

ArcelorMittal Hunedoara S.A.
Long Carbon Europe

Raport anual
Conform Articolului 113, litera e) din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

An financiar 2013

Data raport: 11 Martie 2014

Numele companiei: ArcelorMittal Hunedoara S.A.

Adresa: Hunedoara DJ 687, Nr.4

Telefon / Fax: +40 254 711 648

Cod unic de inregistrare la Registrul Comertului: RO 2126855

Numar de inregistrare la Oficiul Comertului: J20/41/1991

Piața reglementată, unde acțiunile sunt tranzacționate: BSE Rasdaq section.

Capital social subscris si varsat: RON 496.997.003

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, ordinare emise în formă dematerializată

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

SC ArcelorMittal Hunedoara SA ("Societatea") este societate românească a cărei principală activitate este în codul CAEN -24 - industria metalurgică. Obiectul principal de activitate al companiei este producția de metale feroase și fero-aliaje, în forme primare - Cod CAEN _2410

b). Informații privind Compania

Compania a fost înființată în anul 1991, SC Siderurgica SA

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizări majore ale companie, filialele sale sau a societăților controlate, în cursul exercițiului financiar

Nu a fost nici o fuziune și / sau reorganizare majoră a companiei, filialele sale în cursul anului 2013 exercițiului financiar.

d) Descrierea achizițiilor și / sau vânzarea activelor

Achizițiile de active sunt după cum urmează

Imobilizărilor corporale achiziție 26.113.333 RON

Active necorporale achiziție: 1 144.779 RON

În anul 2013 majoritatea investițiilor facute au constat în achiziționarea cilindrilor necesari în producția de europrofile. Valoarea cilindrilor achiziționați în 2013 a fost de 3.310.580 usd (10.262.801 ron)

Alte investiții:

- Camera postcombustie – 253 200 usd (784.922 ron)
- Ghidaje pentru asimilarea tipurilor noi de profile – 466.169 usd (1.445.121 ron)
- Sisteme de alarmare în caz de urgență cu sirene – 17 500 usd (54 195 ron)

e) Descrierea evaluării principalelor rezultate ale activităților companiei

1.1.1. Elemente generale de evaluare:

a. Profit : În anul financiar 2013, compania a realizat o pierdere de RON 29.774.279

b. Cifra de afaceri realizată în anul financiar 2013 : RON 499.664.005

c. Export: Vânzările companiei au crescut comparativ cu anul precedent, datorită vânzărilor de profile în 2013, majoritatea vânzărilor fiind realizate pe piață din Turcia.

MT/an			
	2011	2012	2013
TOTAL VANZARI	12,759	37,046	76.972

d) **Costuri:** În 2013, compania a înregistrat o costul de producție total de 453.702.060 lei, din care costurile variabile au fost 427.245 035 lei și costuri fixe în valoare de 37.588.672 lei.

e) **Cota de piata.** Compania detine 20% din piața oțelului produse în România.

f) **lichiditate (disponibil în cont, etc)** La sfârșitul anului 2013, Compania a avut o scădere a fondurilor disponibile în comparație cu 2012, în valoare de 59.061.964 lei. Aceasta scădere se datorează menținerii unui stoc mare de materii prime precum și de produse finite pentru a putea atinge volumul producției în timpul anului

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al companiei

SC ArcelorMittal Hunedoara SA prin secțiile de laminare și turnare continuă a realizat în anul 2013 o producție de 211.602 tone de produse finite și semifabricate în valoare de 492.857.332 lei. Pe lângă aceste activități, compania a avut vânzări "Alte venituri", care reprezintă vânzări de materiale, aprovizionarea cu energie, apă, gaz, spațiu de închiriere, etc. în cursul anului 2013, care a avut o valoare de 7 752.535 lei

a) **Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;**

Principalele produse rezultate din activitățile operaționale a companiei sunt vândute pe piața internă și externă. Principalul produs pe piața internă sunt taglele și pentru profilele și europrofilele, principalele piețe sunt: zone din Turcia și Balcani

