

Raport anual  
Conform Articolului 125 si 126 din Regulamentul ASF nr.5 / 2018

**An financiar 2019**

**Data raport: 22.03.2020**

**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 pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

BVB\_AeRO

**Capital social subscris si varsat:** 248.207.785 RON

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

**1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII**

**a) Descrierea activitatii de baza a societatii**

ArcelorMittal Hunedoara S.A. ("**Societatea**") este societate a cărei activitate principală este cuprinsa în codul CAEN -24 - industria metalurgica.

Obiectul principal de activitate al Societatii este productia de metale feroase sub forme primare și feroaliaje - Cod CAEN \_2410

**b). Informații privind Societatea:**

Societatea a fost infiintata prin H.G. nr. 29/1991, privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul metalurgiei feroase, sub denumirea S.C. Siderurgica S.A.

În 2003, pachetul majoritar de acțiuni al Societății a fost achiziționat de ArcelorMittal Holdings AG (cunoscută anterior ca LNM Holdings NV, LNM Holdings AG și Mittal Steel Holdings AG), în baza contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003 încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului („APAPS”), cunoscută în prezent ca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului („AAAS”).

Ca urmare a celor menționate mai sus, Societatea și-a schimbat denumirea succesiv din S.C. Siderurgica Hunedoara în S.C. Ispat Siderurgica S.A., S.C. Mittal Steel Hunedoara S.A. și ArcelorMittal Hunedoara S.A.

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

În cursul anului 2019 nu a avut loc fuziuni sau reorganizari.

**d) Descrierea achizițiilor și / sau instrăinărilor de active**

Achizițiile de active sunt după cum urmează:

- Imobilizărilor corporale achiziție: 10.287.425 RON

Compania a cheltuit o sumă semnificativă de 10,287,425 RON în 2019. Printre acestea se numără modernizarea macaralei nr. 2, arborii principali BDM, înlocuirea turnului lagărului CC, motorul de desprăfuire, camera de combustie pentru desprăfuire, pompa de vid pentru VD, ghidurile pentru modernizarea cuptorului nr. 3 și altele. Aceste investiții au fost prevăzute de normele de mediu, au asigurat fiabilitatea Otelariei Electrice și a laminorului și au contribuit, de asemenea, la măsurile de reducere a costurilor.

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității Societății**

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

- a). **Profit** : În anul financiar 2019, Societatea a înregistrat pierdere în valoare de 77.751.354 RON
- b). **Cifra de afaceri** realizată în anul financiar 2018 : 486.697.899 RON
- c). **Export**: Vânzările Societății la export au scăzut cu 13% comparativ cu anul precedent, datorită concentrării mai mult pe piața internă incluzând piața din Balcani și Italia

MT/an			
	2017	2018	2019
<b>TOTAL VANZARI</b>	282.502	243.182	192.674

d) **Costuri:** În 2019, Societatea a înregistrat un cost de producție total de 524.696.287 RON, din care costurile variabile au fost 454.048.365 RON și costuri fixe în valoare de 70.647.922 RON.

Structura costului variabil se prezintă astfel:

Denumire	Cota
Materii prime și alte materiale	67%
Utilități energie, gaz etc	18%
Altele	5%

Structura costului fix se prezintă astfel:

Denumire	Cota
Salarii	5%
Reparații, întreținere și altele	5%

- e) **Cota de piață:** Societatea deține 55% din piața oțelului produs în România. Considerând doar profilele fabricate de Societate, cota pe piața internă de tagle este de 15%
- f) **Lichiditate (disponibil în cont, etc):** La sfârșitul anului 2019, Societatea are fonduri disponibile în suma de 31.991.098 RON, datorită în principal, creșterii profitabilității și a unei mai eficiente utilizări a capitalului de lucru, precum și a renegocierii împrumutului existent.

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societății

ArcelorMittal Hunedoara SA, prin secțiile de laminare și turnare continuă, a realizat în anul 2019 o producție de 192.674 tone de tagle și produse finite, în valoare de 486.697.899 RON. Pe lângă aceste activități, în anul 2019 Societatea a efectuat vânzări ("Alte venituri"), constând în vânzări de materiale, aprovizionarea cu energie, apă, gaz, închirieri de spații, etc., în valoare de 151.551 RON.

