



***ROMPETROL***

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**PREZENTAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2013**



## 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**

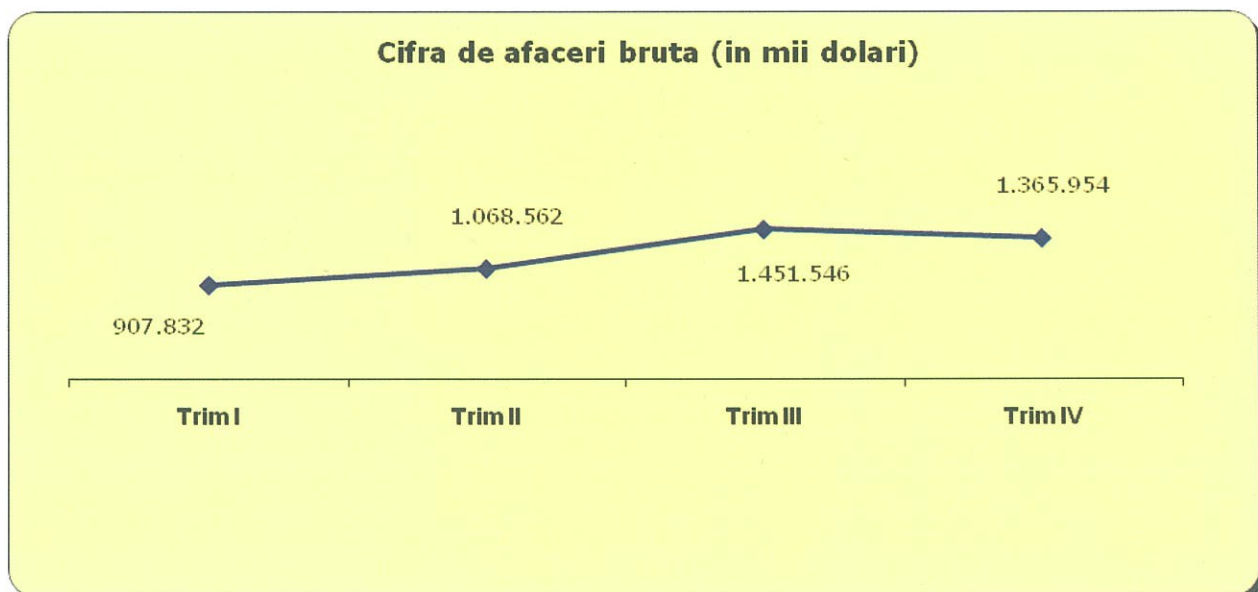
**I. RAFINARIA PETROMIDIA**



## 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:

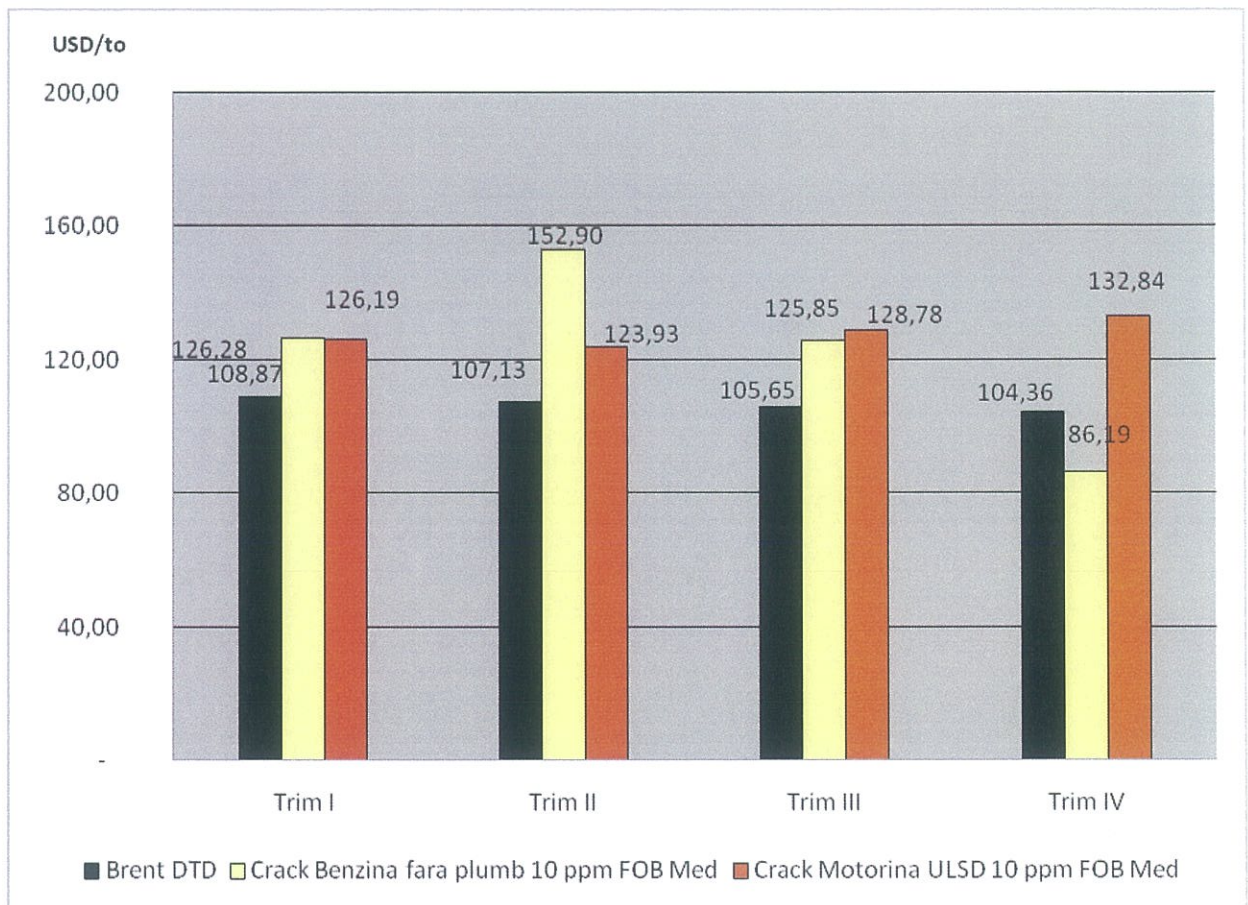
- Realizarea unei cifre de afaceri brute de 4.793 mii USD in conditiile livrarii unor cantitati de produse de 4.264 mii to.
- Cresterea vanzarilor de produse petroliere pe piata interna si pe pietele europene (Bulgaria, Croatia, Egipt, Franta, Georgia, Grecia, Israel, Liban, Malta, Moldova, Nigeria, Olanda, Rusia, Serbia, Togo, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria)

