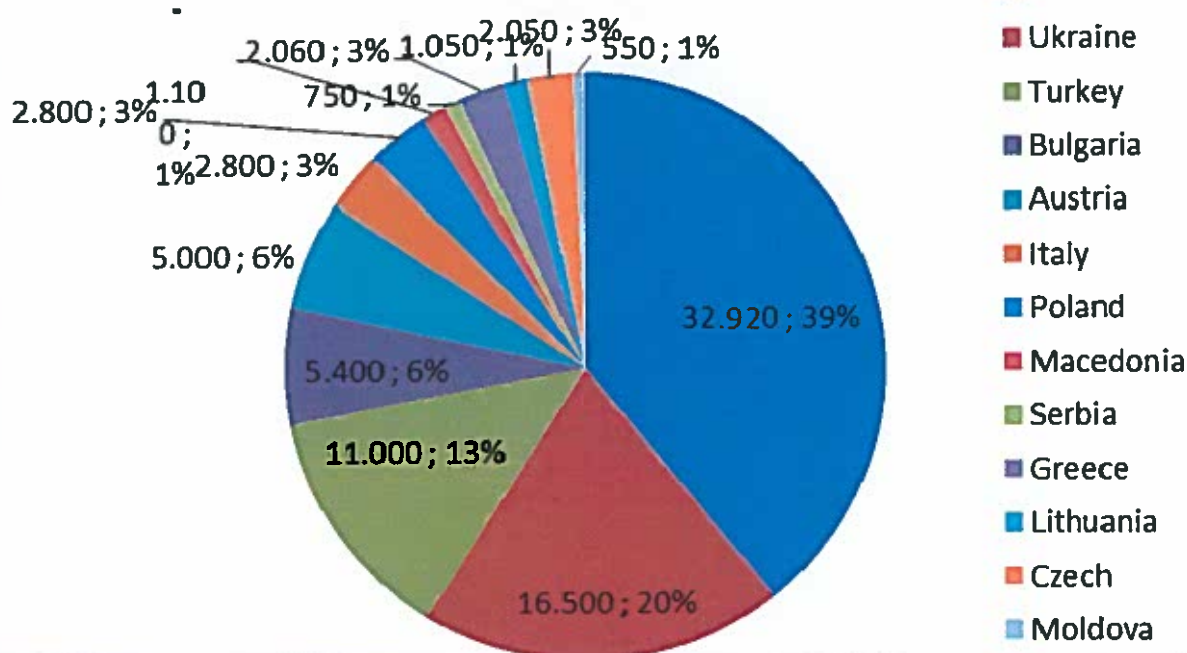
KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

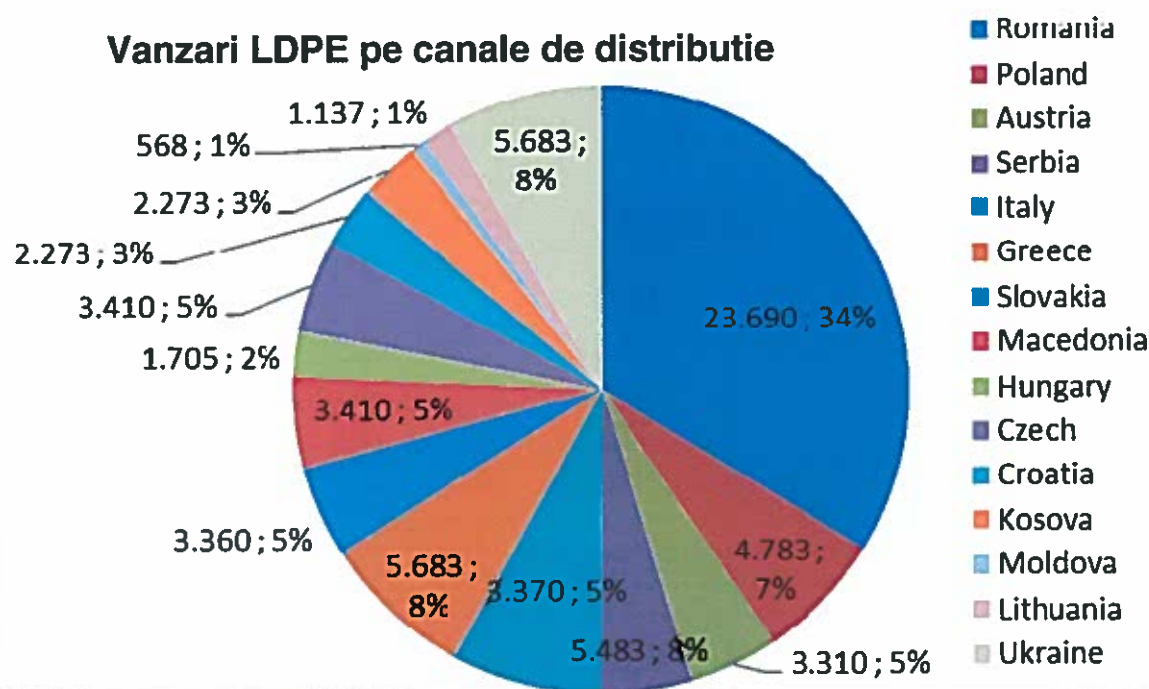
Bulevardul Navodari, nr. 215.
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

