



ArcelorMittal

ArcelorMittal Hunedoara S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

privind situațiile financiare pentru anul 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul
Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile
în conformitate cu directivele UE, cu modificările ulterioare

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE	3
1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ArcelorMittal HUNEDOARA S.A.	4
Sănătate și Securitate	4
Operațiuni și performanțele de afaceri	4
Perspectivile de afaceri pentru 2018	5
Managementul riscului	5
Investiții și cheltuieli de capital	6
Resurse umane	6
Mediul	7
2. INFORMAȚII DESPRE ACȚIONARI	8
3. FILIALE	8
4. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	8
5. FINANȚE	10
6. ALTE INFORMAȚII SEMNIFICATIVE	13
7. EVENIMENTE ULTERIOARE	13
8. MULȚUMIRI	14

Informații Generale

DENUMIRE	ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumită în continuare " Compania ")
	<p>În anul 2003, pachetul majoritar de acțiuni ale Companiei au fost cumpărate de ArcelorMittal Holdings AG (fostă LNM Holdings NV, LNM Holdings AG și Mittal Steel Holdings AG), conform Contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003, încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului ("APAPS"), actuala Autoritate pentru Recuperarea Activelor Statului ("AAAS").</p> <p>Ca urmare a celor de mai sus, denumirea Companiei a fost schimbată succesiv din S.C. Siderurgica Hunedoara S.A. în S.C. Ispat Siderurgica S.A., S.C. Mittal Steel Hunedoara S.A. și ArcelorMittal Hunedoara S.A.</p>
TIPUL COMPANIEI	Societate pe acțiuni înființată în anul 1991
CAPITALURI PROPRII	<ul style="list-style-type: none"> • 397.132.456 lei - capital social subscris și vărsat • 198.566.228 - acțiuni emise • Acțiuni cu valoarea nominală de 2,00 lei / acțiune
ÎNREGISTRĂRI	<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalului Deva, sub numărul J20/41/1991 • Cod unic de înregistrare: 2126855
ACTIVITATEA PRINCIPALĂ	<p>Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje (Cod CAEN 2410)</p> <p>Compania este specializată în producția de țagile rotunde și euoprofile, împreună cu profile miniere și cornier.</p>
PIAȚA DE DESFACERE	BVB_ AeRO_ (piața de acțiuni administrată de Bursa de Valori București) din 26.05.2015
AUDITOR FINANCIAR	Deloitte Audit S.R.L., București
Acțiuni și Registrul acționarilor	Depozitarul Central S.A. București
SEDIUL SOCIAL	DJ 687 nr. 4, Hunedoara, cod poștal 331111, România

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

Sănătate și Securitate

ArcelorMittal Hunedoara se angajează să tolereze zero la siguranță. În cursul anului 2018 nu a existat nici un accident. În timpul anului 2018 ArcelorMittal a extins programul „Ai grija” Pregătirea pentru leadershipul de securitate pentru managementul de nivel mediu a fost întreprinsă și continuată conform planificării. Au fost întreprinse acțiuni prin demonstrarea leadership-ului prin "angajament" și "managementul consecințelor". S-a instalat de asemenea o comunicare vizuală puternică.

Operațiuni și performanțele de afaceri

- *Volumul producției și livrărilor*

Producția de oțel a fost de 264 kt în 2018, cu 23 kt mai scăzută decât în ultimul an datorită întreruperilor legate de modernizarea instalației de desprafuire în cursul anului. Piața a fost o provocare pe parcursul anului și compania a reușit să intre pe noi piețe, însă deficitul de producție a dus la scăderea livrărilor față de anul trecut. Pe parcursul anului, compania a dezvoltat cu succes mai multe game de profile și semifabricate și s-a extins și pe segmentul de piață.

Valoarea vânzărilor a crescut cu 4% față de anul precedent, împreună cu o creștere a volumului și a prețului de vânzare.

- *Rezultat net*

Creșterea prețului de vânzare a fost în mare măsură compensată de creșterea prețului la fier vechi și, de asemenea, creșterea fără precedent a prețurilor energiei electrice și a electrozilor a afectat rentabilitatea companiei. Pretul energiei a crescut de la 176 Ron/MwH în prima jumătate a anului 2018 la 265 Ron/MwH în a doua jumătate a anului, compania aflându-se în dificultate în ceea ce privește costul produselor. De asemenea o serie de preturi la consumabile au crescut, în această perioadă de două sau trei ori.