Pe piața internă, în care produsele sunt vândute prin contractare directă, în special cu firme specializate în comerțul de produse metalurgice

Piața străină gama de produse pe piață reprezintă europrofile. Acestea au fost distribuite prin contracte directe de vânzare-cumpărare cu ArcelorMittal Sections Luxemburg.

b) Procentul de fiecare categorie de produse sau servicii în cadrul veniturilor totale și de afaceri a companiei pentru ultimii 3 (trei) ani

Produse și / sau servicii	An 2011		An 2012		An 2013	
	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri
Tagle	77,22%	80,11%	15,99%	18,03%	57,79%	61,82%
Sections/Europrofile	11%	11,41%	68,63%	77,4%	31,57%	33,77%
Altele	8,18%	8,48%	4,05%	4,57%	10,64%	4,41%

c) Produse noi care urmeaza sa fie fabricate si stadiul de dezvoltare.

Compania este în stadiul de dezvoltare a unor noi produse de cornier.

1.1.3. Evaluarea activității de achiziții tehnico-materiale

ArcelorMittal Hunedoara produce o gama larga de tagle și secțiuni, care include diferite diametre, grosimi și clase de oțel din material care implică o mare varietate de chimie și cerințele mecanice de proprietate

Luând în considerare activitatea specifică a companiei, activitatea de cumpărare este cel mai important lucru adica achizițiile de materii prime, în special fier vechi, costul fierului vechi reprezentând 68,6% din costul total de materiale.

Există, de asemenea, multe alte elemente suplimentare, care trebuie să fie, de asemenea, luate în considerare în funcție de caietul de sarcini și cerințele clientului, cum ar fi: toleranță chimică, cerințele referitoare la dimensiuni tagle, finisaj de suprafață și de calitate, cerințele mecanice de proprietate, cerințele caietului de sarcini de calitate, timpul de fabricație, cantitățile de livrare necesare, timpul de livrare, fiabilitatea furnizor RM, calitatea auditului sistemului de management, logistica de localizare, de transport și expediție

Trebuie menționat faptul achiziționarea de materie prima se imparte în

- Furnizori din România 81,43%
- furnizori externi pentru România: 18,57%

Cerințele stabilite de AM Hunedoara în ceea ce privește materiile prime sunt complexe și de aceea compania alege cu grijă furnizorii săi.

Clauzele contractuale care sunt aplicate pentru achiziția de materie primă sunt rezultatul tranzacțiilor negociate pe baza principiului "o lungime de braț", ceea ce înseamnă tranzacții la prețuri competitive și comparabile cu prețul de piață relevantă pentru produse și servicii similare luând în considerare toți factorii relevanți care au impact asupra deciziei, printre care următoarele elemente: capacitatea tehnică a cerințelor furnizorului și caietul de sarcini, angajamentele necesare de livrare, condițiile de plată

Dimensiunea materiei prime și a stocurilor de materiale la 31.12.201, în comparație cu aceeași perioadă din 2013 sunt prezentate mai jos:

Nr	Inventar	2012 (RON)	2013 (RON)	Variation (RON)
1	Materii prime si consumabile	15.108.841	48.171.866	33.063.025
2	Work-in-Progress	14.986.834	7.831.224	(7.155.610)
3	Produse finite	14.126.123	21.768.490	7.642.367

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, valoarea în lei a stocurilor a crescut în total cu suma de 33.549.782, această creștere fiind în principal ca urmare a produselor finite ca volumul de profile și europrofile au crescut semnificativ comparativ cu anul trecut deoarece s-a urmarit existenta pe stoc a unei diversitati de produse pentru clientii care cauta o gama larga de profile, deasemenea a crescut stocul de fier vechi in vederea asigurarii stabilitatii productiei de otel lichid si pentru a ne proteja impotriva furnizorilor si in acelasi timp pentru a putea obtine un pret mai bun

Politica companiei privind stocurile este de a asigura un stoc de siguranță care ar trebui să furnizeze materialele necesare pentru o perioadă rezonabilă de operațiuni, indiferent de orice probleme care pot să apară cu furnizorii sau de transport de mărfuri