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

Principalele produse rezultate din activitățile operaționale ale Societății sunt vândute pe piața internă și externă. Principalul produs pe piața internă este tagla, ce se vinde unei companii din cadrul grupului ArcelorMittal, iar profilele sunt vândute în special la export.

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

Piața externă gama de produse reprezintă europa și corinere. Principalele piețe în care se vând europa și corinere sunt: Italia și alte piețe europene.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a Societății pentru ultimii 3 (trei) ani:

Produse și/sau servicii	An 2017		An 2018		An 2019	
	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri
Tagle	22,96%	22,48%	24,02%	25,99%	13,35%	12,94%
Europrofile	75,52%	76,28%	63,48%	68,69%	84,19%	81,62%
Altele	1,52%	1,24%	12,5%	5,32%	2,46%	5,44%

c) Produse noi care urmează să fie fabricate și stadiul de dezvoltare.

Societatea este în continuare în stadiul de dezvoltare a unor noi și variate produse de profile.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Activitatea principală de achiziție în cadrul Societății este cea de aprovizionare a fierului vechi care reprezintă 49% din costul total de producție.

Achiziționarea de materie primă se efectuează de către:

- furnizori din România: 95%
- furnizori externi pentru România 5%

Cerințele stabilite de Societate în ceea ce privește materiile prime sunt complexe și de aceea Societatea își selectează cu grijă furnizorii.

Clauzele contractuale care sunt aplicate pentru achiziția de materie primă sunt rezultatul tranzacțiilor negociate pe baza principiului concurențial, respectiv 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 furnizorului, angajamentele necesare de livrare, condițiile de plată.

Managementul stocurilor are un rol vital în aprovizionare. Politica Societății 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 fel de probleme care pot să apară în relația cu furnizorii sau transportatorii de mărfuri.

#### 1.1.4.Evaluarea activității de vânzare

##### a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu și lung:

În 2019, Societatea a vandut pe piata interna, precum și pe piața externă o cantitate de 192.674 to spre deosebire de 2018, când această cantitate a fost de:243,182 to

Piata	2017		2018		2019	
	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%
Intern	171.289	28%	298.252	47%	200.184	41%
Export	438,670	72%	335.400	53%	286.514	59%
<b>Total</b>	<b>609.959</b>	<b>100%</b>	<b>633.652</b>	<b>100%</b>	<b>486.698</b>	<b>100%</b>

Pentru 2020 Societatea vizeaza sa aiba nivelul volumului de vanzari de 250kt. 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, Societatea anticipează că acestea vor fi menținute la nivelul bugetat pentru 2019 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 Societatii, cota de piață a produselor și / sau serviciilor Societatii si principalilor competitori

Situația competitivă pe categorii de produse este următoarea:

- **Piata de Europrofile**

Pe piata de europrofile, Societatea detine 55% si este la rand cu cei mai mari competitori de pe piata cum sunt: KARDEMIR, KOCER, OZKAN, CELSEA si DUFERCO.

Avand de acoperit o mare piata de europrifile, pentru 2017 Societatea isi propune sa acopere 45% din piata de europrofile din Romania inlocuind astfel parte din importuri.

- **Piata de tagle**

Societatea produce, în principal, tagle rotunde pentru producția de țevi. Principalii competitori interni sunt TMK Reșița și Tenaris Călărași. Având în vedere doar segmentul de tagle tevi, ArcelorMittal Hunedoara detine in continuare 25% din piata pe acest segment, cu o usoara scadere in afaceri, la nivel mondial, pe piata de tevi.

**c) Descrierea oricarei dependențe semnificative a Societatii fata de un singur client sau fata de un grup de clienți a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societatii:**

Societatea nu este dependenta fata de un singur client sau un grup de clienti. Punerea in functiune a noului laminor si asimilarea majoritatii tipurilor de profile avute in plan in anul 2019, a facut ca portofoliul de produse al Societatii sa fie perfect echilibrat intre tagle si profile. In plus pe piata de profile produsele Societatii sunt distribuite in mod echilibrat.