Scenariu pret-cost, Compania s-a confruntat cu unele provocări în operațiunile din a doua jumătate a anului. Multiplele îmbunătățiri aduse în activitatea de producție au ajutat Compania să depășească dificultățile. Rezultatul operațional a rămas la un nivel negativ de 31 milioane de lei în ambii ani. Cu toate acestea, rezultatele nete s-au deteriorat la 46 milioane negativi, în principal din cauza amortizării mijloacelor fixe și a pierderilor valutare înregistrate în cursul anului.

- *Optimizarea managerială a costurilor fixe*

Compania a optimizat cu succes costurile fixe pe parcursul anului, asigurând în același timp siguranța activelor și utilizarea judicioasă a resurselor. Oricum, costul forței de muncă atât în Companie cât și forța de muncă a subcontractorilor a crescut cu 9% datorită creșterii salariului minim pe economie și a transferării taxelor aferente salariilor în salariul brut, conform schimbărilor la Codul Fiscal

Perspectivile de afaceri pentru 2019

Când privim spre viitor, este important ca acționarii să vadă cum Compania se dezvoltă printr-un set de măsuri pe care Compania la aplică în scopul de a crea valoare în timp.

Ca rezultat, au fost stabilite patru priorități, după cum urmează:

Prioritatea 1: Îmbunătățirea în continuare a performanței în domeniul securității

- Nici un accident mortal
- Rata frecvenței de producere a accidentelor cu pierdere de timp de muncă să scadă sub 0,6
- Reducerea numărului de evenimente grave

Prioritatea 2: Atingerea obiectivelor financiare

- Achiziționarea eficientă a fierului vechi.
- Menținerea sau îmbunătățirea marjei adăugate la prețul de vânzare peste prețul fierului vechi.
- Atingerea excelenței procesului prin planul de îmbunătățire continuă.

Prioritatea 3: Respectarea Planului Strategic

- Continuarea activității fără întreruperi
 - Optimizarea costurilor la toate nivelurile.
 - Creșterea volumului.
- Creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare.

Prioritatea 4: Dezvoltarea stabilă și durabilă

- Stabilitatea operațiunilor absolut critică pentru obținerea rezultatelor scontate.
- Îmbunătățirea în continuare a productivității.
- Inovații pentru satisfacerea nevoilor pe termen lung ale clienților.

Managementul riscului

Principalele riscuri la care este expusă Compania sunt: riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operațional, riscul legat de impozitare și riscul aferent mediului economic. Riscul pieței – include riscul de schimb valutar, riscul ratei dobânzii și riscul privind prețurile.

Riscul de schimb valutar

Riscul de schimb valutar este riscul ca valoarea unui activ monetar va fluctua ca urmare a variațiilor cursurilor de schimb.

În 2018, Compania a efectuat tranzacții comerciale atât în lei, cât și în valute străine. Datorită echilibrării tranzacțiilor în lei și în valută, riscul de schimb valutar a fost evitat.

Riscul ratei dobânzii

Fluxurile de venituri și numerar din operațiunile Companiei sunt în mod substanțial independente de modificările ratelor dobânzilor pe piața interbancară.

Riscul de preț

Riscul de preț este riscul că valoarea unui produs va fluctua datorită modificării prețurilor pieței. Deoarece Compania are o gamă largă de produse vândute în diferite regiuni geografice naționale și internaționale, în 2018 a fost afectată în mod favorabil de riscul de preț.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de a nu primi de la clienți plata pentru produsele vândute acestora, ceea ce ar determina Compania să înregistreze pierderi financiare. Având în vedere acest fapt, toți clienții Companiei, în afara de companiile grupului, dețin asigurare de credit. În cazul în care Compania plătește în avans, există acoperire prin garanții bancare și acreditive. Toate acestea reduc la minim riscul Companiei privind creditele.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este asociat dificultăților cu care se confruntă Compania pentru obținerea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate.

Compania monitorizează permanent situația capitalului de lucru și asigură colectarea sau rotația inventarului în timp util, în scopul de a-și îndeplini la timp obligațiile de plată.