1.1.4.Evaluation activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor de pe piața internă și externă și de previziunile pe termen mediu și lung:

În 2013, compania a vandut pe piata interna, precum și pe piața externă o cantitate de 209,82 kt, spre deosebire de 2012, când această cantitate a fost de 174,94 kt:

Piata	2011			2012			2013		
	Vanzari(kto)	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Vanzari(kto)	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Vanzari (kto)	Cifra de afaceri(mil.ron)	%
Intern	140.05	327.91	92%	137.89	337.25	81%	141.68	335.914	70%
Export	12.76	27.25	8%	37.05	78.45	19%	68.14	141.707	30%
Total	152.81	355.16	100%	174.94	415.69	100%	209.82	477.621	100%

Pentru 2014 compania vizeaza sa aiba nivelul volumului de vanzari la 243kt Având în vedere situația critică economică pe piața mondială, care continuă să aibă efecte asupra activității Societății, volumele de vânzări pe termen scurt și lung nu poate fi estimat cu precizie. Cu toate acestea, Compania anticipează că acestea vor fi menținute la nivelul bugetat pentru 2014, sau în cazul în care condițiile de piață sunt favorabile, ele vor avea o tendință de creștere.

b) Situația concurențială în domeniul de activitate al companiei, cota de piață a produselor Companiei și / sau servicii și principalii concurenți

Situația competitivă pe categorii de produse este următoarea.

♣ Piața de Europrofile

Pe piața de europrofile, AM Hunedoara detine 25% și este la rând cu cei mai mari competitori de pe piața cum sunt EVRAZ, CELSA, KARDEMIR.

Având de acoperit o mare piață de europrofile, pentru 2014, compania își propune să acopere 30% din piața de europrofile din România înlocuind astfel parte din importuri

Piața de tagle

Compania produce în principal, tagle rotunde pentru producția de țevi. Principalii concurenți interni sunt TMK Reșița și Tenaris Călărași. Având în vedere doar segmentul de tagle țevi, ArcelorMittal Hunedoara a avut pe piață în 2013 un procentaj de 21%. Importurile, în principal, din Ucraina și Republica Cehă reprezintă 17% din consumul intern. Producătorii interni furnizează, în general, pentru companiile din cadrul grupului din care fac parte, doar 15% din producție este pentru vânzările pe piața internă și la export către terțe părți

c) Descrierea oricarei dependențe importante al companiei, la un client sau un grup de clienți:

În 2013, ArcelorMittal Hunedoara a livrat 60% din producția sa către ArcelorMittal Tubular Roman (o societate a grupului ArcelorMittal), în timp ce în 2014 obiectivul planului de afaceri este de aproximativ 47% pentru același client. Tinta companiei este de a intra și pe alte piețe de tagle și în acest fel se reduce dependența de un singur client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații Companiei

a) Numărul și nivelul de calificare a angajaților Companiei, precum și sindicatele Apartenența forței de muncă

Personalul existent în ArcelorMittal Hunedoara SA, la 31 decembrie 2013 a fost de 602 angajați, iar numărul mediu, în 2013 a fost de 605. de angajați.

Nivelul de calificare angajaților Companiei este prevăzută în tabelul de mai jos

Nivel calificare	Numar angajati	%
Scoala Elementara (pana la 10 clase)	10	1.66%
Scoala profesionala	214	35.58%
Liceu	218	36.21%
Technical degree	1	0.16%

Foreman degree	13	2.15%
Absolventi	22	3.65%
Universitate	124	20.59%

- Compania a implementat un program de dezvoltare cu ajutorul trainerilor interni sau furnizori autorizați, prin care perfecționarea profesională a angajaților a fost asigurată:
 - ✦ cursuri de formare pentru calificare operatori de macara, sudori
- ✦ cursuri de instruire pe probleme de dezvoltare de specialitate, ateliere de lucru, conferințe și simpozioane în diferite domenii aplicabile în cadrul companiei

Pe platforma companiei există 3 sindicate, fiecare dintre acestea având următorul număr de membri de sindicat:

✦ Sindicatul Siderurgistul 375 membri;

✦Sindicatul Solidaritatea 2000 31 de membri de sindicat

1.1.6. Evaluarea aspectelor privind impactul activității companiei asupra mediului principal

Activitatea companiei se realizează în baza Autorizației de Mediu nr .15/27 11 2006, valabil până la 2014, și este în conformitate cu toate obligațiile asumate în cadrul Planului de acțiune anexat la fel.