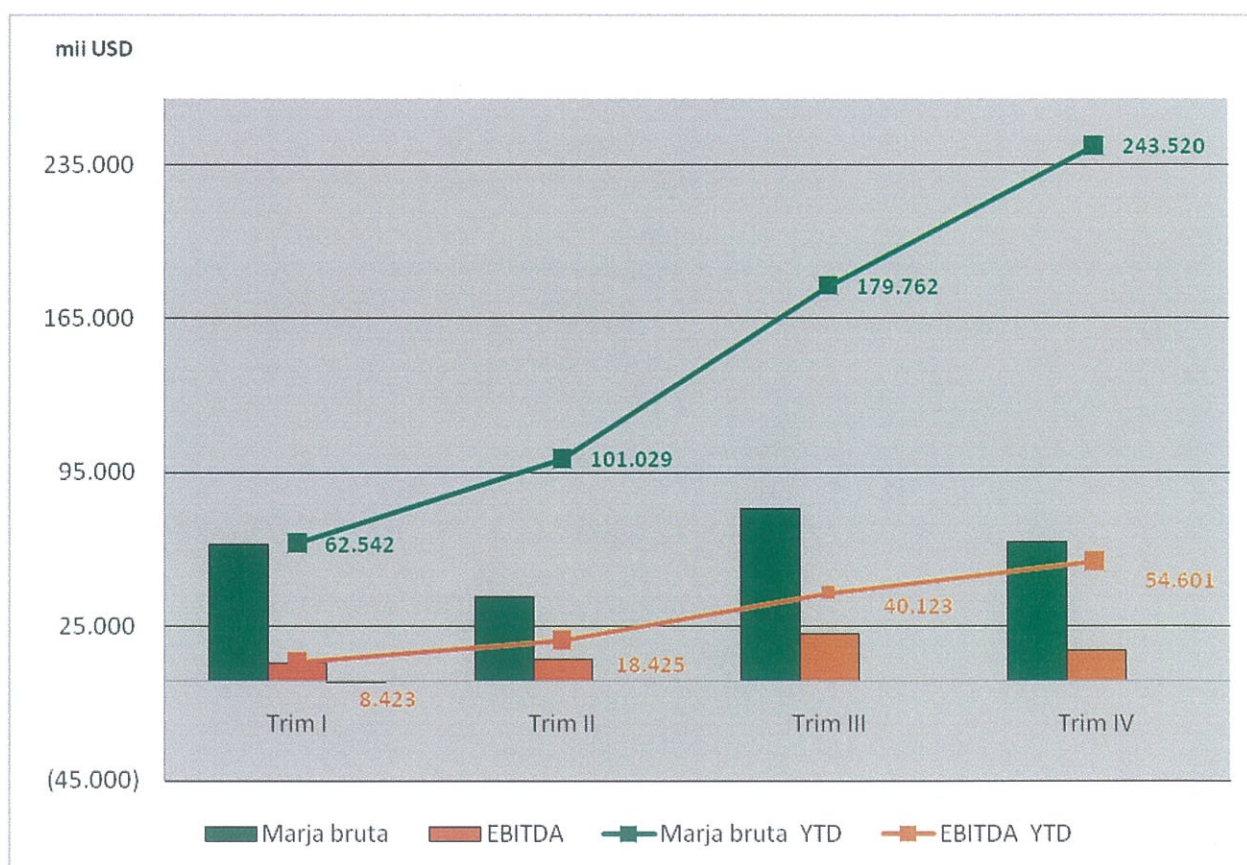
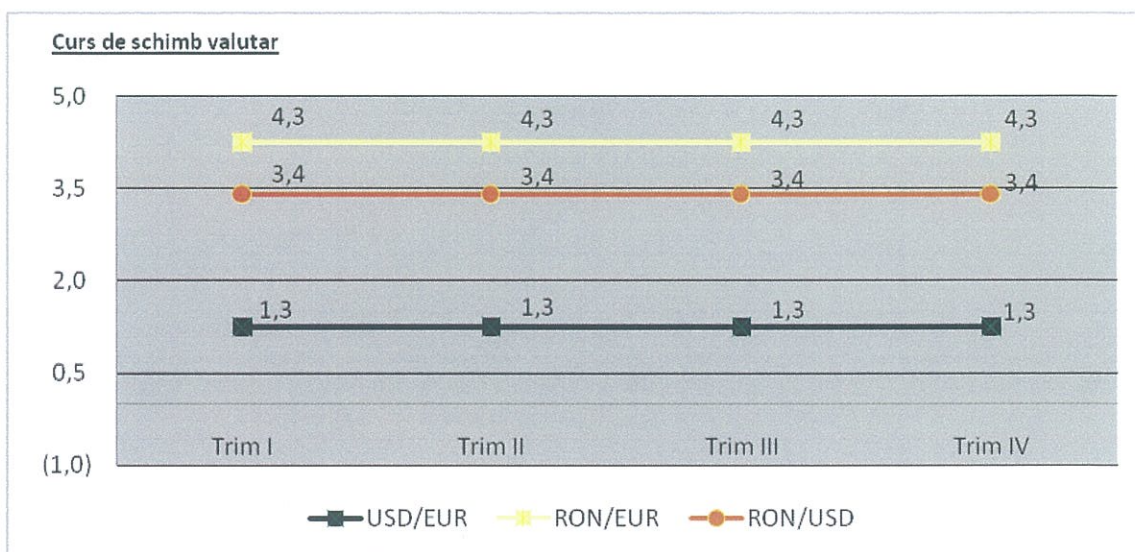


Cifra de afaceri include si produsele care urmeaza a fi transferate Rafinarii Vega.



## Previziuni mediul de afaceri





Pe baza previziunilor privind mediul de afaceri in 2013 in ceea ce priveste nivelul cotatiilor 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 243.520 miiUSD si a unui profit operational, neafectat de cheltuiala cu amortizarea (EBITDA), in valoare de 54.601 miiUSD.