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 2014 a atins 97,2%;
- Continuarea programului de eficienta energetica;
- 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 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. Prezentarea companiei

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

In anul 2015, 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 produsii 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, 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 degresare din industria constructoare de masini, medii de reactie in industria chimica, componente 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, obtinind 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

**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

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 2015 vanzarile de bitum sunt estimate la 51.443 tone, cu 16% mai mici decat anul precedent, cand rafinaria Vega a atins record la vanzarile de bitum - 61.568 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 scad in anul 2015 cu 4% fata de anul trecut (de la 306.004 tone in 2014 la 292.773 tone in 2015) datorita reviziei programata in luna Octombrie.

Produse	Actual 2014		Buget 2015		2015 vs. 2014	
	[tone]	%	[tone]	%	[tone]	%
Benzina Naphtha	110.127	36%	112.705	38%	2.578	2%
Hexan	66.342	22%	68.427	23%	2.085	3%
Solventi ecologici	31.231	10%	27.656	9%	-3.575	-11%
Petroluri si white	6.536	2%	5.317	2%	-1.219	-19%
Calor Extra I	4.017	1%	3.711	1%	-0.306	-8%
Combustibili	3.580	1%	4.029	1%	0.449	13%
Bitumuri	61.568	20%	51.443	18%	-10.125	-16%
Pacura	22.603	7%	19.485	7%	-3.118	-14%
Total	306.004	100	292.773	100	-13.231	-4%



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

2.2. Cota de piata

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

- *Solventi ecologici – Rompetrol SE* – in 2015 instalatia va functiona la capacitatea proiectata – vanzarile se estimeaza sa scada cu 11% (de la 31.231 tone in 2014 la 27.656 tone in 2015 datorita reviziei programate).

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 Ploiesti – 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.

2.4. Politica de preturi si vanzari

Avand in vedere planificarea bugetului pe anul 2015, pietele de desfacere la export vor fi urmatoarele:

Vanzari estimate la export pe anul 2015	Cantitate buget 2015 [tone]			[%]		
	UE	EXPORT	TOTAL	UE	EXPORT	TOTAL
Benzina Naphtha	81.634	9.070	90.704	90	10	100
Hexan	6.588	59.290	65.878	10	90	100
Solventi ecologici	26.012	1.369	27.381	95	5	100
Petroluri si white	1.283	0.067	1.350	95	5	100
Total	115.517	69.796	185.313	62	38	100

Vanzari pe canale de distributie buget 2015





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

Pietele si produsele vandute in Uniunea Europeana sunt:

- Ungaria pentru benzina naphtha;
- Germania si Italia pentru solventi ecologici;
- Bulgaria pentru combustibili, 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 si Republica Moldova pentru benzina naphtha, n-hexan, solventi ecologici si white spirit;
- India pentru n-hexan;
- Kazakstan si Pakistan pentru n-hexan;
- UAE pentru hexan;

Vanzarile de benzina naphta reprezinta aproximativ 38% din totalul vanzarilor pe anul 2015.

3. Strategie si obiective

- Maximizarea marjelor pentru produsele de nisa pentru a conferi plus valoare business-ului;
- Dezvoltarea de noi pietee pentru produsele de nisa pentru obtinerea de premium-uri mai mari;
- Continuarea programului investitional in vederea reducerii consumului de utilitati, consumului tehnologic si respectarea prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu;

Proram de productie:

4.

Materii prime	292.830
Titei	-
Alte materii prime	292.830
Produse finite	287.773
Solventi ecologici	27.656
n-Hexan	68.427
Benzina naphtha	112.705
White spirit	5.317
Motorine	3.711
CLU	4.029
Păcură	14.485
Bitumuri	51.443
Consum total	5.057