1.1.7. De cercetare de evaluare și dezvoltare

Pentru a reduce timpul de producție și consumul de energie, carbon și oxigen injectoarele au fost introduse în staniu cuptor electric EAF.

Pe lângă acestea, Compania folosește serviciile de cercetare-dezvoltare la nivel de grup ArcelorMittal, necesare pentru introducerea în fabricație a unor noi tipuri de profile.

1.1.8. De evaluare a activității de gestionare a riscurilor Companiei

Riscul de preț. Reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar ar putea să varieze ca urmare a modificării prețului de piață. Compania este în măsură să țină sub control acest risc prin reducerea costurilor, îmbunătățirea calitatii produselor și a serviciilor.

Risc schimb valutar

Compania operează pe o piață în dezvoltare. În România rata inflației stabilită pentru 2013 a fost aproximativ 3%, dar din punct de vedere al fluctuației schimbului valutar se poate spune că suntem în limite tolerabile deoarece activele societății sunt în RON.

Riscul de credit reprezintă riscul că una din părțile instrumentului financiar nu ar putea efectua obligația asumată, cauzând o pierdere financiară pentru cealaltă parte. În 2013 ArcelorMittal Hunedoara nu are credite de la alte institutii de credit decat de la societatile din cadrul grupului – AM Nedherland, conform contractului semnat.

Riscul de lichiditate și de fluxul de numerar reprezintă riscul ca o entitate ar putea confrunta cu dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente cerințele de afaceri

Indicatorii normali de lichiditate cum ar fi bani, capital de lucru și raporturi de angrenare nu prezintă nici un semn de lipsă de lichiditate.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea companiei

Succesul puneri in functiune a Laminorului a permis companiei pentru sa obțina rezultate pozitive în primul an de funcționare. Cu un volum mai mare, rentabilitatea se va îmbunătăți ceea ce se relecta si in planul de afaceri pentru anul 2014. În plus, compania s- a angajat într-un plan de îmbunătățire continuă a costurilor, care dă rezultate pozitive pe o bază continuă. Managementul acorda o atenție deosebită îmbunătățirii continue a calității și creșterii productivității pe o bază stabila

2. IMOBILIZARI CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1. Locul de amplasare și caracteristicile instalațiilor de producție deținute de principalele Societate.

SC ArcelorMittal Hunedoara SA isi desfasoara activitatea de productie pe un amplasament situat la marginea de Hunedoara, pe cursul inferior al râului Cerna, de-a lungul DN 68, o suprafata de 3,335,083.41 metri pătrați în zona, plus alte terenuri proprietate de măsurare aprox. 285,805.77 mp

Compania are următoarele capacități de producție:

:

Produse	Capacitate MT/an
Otel lichid	500.000
Bloom + Tagla	450.000
Laminor	400.000

2.1. Rata de depreciere a proprietăților companiei:

Depreciation de imobilizări corporale în jurul valorii de 15.4%

2.3. Dreptul de proprietate asupra activelor

Toate activele înregistrate în registrele companiei sunt pe deplin deținute și înregistrate în numele companiei. Nu sunt indicii de potențialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra companiei

activele sale.