## 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 4,8 milioane de tone de materie prima.

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 Rafinarii Petromidia.

1979 – Punerea in functiune a primei instalatii a rafinarii.

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 rafinarii;

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 rafinarii, 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 în funcțiune a Instalației Automate de Amestec în Linie a Motorinelor („Diesel In Line Blending”), în urma unei investiții greenfield de aproape 7 milioane USD. „In Line Blending” este un proces tehnologic prin care toate substanțele din componența unui tip de carburant sunt combinate simultan, în proporții exacte, conform 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 compușii 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 compuși activi care curăța 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 prevede 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 operationale și a profitabilității rafinăriei, 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.

Rompétrol 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 rafinăriei, 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/activitatile in vederea pregatirii functionarii rafinarii la 5 milioane de tone titei anual, calitatea carburantilor fiind in accord cu normele europene.

2011- Proiectul "Modernizare Desulfurare Gaze" a fost finalizat (și cu teste de performanță). După implementarea proiectului, instalatiile functioneaza în conformitate cu cerințele proiectate. De asemenea, în 2011, Rompetrol a implementat un nou sistem de ardere pentru instalatiile existente din rafinarie, precum si pentru noile instalatii conform " Pachet de proiecte de investitii". Noul proiect a demarat în trimestrul IV.

Rafinăria 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.

În trimestrul I 2011, alături de marile proiecte incluse în "Pachetul de proiecte de investitii" si alte proiecte au fost total sau parțial puse în aplicare:

Hexan -încărcare prin dana 9 - un proiect care a început în februarie 2011 și obiectivul său a fost de a asigura facilitățile necesare pentru livrările de hexan de la Rafinăria Vega prin dana 9 operat de Midia Marine Terminal, parte a Grupului Rompetrol. Proiectul a fost finalizat în ianuarie 2012.

În scopul de a reduce emisiile de SO<sub>2</sub>, în 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.

În 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 Investiții pe rafinărie. Noua instalatia HPN este proiectata pentru a produce 3000 Nmc / h gaz de azot și 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.

## **Anul 2012**

1. 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

2. Obiectivele pachetului de investitii sunt:

- Creșterea capacității operaționale a rafinăriei 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 rafinăriei în conformitate cu cerințele UE și românești de mediu (Directiva 70/220/CEE)
- Cresterea disponibilitatii mecanice și fiabilitatii rafinăriei

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 în funcțiune începând cu 1 Mai, 2012. Materia prima este CH<sub>4</sub> cu un supus de 96.800 tone / an, intervalul dintre opririle planificate este de 4 ani. 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 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).

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

Pe 7 August au inceput operațiunile de pornire. Pe 14 august instalatia a produs distilat hidrofinat care a fost dirijat în instalatia de Cracare Catalitica, respectiv motorina component pentru motorina auto. Instalatia este complet integrata (materii prime, produse, utilitati), cu rafinăria existenta.

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/Nm<sup>3</sup> emisiilor de SO<sub>2</sub> 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 octombrie, 27 2012, când s-a obținut prima cantitate de sulf din noua instalatie de recuperare sulf.

### **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 în acest domeniu, compania poate vinde o mare varietate de produse:



# ROMPETROL

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

Rompetro 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, Transamonia, Steuerman Investitions.

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

### 3.2. Cota de piata

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

Rompetro 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;
- Strategii 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