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 2015					
mii USD					
Descriere	An 2015	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
CIFRA DE AFACERI BRUTA	3.144.920	793.618	862.899	905.391	583.012
TAXE AFERENTE VANZARII	-1.043.000	-242.654	-285.857	-321.896	-192.593
CIFRA DE AFACERI NETA	2.101.920	550.964	577.042	583.494	390.419
COSTUL VANZARII	-2.105.530	-549.238	-571.406	-578.064	-406.822
MARJA BRUTA	-3.609	1.727	5.636	5.431	-16.403
CHELTUIELI DE DESFACERE SI GENERAL-ADMINISTRATIVE	-50.013	-10.718	-10.649	-10.448	-18.197
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE, NET	0	0	0	0	0
Ajustare privind amortizarea si deprecierea	69.430	16.539	16.597	16.611	19.683
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A), FARA CHELTUIELI DE AMORTIZARE&DEPRECIERE (EBITDA)	15.808	7.547	11.584	11.593	-14.916
PROVIZIOANE	600	0	0	0	600
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A) (EBIT)	-53.022	-8.992	-5.013	-5.018	-33.999
VENITURI/CHELTUIELI FINANCIARE	-31.849	-7.836	-7.749	-7.706	-8.559
PROFIT/(PIERDERE) BRUT(A)	-84.870	-16.827	-12.762	-12.723	-42.558
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
Interese minoritare	-25.273	-7.486	-5.800	-4.037	-7.950
PROFIT/(PIERDERE) NET(A)	-59.598	-9.341	-6.962	-8.687	-34.608



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 conditii de criza internationala, cand majoritatea firmelor isi restrang activitatea sau se inchid, societatea Rompetrol Rafinare a prognozat un profit operational inainte de cheltuielile cu amortizarea si deprecierea (EBITDA) in valoare de 15.81 milioane USD.

Consiliul de Administratie:

PRESEDINTE
Azamat Zhangulov

MEMBRU
Alexandru Nicolcioiu

MEMBRU
Yedil Utekov

MEMBRU
Gabriel Dumitrascu

MEMBRU
Bogdan-Nicolae Badea

DIRECTOR ECONOMIC
Giani-Iulian Kacic

Rompetrol Rafinare
Income Statement

	BUGET
	Anul 2015
CIFRA DE AFACERI BRUTA	3.144.920.060
TAXE AFERENTE VANZARII	(1.042.999.692)
CIFRA DE AFACERI NETA	2.101.920.367
Cumparari:	(1.824.090.163)
Cumparari titel	(1.544.395.179)
Cumparari alte materii prime	(243.376.409)
Cumparari materiale auxiliare	(13.696.366)
Cumparari alte produse	(21.839.775)
Comisioane vamale	(782.435)
Variatia stocurilor	(9.692.112)
= Marja bruta	268.138.092
Cheltuieli variabile Logistica	(27.073.003)
Cheltuieli variabile Logistica -materii prime	(19.943.019)
Cheltuieli variabile Logistica -produse finite	(7.129.984)
= Contributie	241.065.089
Cheltuieli de prelucrare	(186.273.669)
Utilitati	(113.833.307)
Mentenanata	(20.933.155)
Cheltuieli cu personalul	(24.197.805)
Alte cheltuieli	(27.309.402,10)
Amortizare Productie	(67.614.282)
Variatia stocurilor productie	(24.492)
Cheltuieli capitalizate	2.108.201
= Profit brut	(10.739.153)
Cheltuieli activitate desfacere	(8.872.937)
Cheltuieli cu personalul	(3.138.886)
Chirii	(75.497)
Utilitati	(626.479)
Mentenanata	(876.546)
Asigurari	(345.236)
IT&C	(1.101.120)
Alte cheltuieli de desfacere	(2.709.172)
Amortizare Activitate Desfacere	(521.352)
General & Admin Cash	(32.193.708)
Cheltuieli cu personalul	(3.972.391)
Chirii	(776.677)
Utilitati	(731.371)
Mentenanata	(300.337)
Servicii paza	(272.977)
Asigurari	(44.993)
Taxe locale	(1.404.721)
IT&C	(2.392.588)
Consultanta, audit, management	(9.428.322)
Sponsorizari	(209.625)
Cheltuieli de mediu	(10.882.481)
Marketing	(170.500)
Servicii stingere Incendiu	(90.909)
Alte cheltuieli general administrative	(1.515.816,37)
Amortizare activitate general & administrativa	(1.294.779)
Alte venituri/cheltuieli de exploatare	-
Total amortizare	69.430.413
= Profit operational fara cheltuieli de amortizare si deprecieri	15.808.484
Provizioane	600.387
= Profit operational	(53.021.542)
Venituri/Cheltuieli financiare	(31.848.903)
=Profit/Pierdere Brut (a) inainte de impozitul pe profit	(84.870.446)
Impozit pe profit	-
Interese minoritare	(25.272.563)
= Profit/(Pierdere) Net (a)	(59.597.883)

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Azamat Zhanqulov

MEMBRI:

Alexandru Nicolciolu
Yedii Utekov
Gabriel Dumitrascu
Bogdan-Nicolae Badea

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Giani-Iulian Kadic