**1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul Societatii**

**a) Numărul și nivelul de pregătire a angajaților Societatii, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă**

Personalul existente în ArcelorMittal Hunedoara SA, la 31 decembrie 2019 a fost de 597 angajați, iar numărul mediu, în 2018 a fost de 643 de angajați.

Nivelul de pregătire/calificare a angajaților Societatii este prevăzut în tabelul de mai jos:

Nivel calificare	Numar angajati	%
Scoala Elementara (pana la 10 clase)	10	1.67%
Scoala profesionala	208	34.84%
Liceu	223	37.35%
Technical degree	1	0.17%
Foreman degree	13	2.17%
Absolventi	27	4.52%
Universitate	115	19.28%

Societatea a implementat un program de dezvoltare profesionala cu ajutorul trainerilor interni sau furnizorilor autorizati, prin care perfecționarea profesională a angajaților a fost asigurată:

- cursuri de formare mecanici de locomotiva
- 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 Societatii

In cadrul Societatii există un sindicat, avand un număr de 285 membri de sindicat.

**b) Descrierea raporturilor dintre manageri și angajați, precum și orice elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Relațiile interumane in cadrul Societatii au rămas cordiale și liniștite pe tot parcursul anului 2019. Societatea ofera un mediu de lucru pozitiv și oportunități egale tuturor angajaților săi.

### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a Societatii asupra mediului inconjurator

Activitatea Societatii se realizează în baza Autorizației de Mediu nr .2/02.07.2015, valabila pana la 2025 și este în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Societatea nu este implicata in litigii avand ca obiect incalcareea legislatiei privind mediul inconjurator.

### 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare și dezvoltare

Societatea a avut sprijinul departamentului Cercetare - Dezvoltare din cadrul grupului Arcelor care si-a adus aportul in diferite proiecte dezvoltate in sectorul Laminoare

### 1.1.8. Evaluarea activității Societatii privind managementul riscului

- **Risc schimb valutar**

Riscul valutar reprezinta situatia in care valoarea unui activ monetar să fluctueze din cauza variațiilor cursurilor de schimb.

În 2019, Societatea efectuat tranzacții comerciale, atât în monedă românească (RON), cat si in valuta. Datorita mentinerii unui echilibru al tranzacțiilor in valuta si RON a fost evitat acest risc.

- **Riscul ratei dobanzii** : Veniturile Societatii si fluxul de numerar operational sunt substantiale si independente de orice schimbari a ratei dobanzii pe piata

- **Riscul de preț** : Riscul de preț se manifesta atunci cand valoarea unui produs va fluctua ca urmare a modificărilor prețurilor de pe piață.  
.Având în vedere faptul că Societatea are o gama larga de produse vândute în diferite regiuni geografice naționale și internaționale, a fost afectat favorabil de riscul de preț în 2019.

- 

**Riscul de credit:** Riscul de credit este atunci cand clientii nu vor reuși să plătească pentru produsele vândute acestora, situatie in care Societatea va înregistra o pierdere financiară. Tinand cont de acest fapt toți clienții Societății (altii decât societățile care fac parte din Grupul ArcelorMittal) sunt acoperiti de asigurarea de Credit. În cazul în care Societatea efectueaza plati in avans, avansul este acoperit de garanții bancare și scrisoarea de credit. Toate acestea reduc la minimum riscul de credit pentru Societate.

- **Riscul de lichiditati:**

Riscul de lichiditate este asociat la dificultățile întâmpinate de către Societate în obținerea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor restante.

Societatea monitorizează continuu situația capitalului de lucru și asigură colectarea sau rotația stocurilor în timp util, în scopul de a îndeplini obligațiile de plată la timp.

- 

- **Riscul operațional:**

Riscul operațional reprezintă probabilitatea de a suferi pierderi directe sau indirecte ca urmare a unui număr mare de factori asociați cu toate procesele de afaceri sau a altor factori externi (altele decât credit, de piață și riscul de lichiditate).

Obiectivul Societății este de a gestiona riscul operational intr-un mod echilibrat, de a stimula creșterea economică și a limita pierderile financiare

- **Riscul de lichiditate și de fluxul de numerar**

Indicatorii normali de lichiditate ca numerar, capital de lucru și grad de îndatorare nu prezintă niciun semn de non-lichiditate.

#### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Societății

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea Societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

Creșterea bruscă a prețurilor la electricitate și gaze în România, la prețuri diferite pentru consumabile, a afectat negativ costul produselor finite și, prin urmare, societatea nu a putut obține suficiente comenzi profitabile pe piață.

**b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a Societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Compania a cheltuit o suma importanta de 10.353.084 RON

Printre acestea se numără modernizarea macaralei nr. 2, arborii principali BDM, înlocuirea turnului lagărului CC, motorul de desprăfuire, camera de combustie pentru desprăfuire, pompa de vid pentru VD, ghidurile pentru modernizarea cuptorului nr. 3 și altele. Aceste investiții au fost prevăzute de normele de mediu, au asigurat fiabilitatea oțelăriei și a laminorului și au contribuit, de asemenea, la măsurile de reducere a costurilor.

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

Prețurile mai scăzute ale piețelor de export, în special din cauza dumpingului chinez și a prețurilor volatile la fier vechi, au determinat o scădere a costurilor de preț în cursul anului care a afectat rentabilitatea activităților de bază.



## **2. Activele corporale ale Societatii**

### **2.1. Locul de amplasare și caracteristicile principalelor capacitati de producție aflate in proprietatea Societatii:**

ArcelorMittal Hunedoara SA isi desfasoara activitatea de productie pe un amplasament situat la periferia orasuluiHunedoara, pe cursul inferior al râului Cerna, pe DN 687, in suprafata de 3,335,083.41 mp, precum si pe alte terenuri de aprox. 285,805.77 mp.

Societatea are următoarele capacități de producție:

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

### **2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietăților Societatii:**

Amortizarea imobilizărilor corporale este în jurul valorii de 16,1%.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Societatii**

Toate activele corporale înregistrate în registrele Societatii sunt pe deplin deținute in proprietate și înregistrate în numele Societatii. Nu sunt indicii privind potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Societatii.

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de Societate**

### **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 sistemul alternativ de tranzactionare, AeRO - BVB.

Simbolul acțiunilor Societății este: SIDG

### **3.2. Descrierea politicii Societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

Dividendele se distribuie actionarilor Societatii, in confomitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Datorită pierderilor fiscale înregistrate în ultimii 4 ani nu au fost distribuite dividende de către Societate.

**3.3. Detalii privind achiziționarea de către Societate a acțiunilor proprii**

Nu este cazul

**3.4. Acțiuni deținute de filiale**

Nu este cazul

**3.5. Emiterea de obligațiuni sau alte titluri de creanță**

Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță până la data prezentului raport .

**4. Conducerea Societății**

**4.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

a) Conform Hotărârii AGA din 28.07.2016, d-l Tapas Rajderkar a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar prin rezoluția Consiliului de Administrație nr. 1/09.08.2016, d-l Tapas Rajderkar a fost numit președintele Consiliului de Administrație, componenta acestuia fiind următoarea

1. Mr. Tapas Rajderkar – Președinte Consiliu de Administrație
2. Mr. Bernhard Klaus Gabel -Membru
3. Mr. Amit Kumar – Membru

**Activitatea consiliului de administrație:**

Pe parcursul anului a fost un număr total de 5 ședințe ale Consiliului, care au avut loc în conformitate cu prevederile legale. Prezența membrilor Consiliului la reuniunile din 2019 a fost, în conformitate cu cerințele legale. Toate ședințele 2019 au fost prezidate de președintele Consiliului de Administrație.

Membrul consiliului nu primesc nici un retribuiților pentru activitățile lor.

b) **Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator**

Nu este cazul

c) **Participarea administratorului la capitalul social al Societății**

Nu este cazul

d) **Lista persoanelor afiliate la Societate.**

Nu este cazul

**4.2 Conducerea executivă**

a) **Componenta conducerii executive este următoarea:**

General Manager – Pawar Shimoga Dayananda Rao  
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

Remuneratia Directorului General este prevazuta in Contractul de Management incheiat cu Societatea.