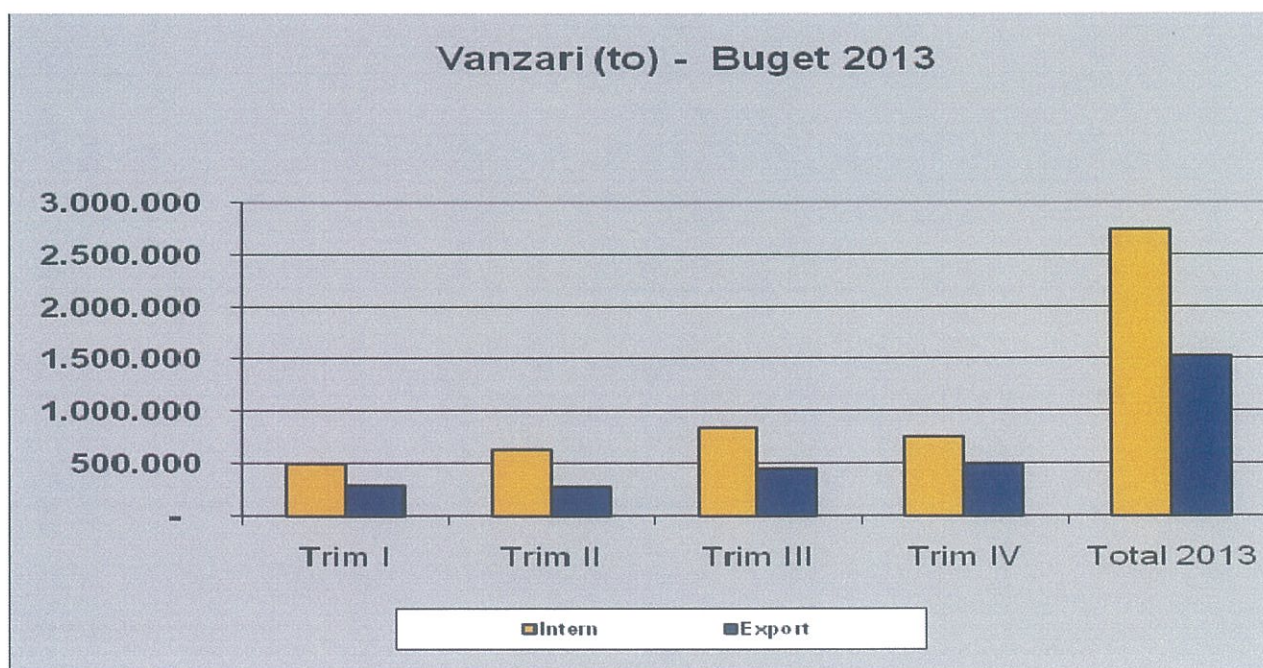
Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate pentru bugetul anului 2013 si pentru evitarea riscurilor, s-au utilizat instrumentele speciale puse la



dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera, cu referire la cotatiile 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 2013 s-a urmarit realizarea strategiei Grupului in regiune si cresterea volumului cantitatilor de benzina si motorina vandute in Romania cu 22%, media lunara a vanzarilor prognozate fiind de 228.162 tone la intern, si 127.227 tone la extern.

Vanzari 2013 (mii to)	Intern (mii tone)	Export (mii tone)	Total (mii tone)
<b>Total produse din care:</b>	<b>2.738</b>	<b>1.527</b>	<b>4.265</b>
Benzine	479	759	1.238
Petroluri	206	-	206
Motorine	1.465	620	2.085
Combustibil lichid usor	-	-	-
Pacura	88	34	122
Distilat de vid	-	-	-
Gaze	48	-	48
Propilena	105	-	105
Gaz petrolier lichefiat	174	26	200
Cocs	173	34	207
Sulf	-	54	54





## 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.

## 5. Analiza SWOT:

<p><b>Puncte forte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Petromidia este rafinaria care produce cel mai mare procent de produse albe din regiunea Marii Negre (84,03 %);</li><li>✓ Locatie strategica la tarmul Marii Negre;</li><li>✓ Acces direct la Canalul Dunare-Marea Neagra, prin portul Midia, si la portul Constanta ;</li><li>✓ Propriile linii de cale ferata;</li><li>✓ Facilitati care permit transportul, receptia si incarcarea produselor petroliere lichide, in cisterne;</li><li>✓ Utilizarea unui nou terminal maritim pentru descarcarea titeiului.</li></ul>	<p><b>Puncte slabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Costuri energetice mari comparativ cu ale rafinariilor din regiune deoarece nu dispunem de surse energetice proprii.</li></ul>
<p><b>Oportunitati</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Expansiunea retelei Grupului de distributie retail si en-gros a carburantilor;</li><li>✓ Integrarea fluxurilor din rafinarie cu cele din sectorul petrochimic precum si integrarea produselor de nisa ale Rafinarii Vega.</li></ul>	<p><b>Riscuri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dependenta majora de furnizorii de utilitati;</li><li>✓ Volatilitatea pietei petroliere.</li></ul>



## 6. Planul de productie:

	Anul 2013
<b>mii tone</b>	
<b>Materii prime:</b>	<b>4.572</b>
Titei	4.262
Alte materii prime	310
<b>Produse:</b>	<b>4.436</b>
Benzine	1.240
Petroluri	204
Motorine	2.090
Combustibil lichid usor	-
Pacura	109
Distilat de vid	-
Gaze	226
Propilena	105
Gaz petrolier lichefiat	197
Cocs	210
Sulf	55

Planul de productie pentru anul 2013 prevede procesarea a 4.572 mii tone de materii prime, din care 4.262 mii tone titei si 310 mii tone alte materii prime.