Riscul operațional

Riscul operațional reprezintă probabilitatea de a suporta pierderi directe sau indirecte, din cauza unui număr mare de factori asociați tuturor proceselor de afaceri sau altor factori externi (altele decât riscul de credit, de piață și de lichiditate).

Obiectivul companiei este gestionarea riscului operațional într-un mod echilibrat, pentru a stimula dezvoltarea și a limita pierderile financiare.

Riscul legat de impozitare

Pe parcursul anului, Compania a efectuat diverse tranzacții cu părțile afiliate. Prețurile pentru tranzacții au fost stabilite de la distanță, conform normelor și metodelor necesare. La controalele fiscale, Compania poate prezenta toate documentele care au fost întocmite pentru a ajunge la aceste prețuri. Datorită acestui fapt, Compania nu estimează existența vreunui risc legat de politica de prețuri de transfer pentru a constitui provizioane. Totuși, interpretarea și implementarea în practică a regulamentelor fiscale poate varia, și se pot ivi situații în care autoritățile fiscale adoptă o poziție diferită de cea a Companiei.

Investiții și cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital din anul 2018 au fost de 25.807.930 lei. Acestea includ și investițiile făcute la sistemul de desprafuire, pentru cilindri, modernizarea SVC, re tehnologizarea răcitorului de aer atmosferic, extinderea depozitului de fier vechi. Investițiile realizate au contribuit la funcționarea continuă a uzinei, precum și la reducerea costurilor în diferite sectoare.

Resurse umane

La sfârșitul anului 2018, numărul total de angajați era de 643 față de 637 în 2017.

Structura nivelului educațional al angajaților este prezentată mai jos:

- Facultate: 138
- Liceu: 292
- Învățământ obligatoriu: 213

Relațiile de muncă sunt reglementate de contractele individuale de muncă și de contractul colectiv de muncă. Contractul colectiv de muncă a fost încheiat pe o perioadă de doi ani până la 23.08.2019 și a fost înregistrat la Inspectoratul Județean de Muncă Hunedoara sub nr. 15284 /128/23.08.2017

În decembrie 2017, din cauza Hotărârii OUG nr. 79/2017 a Guvernului României de a transfera o parte a impozitelor de la angajator la angajați, Contractul colectiv de muncă a fost modificat prin Legea suplimentară semnată de administrație și sindicat în data de 19 decembrie 2017 și înregistrată la Inspectoratul Județean Hunedoara sub nr. 15284/128 / 23.08.2017 / 23.01.2018.

ArcelorMittal Hunedoara se mândrește foarte mult cu angajamentul, competența și eforturile continue manifestate de forța de muncă în toate domeniile de activitate, Compania continuă să întreprindă noi inițiative pentru a-și alinia în continuare politicile de grup în materie de resurse umane pentru a răspunde nevoilor crescânde ale afacerii sale.

Dezvoltarea persoanelor continuă să fie o zonă cheie în ArcelorMittal Hunedoara. Compania organizează programe regulate de dezvoltare a managementului, atât la nivel de grup, cât și la nivel de unitate, sub formă de ateliere și sesiuni de formare pentru conducerea senioră și cea de junior. În anul 2018 au fost organizate, în colaborare cu Colegiul Tehnic Matei Corvin și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, primii 12 electomecanici, absolvenți (tineri 17-18 ani) ai Școlii Profesionale;

În 2018, compania a reușit să înlocuiască 49 de persoane în număr mediu în această piață dificilă a muncii.

Continuăm colaborarea cu Universitatea din Hunedoara pentru programe speciale de pregătire pentru viitorii ingineri. În anul 2018, vom reuși împreună să obținem acreditarea juridică obligatorie pentru organizarea în Hunedoara a cursului postuniversitar "Tehnologii moderne pentru obținerea oțelului și materialelor" pentru a avea o soluție de specializare superioară dedicată angajaților ArcelorMittal Hunedoara White Color astăzi și mai ales pentru viitor.

Mediul

Compania fabrică o gamă largă de produse din oțel care îndeplinesc toate cerințele actuale ale piețelor importante, atât din punct de vedere al calității produselor și serviciilor, cât și al protecției mediului.

Când vorbim despre oțel, trebuie să ne gândim la acesta ca la un produs ecologic, deoarece este complet reciclabil.