**b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive**

Nu este cazul

**c) Participarea membrilor conducerii executive la capitalul societății comerciale.**

Nu este cazul

**4.3. Litigii sau proceduri administrative în care persoanele menționate la punctele 4.1. și 4.2. au fost implicate în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul Societatii, precum si cele care privesc capacitatea persoanelor respective de a-și îndeplinini atribuțiile în cadrul Societatii:**

Nu este cazul

**DIRECTOR GENERAL**  
**Pawar Shimoga Dayananda Rao**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Dasgupta Amit**

**Anexe:**

- Anexa 1 - Actul constitutiv actualizat al Societatii;
- Anexa 2 – Bilant
- Anexa 3 – Contul de profit si pierderi
- Anexa 4 – Fluxul de trezorerie

## SITUATIILE FINANCIARE

### I. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

#### BILANTUL CONTABIL – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nr rd.	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1. Concesiuni brevete si alte drepturi similare	03	2.498.808	1.485.931	431.079
<b>TOTAL (rd.03)</b>	<b>06</b>	<b>2.498.808</b>	<b>1.485.931</b>	<b>431.079</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1. Terenuri si constructii	07	61.187.532	60.323.995	81.067.773
2. Instalatii tehnice si masini	08	227.727.202	233.897.102	250.318.803
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	18.058.213	18.427.459	14.539.802
<b>II.</b>				
<b>III. TOTAL (RD. 07 LA 10)</b>	<b>11</b>	<b>306.972.947</b>	<b>312.648.555</b>	<b>345.926.378</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
1. Titluri de participare detinute la societatile				
din cadrul grupului	12			
<b>2. Alte creante</b>	<b>17</b>	<b>39.328</b>	<b>42.928</b>	<b>42.928</b>
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>19</b>	<b>39.328</b>	<b>42.928</b>	<b>42.928</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>20</b>	<b>309.511.083</b>	<b>314.177.414</b>	<b>346.400.385</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime si materiale consumabile	21	53.258.090	83.056.639	50.275.177
2. Productia in curs de executie	22	7.855.596	25.789.162	5.146.131
3. Produse finite si marfuri	23	35.375.849	32.724.684	18.685.209
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	315.947	160.071	1.606.094
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>25</b>	<b>96.805.482</b>	<b>141.730.557</b>	<b>75.712.610</b>
<b>II. CREANTE</b>				
1. Creante comerciale	26	15.039.601	11.353.762	7.722.244
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	96.759.604	124.146.144	61.752.668
4. Alte creante	29	33.559.109	27.662.060	23.300.940
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>31</b>	<b>145.360.047</b>	<b>163.161.966</b>	<b>92.775.852</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b>	<b>36</b>	<b>10.532.445</b>	<b>11.141.191</b>	<b>31.991.098</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b> (rd. 24+30+33+34)	<b>37</b>	<b>252.697.974</b>	<b>316.033.714</b>	<b>200.479.560</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>38</b>	<b>398.958</b>	<b>413.374</b>	<b>390.560</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>				
1. Sume dat. instit. de credit	40			
2. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	550.595	99.555	442.537
3. Datorii comerciale	42	96.561.747	111.339.832	88.342.864
4. Efecte de comert de platit		0	0	0

A.	Nr rd.	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
5. Sume datorate societăților din cadrul grupului	44	94.667.454	191.602.974	172.137.651
6. Alte datorii, datorii fiscale și alte datorii pentru asigurări sociale	46	8.604.770	11.166.240	2.305.131
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>47</b>	<b>200.384.566</b>	<b>314.208.601</b>	<b>263.228.183</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)</b>	<b>48</b>	<b>52.712.366</b>	<b>2.238.486</b>	<b>(62.358.063)</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	<b>49</b>	<b>362.223.449</b>	<b>316.415.901</b>	<b>284.042.323</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
6. Sume datorate entităților afiliate	53			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale	55	186.388.000	186.240.000	191.172.000
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>186.388.000</b>	<b>186.240.000</b>	<b>191.172.000</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	59	1.976.444	1.701.498	1.676.177
3. Alte provizioane	60	862.273	1.371.374	532.569
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57+59)</b>	<b>61</b>	<b>2.838.717</b>	<b>3.072.872</b>	<b>2.208.746</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	64	0	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care</b>	<b>65</b>	<b>397.132.456</b>	<b>397.132.456</b>	<b>248.207.785</b>
Capital subscris varsat	67	397.132.456	397.132.456	248.207.785
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>70</b>	<b>44.490.576</b>	<b>41.719.550</b>	<b>80.427.581</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale	73	2.357.116	2.357.116	2.357.116
2. Alte rezerve	76	1.282.176	1.282.176	1.282.176
<b>TOTAL (rd. 70 la 73)</b>		<b>3.639.292</b>	<b>3.636.292</b>	<b>3.636.292</b>
<b>Actiuni proprii</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>				
Sold creditor				
Sold debitor	78	231.399.472	269.271.000	163.861.728
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>				
Sold creditor	79			
Sold debitor	80	40.866.122	46.117.269	77.751.354
Repartizarea profitului	81			
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)</b>	<b>82</b>	<b>172.996.731</b>	<b>127.103.029</b>	<b>90.661.577</b>
<b>TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)</b>	<b>84</b>	<b>172.996.731</b>	<b>127.103.029</b>	<b>90.661.577</b>