<b>Titei si alte materii prime – medie zilnica (tone), din care:</b>	13.647
Titei - medie zilnica (tone)	12.722
Alte materii prime - medie zilnica (tone)	925
<b>Nr. zile functionare</b>	335

In 2013 s-a prevazut o oprire programata a instalatiilor rafinarii in luna martie-aprilie pentru o perioada de 30 de zile, care prevede in principal regenerare catalizator RC si schimbare catalizator la MTBE.

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**

## **II.RAFINARIA VEGA**



## 1. Prezentarea companiei

Romp petrol Rafinare - Vega Ploiesti nu face parte din categoria rafinariilor clasice, producatoare de carburanti auto, ci este un complex chimic, axat pe obtinerea de produse de nisa, speciale: *solventi ecologici, combustibili pentru incalzire, bitumuri speciale*, etc.

In anul 2013, Rafinaria Vega va prelucra doar materii prime alternative (cum ar fi *benzina naphta, fractie C5-C6, slurry, jet si pacura*), instalatiile ce vor functiona fiind: Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, Rafinare, AFP, DV si Bitum.

## 2. Strategia de Marketing

### 2.1. Portofoliul de produse

Rafinaria Vega obtine urmatoarea gama de *produse speciale*:

- Solventi: Solventi Ecologici-Romp petrol 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, 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.





*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.

Vanzarile de bitum sunt estimate sa creasca in anul 2013 cu mai mult de 28% (de la 44.706 tone in 2012 la 57.381 tone in 2013) prin identificarea de noi clienti pe piata interna.

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 sa creasca in anul 2013 cu mai mult de 14% fata de anul trecut (de la 287.968 tone in 2012 la 328.998 tone in 2013) prin identificarea de noi clienti pe piata externa si interna.



Produse	Actual 2012		Buget 2013		2013 vs. 2012	
	[tone]	%	[tone]	%	[tone]	%
Benzina Naphtha	99.013	34%	101.122	31%	2.109	2
Hexan	52.047	18%	66.106	20%	14.059	27
Solventi ecologici	27.983	10%	38.465	12%	10.482	37
Petroluri si white	17.338	6%	28.706	9%	11.368	66
Calor Extra I	5.806	2%	3.680	1%	-2.126	(37)
Combustibili	6.508	2%	4.462	1%	-2.046	(31)
Bitumuri	44.706	16%	57.381	17%	12.675	28
Pacura	34.353	12%	29.051	9%	-5.302	(15)
ADD	214	0.07%	25	0.01%	-189	(88)
<b>Total</b>	<b>287.968</b>	<b>100</b>	<b>328.998</b>	<b>100</b>	<b>41.030</b>	<b>14</b>

## 2.2. Cota de piata

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

- *Solventi ecologici* – Rompetrol SE – in 2013 instalatia va functiona la capacitatea proiectata – vanzarile se estimeaza sa creasca cu 37% (de la 27.983 tone in 2012 la 38.465 tone in 2013);
- *Bitum – modificat cu polimer*. Vanzarile de bitum sunt estimate sa creasca cu mai mult de 28% fata de cele de anul trecut (de la 44.706 tone in 2012 la 57.381 tone in 2013, din care bitum modificat cu polimer de la 2.291 tone in 2012 la 4.000 tone in 2013).

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, Romasfalt SRL - Ozun, Lotus Polonia, Burgas Bulgaria – pentru bitum.