Mai mult decât atât, oțelul poate fi reciclat la infinit, fără a afecta mediul înconjurător.

Cu toții înțelegem importanța protejării mediului, nu numai pentru că dezvoltarea industriei siderurgice depinde în mod direct pe o bună gestionare a resurselor naturale, dar și pentru că protecția mediului este esențială pentru standardul actual de viață al omenirii, precum și pentru generațiile viitoare. Acesta este motivul pentru care, în afară de a produce oțel, noi încercăm să obținem un echilibru între performanțele economico-sociale și de protecție a mediului.

Aceste idei sunt susținute de politicile de mediu. Compania este implicată în gestionarea bunurilor sale în mod responsabil, concentrându-se pe fabricarea de produse de înaltă calitate care nu afectează mediul înconjurător, precum și pe menținerea unui impact redus asupra mediului prin reutilizarea și reciclarea acestora.

Un alt obiectiv al Companiei este îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu, prin monitorizarea sistematică a factorilor de mediu, precum și prin utilizarea eficientă a resurselor naturale, energiei și resurselor solului.

Toate acestea vor consolida performanța afacerilor Companiei și vor oferi un viitor durabil tuturor părților implicate (angajați, clienți, furnizori și acționari) sau părților interesate.

Trebuie să fim conștienți de faptul că protecția mediului nu este doar responsabilitatea unora dintre noi, ci a tuturor.

Compania deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/02.07.2015, revizuită în data de 09.11.2016 și valabilă până la 22.07.2025, emisă de Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara.

2. INFORMAȚII DESPRE ACȚIONARI

Structura acționariatului Companiei s-a modificat în 2017 datorită răscumpărării acțiunilor. La 31 decembrie 2018, ArcelorMittal Hunedoara S.A. deține 198.566.229 acțiuni, cotele de participare ale acționarilor fiind date mai jos:

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,00 lei

Acționari	Valoarea acțiunilor	%
ArcelorMittal Holdings AG	383.308.848	96,52
SIF Banat Crisana	11.842.648	2,98
Alți acționari	1.980.960	0,50
Total	397.132.456	100

3. FILIALE

Compania nu are filiale.

4. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Consiliul Director

Prin Rezoluția AGOA din 28.07.2016, dl. Tapas Rajderkar a fost numit Membru al Consiliului Director, iar prin Rezoluția Consiliului Director nr. 1/09.08.2016, dl. Rajderkar a fost numit Președinte al Consiliului Director, componența Consiliului Director fiind următoarea:

1. Dl. Tapas Rajderkar, Președintele Consiliului Director;
2. Dl. Bernhard Klaus Gabel, Membru al Consiliului Director;
3. Dl. Amit Kumar, Membru al Consiliului Director.

Activitatea Consiliului Director:

Pe parcursul anului 2018, au avut loc un număr total de 6 reuniuni ale Consiliului Director, în conformitate cu prevederile statutare. Prezența membrilor Consiliului Director la reuniunile din 2018 a fost în conformitate cu prevederile legale. Toate reuniunile din 2018 au fost prezidate de Președintele Consiliului Director.

Managementul executiv al Companiei

General Manager – Doru-Ion Petrescu

Finance Manager – Amit Dasgupta

Steel Shop Manager – Octavian Moisa

Rolling Mill Manager – Ioan Conache

Purchase Manager – Ajay Singh

Investments & Services Manager – Adrian Toma

Human Resource Manager – Redinciuc Dorin

Sales Manager – Adrian Ciocan

Safety Manager – Adrian Ulmean

Control intern și Managementul riscurilor

Controlul intern

Sistemul de control intern al Companiei cuprinde audituri de conformitate efectuate de către Divizia de audit intern a ArcelorMittal și echipe de guvernare managerială. Auditorii interni evaluează independent corectitudinea controalelor interne și auditează majoritatea domeniilor de activitate. Independența și conformitatea auditurilor este asigurată prin raportarea directă a Diviziei de Audit Intern către Comitetul de Audit al Grupului ArcelorMittal. Echipele de guvernare managerială a Companiei execută verificările și controalele enumerate mai jos.