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA**

Nr rd.	31 l.		31	
	DECEMBRIE 2017	DECEMBRIE 2018	decembrie 2019	
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)</b>	<b>01</b>	<b>609.240.464</b>	<b>633.651.633</b>	<b>486.697.899</b>
Productia vanduta	02	609.240.464	634.531.467	489.091.201
Venituri din vanzarea marfurilor	03	2.336.213	562.063	151.551
Reduceri comerciale acordate		(1.617.229)	(1.441.897)	(2.544.853)
<b>2. Variatia stocurilor</b>				
Sold debitor				23.339.712
Sold creditor	07	12.794.207	41.795.681	0
3. Productia realizata de entitate pt scopuri proprii		220.354	1.035.905	147.890
<b>4. Alte venituri din exploatare</b>	09	1.341.369	3.197.546	947.800
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+05+07+08)	<b>10</b>	<b>624.315.377</b>	<b>679.680.765</b>	<b>464.453.876</b>
<b>5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile</b>	11	425.557.071	482.272.698	332.637.796
Alte cheltuieli materiale	12	2.361.781	1.817.176	1.781.124
<b>b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)</b>				
Cheltuieli privind marfurile	13	96.592.048	93.751.880	80.154.298
Reduceri comerciale primite	14	2.072.494	449.653	110.192
		0	(12.202)	0
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)</b>	<b>15</b>	<b>35.303.470</b>	<b>38.246.808</b>	<b>33.135.613</b>
a) Salarii	16	26.620.352	34.376.777	29.924.384
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	8.863.118	3.870.031	3.211.229
<b>7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor</b> corporale si necorporale (rd. 19-20)	<b>18</b>	<b>16.428.280</b>	<b>20.848.719</b>	<b>18.978.409</b>
a.1) Cheltuieli	19	16.428.280	20.848.719	20.175.213
a.2) Venituri	20	0	0	1.196.804
<b>7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)</b>	<b>21</b>	<b>920.583</b>	<b>6.850.621</b>	<b>329.032</b>
b.1) Cheltuieli	22	1.780.259	6.935.840	4.751.076
b.2) Venituri	23	859.676	85.219	4.422.045
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)</b>	<b>24</b>	<b>75.936.177</b>	<b>66.632.133</b>	<b>58.433.947</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	73.457.471	62.278.575	54.388.420
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	1.905.205	2.593.643	2.905.093
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	573.501	1.759.916	1.140.434
<b>8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)</b>	<b>29</b>	<b>543.969</b>	<b>234.155</b>	<b>(864.126)</b>
Cheltuieli	30	2.912.893	8.137.070	2.988.386
Venituri	31	2.368.924	7.902.915	3.852.494
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	<b>32</b>	<b>655.715.874</b>	<b>711.091.642</b>	<b>524.696.287</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>			
- Profit (rd. 10-32)	<b>34</b>	<b>31.400.496</b>	<b>31.410.877</b>	<b>60.242.411</b>
- Pierdere (rd. 32-10)	39	51.842	58.083	324.788
<b>11. Venituri din dobanzi</b>	41	6.483.656	5.286.948	7.007.572
Alte venituri financiare	<b>42</b>	<b>6.535.498</b>	<b>5.345.031</b>	<b>7.332.360</b>
<b>VENIURI FINANCIARE- TOTAL ( rd. 39 + 41)</b>	43	0	0	0
<b>Ajustari privind investitiile financiare:</b>				
Cheltuieli		0	0	0