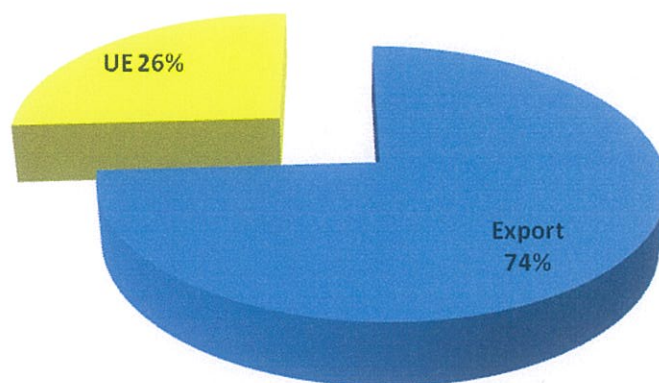
## 2.4. Politica de preturi si vanzari

Avand in vedere planificarea bugetului pe anul 2013, pietele de desfacere la export vor fi urmatoarele:

Vanzari estimate la export pe anul 2013	Cantitate buget 2013 [tone]			[%]		
	UE	EXPORT	TOTAL	UE	EXPORT	TOTAL
<b>Grupa produs</b>						
Benzina Naphtha	4.017	36.149	40.166	10	90	100
Hexan	6.339	57.054	63.393	10	90	100
Solventi ecologici	29.164	1.535	30.699	95	5	100
Petroluri si white	1.135	21.565	22.700	5	95	100
<b>Total</b>	<b>40.655</b>	<b>116.303</b>	<b>156.958</b>	<b>26</b>	<b>74</b>	<b>100</b>



## Vanzari pe canale de distributie buget 2013



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

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

### Pietele externe si produsele vandute sunt:

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

Vanzarile de benzina naphtha reprezinta aproximativ 31% din totalul vanzarilor pe anul 2013.

### **3. Strategie si obiective**

- Maximizarea marjelor pentru produsele de nisa pentru a conferi plus valoare business-ului;
- Dezvoltarea de noi produse sub marca Rompetrol prin diversificarea activitatilor de productie si vanzari (white spirit dezaromatizat);
- Continuarea programului investitional in vederea reducerii consumului de utilitati, consumului tehnologic si respectarea prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu;



## 4. Program de productie:

(mii tone)	Anul 2013
<b>Materii prime</b>	319
Titei	-
Alte materii prime	319
<b>Produse</b>	314
n-Hexan	66
Solventi ecologici	38
Solventi	-
Benzina Naphtha	101
White-spirit	29
Motorina si combustibili	4
Add8	0
Combustibili lichizi usori	4
Bitumuri	57
Uleiuri	-
Pacura	14



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

Bugetul de venituri si cheltuieli 2013					
<i>mii USD</i>	An 2013	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Descriere					
CIFRA DE AFACERI BRUTA	4.789.724	912.822	1.065.631	1.449.044	1.362.226
TAXE AFERENTE VANZARII	-992.358	-181.621	-236.206	-304.500	-270.032
CIFRA DE AFACERI NETA	3.797.366	731.201	829.425	1.144.544	1.092.195
COSTUL VANZARII	-3.779.390	-732.509	-829.995	-1.129.556	-1.087.329
MARJA BRUTA	17.976	-1.308	-570	14.988	4.866
CHELTUIELI DE DESFACERE SI GENERAL-ADMINISTRATIVE	-42.026	-9.183	-9.543	-10.923	-12.378
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE, NET	0	0	0	0	0
Ajustare privind amortizarea si deprecierea	79.938	19.006	19.983	20.472	20.477
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A), FARA CHELTUIELI DE AMORTIZARE&DEPRECIERE (EBITDA)	55.888	8.516	9.871	24.537	12.965
PROVIZIOANE	1.886	495	495	588	309
PROFIT/(PIERDERE) OPERATIONAL(A) (EBIT)	-22.164	-9.996	-9.618	4.653	-7.203
VENITURI/CHELTUIELI FINANCIARE	-29.301	-7.246	-7.292	-7.381	-7.381
PROFIT/(PIERDERE) BRUT(A) Impozit pe profit	-51.465	-17.242	-16.910	-2.729	-14.585
PROFIT/(PIERDERE) NET(A)	-51.465	-17.242	-16.910	-2.729	-14.585



# ROMPETROL

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 55.88 milioane USD.