Controlul intern al Companiei verifică:

- Conformitatea cu reglementările din România
- Aplicarea hotărârilor conducerii Companiei
- Buna funcționare a activității interne
- Utilizarea eficientă a resurselor
- Prevenirea și controlul situațiilor în care nu s-au îndeplinit obiectivele
- Supravegherea contabilității de gestiune și rezultatelor financiare ale Companiei

În urma acțiunilor de control, nu a fost semnalată nici o încălcare a legilor, regulamentelor și procedurilor. Cu ocazia activităților de control, au fost făcute propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor de lucru.

Managementul riscurilor

O abordare disciplinată a riscului este importantă într-o organizație diversificată așa cum este Compania, pentru a asigura că executăm în conformitate cu obiectivele strategice ale Companiei și că acceptăm numai riscurile pentru care suntem compensați în mod corespunzător. Noi evaluăm riscul la nivel de tranzacție individuală și riscul cumulat la nivel de client, industrie, zonă geografică sau colateral, după caz.

Evaluarea și gestionarea riscurilor este responsabilitatea conducerii. Grupul ArcelorMittal a definit liniile directoare, punând accent pe cele mai importante riscuri cu care se confruntă Compania, inclusiv riscurile strategice, operaționale, financiare, legale și de conformitate. La sfârșitul fiecărui trimestru, Comitetul pentru riscuri al Companiei întocmește o listă de riscuri majore, împreună cu planul de măsuri pentru reducerea acestora. Conducerea are o întâlnire trimestrială dedicată cu Comitetul pentru riscuri, pentru a examina și discuta în detaliu despre riscurile specifice.

Politicile de conformitate și liniile directoare

Compania a adoptat în ultimii ani politicile de conformitate, procedurile și liniile directoare ale Grupului ArcelorMittal, care includ, printre altele: Codul de conduită în afaceri, Reguli antitrust, Informații privilegiate, Procedura anticorupție, Politica drepturilor omului, Orientări privind sancțiunile economice, Conflictul de interese, Protecția datelor, care cuprind o serie de reguli obligatorii pentru echipa de conducere și angajați, în scopul de a proteja interesul Companiei și a acționarilor săi, ca și integritatea pieței. Politicile de conformitate furnizează reguli clare care includ, dar fără a se limita la: respectarea normelor legale și a procedurilor interne, ghiduri anticorupție și de evitare a conflictelor de interese, respectarea vieții private, a informațiilor cu caracter confidențial, tranzacții interzise, tranzacții pe bază de informații privilegiate, etc.

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Compania se angajează să participe și să sprijine proiecte comunitare. Pe parcursul 2018, au fost finanțate următoarele proiecte:

- Sponsorizarea parțială a evenimentelor sportive pentru copii, pentru a promova conștientizarea stării de sănătate;
- Sponsorizarea universităților locale, pentru a motiva studenții la inginerie.
- Sponsorizarea cu echipament medical a Spitalului Județean Hunedoara.

5. FINANȚE

Contabilitate

În conformitate cu Articolul 10 (2) din Legea nr. 82/1991, republicată în 2008, cu modificările ulterioare ("Legea nr. 82/1991"), contabilitatea este organizată într-un departament distinct, condus de un Director Economic și un Contabil Șef.

În scopul întocmirii bilanțului, toate activele și bunurile închiriate au fost contabilizate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare ale conturilor sintetice din 31.12.2018, puse de acord cu soldurile din balanțele contabile ale conturilor analitice, încheiate după înregistrarea tuturor documentelor privind operațiunile contabile-financiare referitoare la anul 2018.

Rezerve

Rezervele se ridică la suma de 45.358.842 lei, din care 2.357.116 lei sunt rezerve legale realizate conform Legii nr. 31/1991, iar 1.282.176 lei reprezintă alte rezerve. În plus, există rezerve de reevaluare în valoare de 41.719.550 lei, care reprezintă reevaluarea mijloacelor fixe efectuată în 2013 și în anii precedenți.

Provizioane

La 31.12.2018, valoarea provizioanelor a fost de 3.072.872 lei, din care 1.071.498 lei reprezintă provizioane pentru pensii și alte obligații similare.

Datorii

Datoriile totale curente ale valorii Companiei sunt de 314.208.601 lei, din care 191.602.974 lei sunt datorii către companiile grupului ArcelorMittal, 117.504.967 RON către alți furnizori de materii prime, materiale și servicii, 5.001.105 lei către bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale.