3. Piața pe care valorile mobiliare emise de către Societate se tranzacționează

3.1 Piețele din România și din alte țări în care valorile mobiliare ale societății sunt tranzacționate:

Valorile mobiliare emise emise de catre Societate sunt tranzacționate numai pe BVB, Rasdaq secțiune
Simbolul de acțiuni ale Societății este.. SIDG

3.2. Dividende de plata

Datorită pierderilor fiscale înregistrate în ultimii 3 ani nu au fost distribuite dividende de către Societate

3.3. Detalii privind achiziționarea de acțiuni proprii

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu un capital social de 496.997.003RON, împărțit în 198.798.802 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei. Structura acționariatului la 31.12.2012 este prezentată prin comparație cu anul 2011, după cum urmează:

Structure of share capital	31.12.2012		
	No of shares	Percent %	Value RON
ArcelorMittal Holdings AG	191.654.424	96.41	479.136.060
SIF Banat Crisana	5.921.324	2.98	14.803.310
Other shareholders	1.223.054	0.61	3.057.633
Total :	198.798.802	100	496.997.003

Structure of share capital	31.12.2012		
	No of shares	Percent %	Value RON
ArcelorMittal Holdings AG	191.654.424	96.41	479.136.060
SIF Banat Crisana	5.921.324	2.98	14.803.310
Other shareholders	1.223.054	0.61	3.057.633
Total :	198.798.802	100	496.997.003

3.4. Actiuni detinute de filiale

Nu este cazul

3.5. Emiterea de obligatiuni sau alte titluri de creanta

Societatea nu a emis obligatiuni pana la data prezentului raport .

4. Conducerea Societatii

4.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara este alcatuit din 5 membrii :

Mr./DI. Jacquier Bertrand,
President of the Board/Presedinte CA

Mr./DI. Bernhard Klaus Gabel,
Board Member/Membru CA

Mr./DI. Krzysztof Lis,
Board Member/Membru CA

Mr./DI. Laurent Nicolas Mallet,
Board Member/Membru CA

Mr./DI. Luboš Lacika,
Board member/Membru CA

a) Orice acord , intelegere , sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator

Nu este cazul

b) Participarea administratorului la capitalul social al Societatii

Nu este cazul

d) Lista persoanelor afiliate la Societate

Nu este cazul

4.2 Conducerea executiva

Director General	- Kumar Amit
Director Financiar	- Dasgupta Amit
Director Productie	- Macovei Cristi
Director Aprovizionare	- Merand Vianney
Director Investitii si Servicii	- Zgripcea Laurentiu
Director Resurse Umane	- Redinciuc Dorin
Director Vanzari	- Ciocarlie Radu
Director Sanatate si Securitate in Munca	- Rapcau Galina

5. SITUATIILE FINANCIARE

I. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

BILANTUL CONTABIL NECONSOLIDAT – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nr rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Concesiuni brevete si alte drepturi similare	03	77.566	145.430	973.145
TOTAL (rd.03)	06	77.566	145.430	973.145
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii	07	83.671.044	79.252.189	65.559.398
2. Instalatii tehnice si masini	08	88.386.025	228.318.839	219.338.049
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	155.464.114	23.711.872	22.876.410
II.				
III. TOTAL (RD. 07 LA 10)	11	327.521.216	331.282.900	307.773.857
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Titluri de participare detinute la societatile				
din cadrul grupului	12			
2. Alte creante	17	212.040	44.535	35.107
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	212.040	44.535	35.107
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	327.810.822	331.472.865	308.782.109
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime si materiale consumabile	21	14.295.379	15.108.841	48.171.866
2. Productia in curs de executie	22	9.611.977	14.986.834	7.831.224
3. Produse finite si marfuri	23	2.693.171	14.126.123	21.768.490
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	926.691	201.150	399.846
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	27.527.218	44.424.832	78.171.426
II. CREANTE				
1. Creante comerciale	26	6.435.018	6.873.637	10.828.217
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	72.588.092	79.090.206	118.009.370
4. Alte creante	29	477.424	1.9074.439	2.642.612
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	79.500.534	87.868.282	131.480.199
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	36	32.709.383	64.161.199	5.099.235
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)	37	139.737.135	196.454.315	214.750.860
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	30.681	56.628	73.616
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				