## Consiliul de Administratie:

**PRESEDINTE**  
**Azamat Zhangulov**

**MEMBRU**  
**Alexandru NICOLCIOTU**

**MEMBRU**  
**Iulian-Marian Butnaru**

**MEMBRU**  
**Dumitru-Remus Vulpescu**

**MEMBRU**  
**Sorin Graure**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Vasile-Gabriel MANOLE**

**Rompetrol Rafinare**  
**Income Statement**

USD

	PEM+VGA
	BUGET
	Anul 2013
<b>CIFRA DE AFACERI BRUTA</b>	<b>4,789,723,715</b>
<b>TAXE AFERENTE VANZARII</b>	<b>(992,358,015)</b>
CIFRA DE AFACERI NETA	<b>3,797,365,700</b>
<b>Cumparari:</b>	<b>(3,558,074,504)</b>
Cumparari titei	(3,303,763,079)
Cumparari alte materii prime	(234,742,519)
Cumparari materiale auxiliare	(19,568,906)
Cumparari alte produse	-
Cumparari marfuri	-
<b>Variatia stocurilor</b>	<b>45,797,948</b>
<b>= Marja bruta</b>	<b>285,089,144</b>
<b>Cheltuieli variabile Logistica</b>	<b>(10,981,123)</b>
Cheltuieli variabile Logistica -materii	(5,291,350)
Cheltuieli variabile Logistica -produse	(5,689,773)
<b>= Contributie</b>	<b>274,108,021</b>
<b>Cheltuieli de prelucrare</b>	<b>(126,630,183)</b>
Utilitati	(82,098,643)
Mentenanata	(15,186,172)
Cheltuieli cu personalul	(16,196,542)
Alte cheltuieli	(13,148,826)
<b>Amortizare Productie</b>	<b>(75,117,346)</b>
<b>Variatia stocurilor productie</b>	<b>(12,688,532)</b>
<b>Cheltuieli activitate servicii</b>	<b>(46,319,749)</b>
Costul utilitatilor vandute	(45,703,372)
Vanzari utilitati	-
Cheltuieli cu personalul	(356,485)
Mentenanata	(30,600)
Asigurari	(28,114)
Taxe locale	(126,615)
Alte cheltuieli	(74,564)
<b>Amortizare activitate servicii</b>	<b>(1,207,563)</b>
<b>Cheltuieli capitalizate</b>	<b>141,705</b>
<b>= Profit brut</b>	<b>12,286,352</b>
<b>Cheltuieli activitate desfacere</b>	<b>(4,757,686)</b>
Cheltuieli cu personalul	(1,718,422)
Chirii	(58,493)
Utilitati	(529,159)
Mentenanata	(829,968)
Asigurari	(98,656)
IT&C	(40,343)
Alte cheltuieli de desfacere	(1,482,645)
<b>Amortizare Activitate Desfacere</b>	<b>(423,130)</b>
<b>General &amp; Admin Cash</b>	<b>(27,965,409)</b>
Cheltuieli cu personalul	(2,745,039)
Chirii	(713,224)
Utilitati	(676,648)
Mentenanata	(281,139)
Servicii paza	(223,855)
Asigurari	(21,061)
Taxe locale	(1,591,722)
IT&C	(2,536,818)
Consultanta, audit, management	(1,384,977)
Sponsorizari	(200,060)
Cheltuieli de mediu	(7,337,337)
Marketing	(183,526)
Servicii stingere incendiu	(90,520)
Alte cheltuieli general administrative	(9,979,483)
<b>Amortizare activitate generala</b>	<b>(3,190,369)</b>
<b>Alte venituri/cheltuieli de exploatare</b>	<b>-</b>
<b>Total amortizare</b>	<b>79,938,408</b>
<b>= Profit operational fara cheltuieli</b>	<b>55,888,166</b>
<b>Provizioane</b>	<b>1,885,845</b>
<b>= Profit operational</b>	<b>(22,164,396)</b>
<b>Venituri/Cheltuieli financiare</b>	<b>(29,300,505)</b>
<b>=Profit/Pierdere Brut (a) inaintea</b>	<b>(51,464,901)</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>-</b>
<b>= Profit/(Pierdere) Net (a)</b>	<b>(51,464,901)</b>

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

Azamat Zhanaulov

**MEMBRI:**

Nicolcioiu Alexandru

Iulian-Marian Butnaru

Dumitru-Remus Vulbescu

Sorin Graure

**DIRECTOR ECONOMIC**

Manole Gabriel



*Manole Gabriel*