	31	31	31
	DECEMBRIE	DECEMBRIE	decembrie
Nr	2017	2018	2019
rd.			
Venituri			
44		0	
<b>13. Cheltuieli privind dobanzile</b>	<b>5.182.571</b>	<b>6.643.326</b>	<b>6.339.521</b>
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile			
afiliate			
Alte cheltuieli financiare	5.182.571	6.643.326	6.339.521
47			
48	10.818.552	13.408.098	18.501.782
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)</b>	<b>16.001.123</b>	<b>20.051.423</b>	<b>24.841.303</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
- Pierdere (rd. 49-42)	9.465.625	14.706.393	17.508.943
51			
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
- Profit (rd. 10+42-32-49)			
52			
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	40.866.122	46.117.269	77.751.354
53			
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>630.850.875</b>	<b>685.025.796</b>	<b>471.786.236</b>
58			
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>671.716.997</b>	<b>731.143.065</b>	<b>549.537.590</b>
59			
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
- Profit (rd. 58-59)			
60			
- Pierdere (rd. 59-58)	40.866.122	46.117.269	77.751.354
61			
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT</b>			
62			
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd 60-61-62-63)			
64			
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	40.866.122	46.117.269	77.751.354
65			



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

RON -

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
<b>Rezultatul net – profit / (pierdere)</b>	<b>(40.866.122)</b>	<b>(46.117.269)</b>	<b>(77.751.354)</b>
Depreciere aferenta imobilizarilor corporale si necorporale	15.329.692	16.502.975	16.593.723
Ajustari de valoare af imob corporale		4.345.744	2.384.686
Ajustari de valoare af imob financiare		-	535.856
Cheltuieli cu deprecierea ca efect al reevaluarii mij. fixe			-
(Profit)/Pierdere din mij fixe casate			-
Ajustari pt. deprecierea creantelor si stocurilor	920.583	6.167.390	12.634
Ajustari privind fondul comercial	1.098.588	(1.395.221)	(206.825)
Ajustari provizioane pt riscuri si cheltuieli	543.969	234.155	(864.126)
Cheltuieli privind dobanzile	5.182.571	6.643.326	6.339.521
Venituri din dobinzi	(51.842)	(58.083)	(324.788)
Impozit pe profit calculat			
Diferente de curs af imprumuturilor		(10.187.523)	11.744.590
<b>Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant</b>	<b>(17.843.560)</b>	<b>(23.181.275)</b>	<b>(41.561.351)</b>
Modificarile capitalului circulant:			
(Crestere) / descrestere creante si alte active	(27.852.051)	(4.394.418)	71.994.373
Descrestere stocuri	(11.873.191)	(51.092.465)	65.482.438
Crestere / (descrestere) datorii si alte pasive	20.946.768	110.126.377	(59.212.571)
Crestere / (descrestere) cheltuieli in avans	(63.931)	(14.416)	22.814
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans			
<b>Numerar generat din exploatare</b>			
Dobanzi incasate	51.842	58.083	324.788
Dobanzi platite	(5.182.571)	(6.625.310)	(6.321.740)
Impozit pe profit			
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare</b>	<b>(36.684.965)</b>	<b>24.876.576</b>	<b>30.728.751</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>			
Achizitionare de active corporale	(13.512.618)	(27.011.041)	(10.353.084)
Investitii financiare			
Sume din vanzarea de imobilizari corporale	220.354	2.891.211	474.240
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie</b>	<b>(13.292.265)</b>	<b>(24.119.830)</b>	<b>(9.878.844)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>			
Crestere / (descrestere) imprumuturi			
Actiuni proprii			
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare</b>	<b>50.155.000</b>	<b>(148.000)</b>	<b>0</b>
<b>Crestere / (descrestere) fluxuri de numerar – total</b>	<b>(4.952.958)</b>	<b>608.746</b>	<b>20.849.907</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	15.485.404	10.532.445	11.141.191
<b>Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei</b>	<b>10.532.445</b>	<b>11.141.191</b>	<b>31.991.098</b>