A.	Nr rd.	31		31
		decembrie 2011	31 decembrie 2012	decembrie 2013
1. Sume dat. instit. de credit	40			
2. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	2.036.674	331.121	2.147.718
3. Datorii comerciale	42	63.605.099	78.384.680	93.901.091
4. Efecte de comert de platit			2.403.718	0
5. Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	78.833.601	45.952.840	80.054.199
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	11.696.448	6.456.665	4.999.250
TOTAL (rd. 37 la 44)	47	156.171.822	133.529.024	181.102.258
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV			62.830.619	
DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	(17.541.777)		33.588.629
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	49	310.269.045	394.303.484	342.370.738
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55		119.574.900	103.148.100
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		119.574.900	103.148.100
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.397.240	1.397.240	1.397.240
3. Alte provizioane	60	2.284.354	5.281.490	6.696.542
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	3.681.594	6.678.730	8.093.782
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)	62	1.137.777	151.300	133.589
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	1.137.771	151.300	133.589
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care	65	496.997.003	496.997.003	496.997.003
Capital subscris varsat	67	496.997.003	496.997.003	496.997.003
III. REZERVE DIN REEVALUARE	70	80.271.731	72.676.521	52.468.979
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale	73	2.336.460	2.336.460	2.336.460
2. Alte rezerve	76	33.849.875	40.520.399	53.581.222
TOTAL (rd. 70 la 73)		36.186.335	42.856.859	55.917.682
V. REZULTATUL REPORTAT				
Sold creditor				
Sold debitor	78	287.056.454	306.867.619	344.480.529
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI				
Sold creditor	79			
Sold debitor	80	19.811.164	37.612.910	29.774.279
Repartizarea profitului	81			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	306.587.451	268.049.854	231.128.856
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)	84	306.587.451	268.049.854	231.128.856

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE NECONSOLIDAT – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

Nr rd.	31	31	31
	DECEMBRIE 2011	DECEMBRIE 2012	decembrie 2013
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01 388.082.736	435.597.645	499.664.005
Productia vanduta	02 379.709.930	431.693.774	492.857.332
Venituri din vanzarea marfurilor	03 9.811.506	3.918.976	6.963.927
Reduceri comerciale acordate	(1.438.700)	(15.105)	(157.255)
2. Variatia stocurilor			
Sold debitor			
Sold creditor	07 3.258.598	18.225.215	17.927.517
3. Productia realizata de entitate pt scopuri proprii	1.172.815	8.515.074	304.568
4. Alte venituri din exploatare	09 5.967.264	17.655.956	6.637.554
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05+07+08)	10 398.481.413	479.993.890	524.533.644
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11 260.709.124	337.634.225	352.080.815
Alte cheltuieli materiale	12 725.345	593.364	1.017.498
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13 48.568.692	64.572.898	82.882.196
Cheltuieli privind marfurile	14 1.014.521	19.912.399	5.848.946
Reduceri comerciale primite	(989.225)	(164.540)	(24.409)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15 21.273.162	26.326.472	24.240.372
a) Salarii	16 15.705.484	19.342.795	17.700.876
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17 5.567.678	6.983.677	6.539.497
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	18 36.179.313	21.911.077	35.619.023
a.1) Cheltuieli	19 38.667.623	21.911.116	35.619.023
a.2) Venituri	20 2.488.310	38	0
7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)	21 (3.569.549)	6.014.739	(2.546.703)
b.1) Cheltuieli	22 12.702.470	12.288.464	16.003.907
b.2) Venituri	23 16.272.019	6.273.725	18.550.610
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24 55.290.772	51.248.726	48.177.597
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25 38.322.288	38.809.373	35.959.104
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26 3.193.501	1.843.237	1.022.094
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27 13.774.983	10.596.116	11.196.400
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29 (3.026.598)	2.997.138	1.588.828
Cheltuieli	30 14.062.595	12.240.669	12.744.113
Venituri	31 17.089.193	9.243.531	11.155.285
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32 416.175.557	513.046.499	548.884.164
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33 17.694.143	33.052.609	24.350.520
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
11. Venituri din dobanzi	39 495.570	607.521	196.097
Alte venituri financiare	41 3.623.350	10.625.372	9.794.491