Cifra de afaceri

În 2018, cifra de afaceri a Companiei a fost de 633.651.633 lei, iar în 2017 a fost de 609.959.447 lei.

Tabelul de mai jos prezintă câțiva indicatori extrași din analiza activelor, datoriilor, profiturilor, pierderilor și fluxurilor de numerar:

Prezentarea rapoartelor financiare

	2017	2017
<i>Indicator de lichiditate</i>		
Raportul curent	1,26	1,01
Testul acid	0,78	0,55
<i>Indicatori de risc</i>		
Gradul de îndatorare (%)	108	147
<i>Indicatori de activitate</i>		
Raport de rotație a stocurilor	7,22	5,96
Număr de zile în stoc (zile)	84,3	102,0
Rotația stocurilor la client (zile)	63,4	60,2
Rotația stocurilor la furnizor (zile)	87,1	91,6
Rotația mijloacelor fixe (nr. rotații)	1,97	2,02
Rotația activelor totale (nr. rotații)	1,08	1,01
<i>Indicatori de rentabilitate</i>		
Rentabilitatea capitalului propriu (%)	(18%)	(25%)
Marja din vânzări (%)	(5%)	(5%)
Profit / (Pierdere) per acțiune (lei)	(0,21)	(0,23)

Contul de profit și pierdere

În lei

Indicatori	2017	2017
Cifra de afaceri	609.959.447	633.651.633
Rezultat operațional	(31.400.496)	(31.410.877)
Cheltuieli financiare	(9.465.625)	(14.706.392)
Venit net	(40.866.122)	(46.117.269)
Profit Net	(40.866.122)	(46.117.269)

Bilanț

În lei

OBIECTUL	2017	2018
MIJLOACE FIXE	309.471.755	314.177.414
Din care:		
Active necorporale	2.498.808	1.485.931
Active corporale	306.972.947	312.648.555
ACTIVE FINANCIARE	39.328	42.928
ACTIVE CIRCULANTE	253.096.932	316.447.088
Din care:		
Stocuri	96.805.482	141.730.557
482Creanțe	145.360.047	163.1610.966
Numerar pentru cheltuieli mărunte și conturi bancare	10.532.445	11.141.191
Cheltuieli înregistrate în avans	398.958	413.374
TOTAL ACTIVE	562.608.015	630.624.502
Capital propriu	172.996.731	127.103.029
Din care:		
Capital social	397.132.456	397.132.456
Acțiuni proprii	0	0
Rezerve	48.129.868	45.358.842
Venituri reținute	(231.399.472)	(269.271.000)
Rezultat pe an	(40.866.122)	(46.117.269)
DATORII CURENTE	200.384.567	314.208.601
Din care:		
Alte datorii, datorii fiscale, datorii la asigurări sociale	8.604.771	11.166.240
Datorii comerciale	191.779.796	303.042.361
Datorii pe termen lung	186.388.000	186.240.000
Provizioane	2.838.717	3.072.872
Venituri amânate		
TOTAL DATORII	562.608.015	630.624.502

6. ALTE INFORMAȚII SEMNIFICATIVE

Compania a primit două rapoarte de audit de la ANAF, transmise prin adresele nr. 1596AIF / 08.08.2016 și 1600AIF / 08.08.2016, referitoare la perioada începând cu a doua jumătate a anului 2010 până la sfârșitul lunii martie 2016. Rambursarea totală solicitată de Companie a fost de 16.429.613 lei, din care ANAF a respins 11.757.182 lei în rapoartele lor de audit. Ambele Rapoarte de Inspecție au fost contestate în instanță de către Companie în luna septembrie 2016, iar cazul se află încă pe rolul instanței de judecată. În plus, ANAF a impus penalități în valoare de 3.819.005 lei, din care Compania a plătit 1.023.683 lei, iar autoritatea a anulat diferența conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2015.

7. EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu au existat probleme semnificative de raportat după data bilanțului.

8. MULȚUMIRI

Directorii Companiei își exprimă aprecierea față de managementul executiv, angajați, sindicate, clienți, furnizori și alte părți interesate pentru contribuția și sprijinul lor în asigurarea performanței operaționale pe tot parcursul anului 2018, și doresc să exprim mulțumiri sincere tuturor părților implicate.



Președintele Consiliul Director

Tapas Rajderkar

22 Martie 2019