	Nr rd.	31	31	31
		DECEMBRIE 2011	DECEMBRIE 2012	decembrie 2013
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42	4.118.920	11.232.893	9.990.589
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	74.106	2.886.989	3.759.860
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		2.886.989	3.759.860
Alte cheltuieli financiare	48	6.161.835	12.906.204	11.654.488
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	6.235.941	15.793.193	15.414.348
REZULTATUL FINANCIAR				
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2.117.021	4.560.300	5.423.759
14. REZULTATUL CURENT				
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52			
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	19.811.164	37.612.910	29.774.279
VENITURI TOTALE	58	402.600.333	491.226.783	534.524.232
CHELTUIELI TOTALE	59	422.411.498	528.839.693	564.298.511
REZULTATUL BRUT				
- Profit (rd. 58-59)	60			
- Pierdere (rd. 59-58)	61	19.811.164	37.612.940	29.774.279
18. IMPOZITUL PE PROFIT	62	0		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd 60-61-62-63)	64			
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	65	19.811.164	37.612.940	29.774.279

**SITUATIA NECONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE – ARCELORMITTAL
HUNEDOARA**

RON -

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Rezultatul net – profit / (pierdere)	(19.811.164)	(37.612.910)	(29.774.279)
Depreciere aferenta imobilizarilor corporale si necorporale	19.488.730	21.441.735	33.360.094
Ajustari de valoare af imob corporale	(1.593.534)		
Ajustari de valoare af imob financiare			
Cheltuieli cu deprecierea ca efect al reevaluarii mij. fixe	18.284.117	469.381	2.258.930
(Profit)/Pierdere din mij fixe casate	1.253.330	6.103.791	587.648
Ajustari pt. deprecierea creantelor si stocurilor	(3.569.549)	6.169.843	(2.265.103)
Ajustari privind stocurile casate/recuperate	2.044.155	(3.879.790)	0
Ajustari provizioane pt riscuri si cheltuieli	(3.026.598)	2.997.138	1.588.828
Cheltuieli privind dobanzile	74.106	2.886.989	3.759.860
Venituri din dobinzi	(495.570)	(607.521)	(196.097)
Impozit pe profit calculat			
Diferente de curs af imprumuturilor	680.224	681.300	1.512.000
Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	13.328.246	(1.416.910)	10.831.882
Modificarile capitalului circulant:			
(Crestere) / descrestere creante si alte active	(21.816.310)	(14.003.594)	(37.284.821)
Descrestere stocuri	13.946.675	(13.227.346)	(34.392.717)

Crestere / (descrestere) datorii si alte pasive	24.136.884	23.022.602	26.378.609
Crestere / (descrestere) cheltuieli in avans			
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans			
Numerar generat din exploatare	29.595.495	(5.675.247)	(34.467.048)
Dobanzi incasate	495.570	607.521	196.097
Dobanzi platite	(74.106)	(2.886.989)	(3.759.860)
Impozit pe profit			
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	30.016.959	(7.954.715)	(38.030.811)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Achizitionare de active corporale	(95.041.834)	(43.047.017)	(32.781.712)
Investitii financiare			
Sume din vanzarea de imobilizari corporale	2.621.909		
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	(92.419.925)	(43.047.017)	(32.781.712)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	35.759.828		
Crestere / (descrestere) imprumuturi		82.453.548	11.750.559
Crestere de capital social			
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	35.759.828	82.453.548	11.750.559
Crestere / (descrestere) fluxuri de numerar – total	(26.643.137)	31.451.816	(59.061.964)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	59.352.520	32.709.383	64.161.199
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	32.709.383	64.161.199	5.099.235

Annexures :

- Annexure no. 1.a – Balance sheet elements
- Annexure no.1.b – report on the profit and loss account
- Annexure no.1.c – Cash flow

GENERAL MANAGER

Kumar Amit



FINANCIAL MANAGER

Dasgupta Amit