

ArcelorMittal Hunedoara S.A.
Long Products

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

An financiar 2020

Data raport: 25.03.2021

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 2020 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: 1.192.270 RON

Compania a cheltuit 1,192,270 RON în 2020. 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 2020, Societatea a înregistrat pierdere în valoare de 41.651.670 RON

b). Cifra de afaceri realizată în anul financiar 2020 : 354.808.350 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		
	2018	2019	2020
TOTAL VANZARI	243.182	192.674	153.509

d) Costuri: În 2020, Societatea a înregistrat un cost de producție total de 410.323.853 RON, din care costurile variabile au fost 299.579.805 RON și costuri fixe și alte costuri în valoare de 110.744.048 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 2020, Societatea fonduri disponibile în suma de 31.780.306 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 2020 o producție de 153.509 tone de tagle și produse finite, în valoare de 354.808.350 RON. Pe lângă aceste activități, în anul 2020 Societatea a efectuat vânzări ("Alte venituri"), constând în vânzări de materiale, aprovizionarea cu energie, apă, gaz, închirieri de spații, etc., în valoare de 9.475 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 europrofilele și corniere. Principalele piețe în care se vând europrofilele la export sunt: Bulgaria, Ungaria, 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 2018		An 2019		An 2020	
	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri
Tagle	24,02%	25,99%	13.35%	12.94%	3.82%	4.23%
Europrofile	63,48%	68,69%	84.19%	81.62%	81.79	90.48%
Altele	12,5%	5,32%	2.46%	5.44%	14.39	5.29%

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 2020, Societatea a vandut pe piata interna, precum și pe piața externă o cantitate de 153.509 to spre deosebire de 2019, când această cantitate a fost de:192.674 to

	2018		2019		2020	
Piata	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%
Intern	298.252	47%	200.184	41%	132.785	37%
Export	335.400	53%	286.514	59%	222.023	63%
Total	633.652	100%	486.698	100%	354.808	100%

Pentru 2021 Societatea vizeaza sa aiba nivelul volumului de vanzari de 182kt. 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 2021 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 și principalilor competitori

Situația competitivă pe categorii de produse este următoarea:

- **Piata de Europrofile**

Pe piata de europrofile, Societatea detine 55% și este la rand cu cei mai mari competitori de pe piata cum sunt: KARDEMIR, KOCER, OZKAN, CELSEA și 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 în continuare 10% 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 2020, 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 2020 a fost de 568 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	1.76%
Scoala profesionala	194	34.45%
Liceu	208	36.65%
Technical degree	1	0.17%
Foreman degree	13	2.17%
Absolventi	27	4.52%
Universitate	115	20.28%

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 223 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 2020. 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 incalcarea 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 2020, 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 2020.

-

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

în 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 într-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 analiza 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 analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a Societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a cheltuit o sumă de 1.192.270 RON în 2020. Printre acestea se numără proiectul de praf, cilindrii, reparațiile acoperișurilor, ghidurile pentru modernizarea cuptorului nr.3, modernizarea conductelor de apă, renovarea locomotivei și altele. Aceste investiții au respectat normele de mediu, au asigurat fiabilitatea fabricii de oțel și a laminorului și au contribuit la măsurile de reducere a costurilor.

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

Anul 2020 a fost un an excepțional, în care s-a văzut o scădere accentuată a cererii în întreaga lume. Ca urmare a volumelor mai mici și a prețurilor de vânzare mai mici și a reziduurilor reziduale și a prețurilor de intrare, profitabilitatea a fost afectată negativ.

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 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 acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile 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 22.07.2020, d-l Tapas Rajderkar a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar prin rezoluția Consiliului de Administrație nr. 8/18.09.2020, 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 10 ședințe ale Consiliului, care au avut loc în conformitate cu prevederile legale. Prezența membrilor Consiliului la reuniunile din 2020 a fost, în conformitate cu cerințele legale. Toate ședințele 2020 au fost prezidate de președintele Consiliului de Administrație.

Membrul consiliului nu primesc nici un retribuiilor pentru activitățile lor.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură 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 – Rosculet Diana
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

SITUATIILE FINANCIARE

I. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

BILANTUL CONTABIL – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nr rd.	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Concesiuni brevete si alte drepturi similare	03	1.485.931	431.079	346.440
TOTAL (rd.03)	06	1.485.931	431.079	346.440
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii	07	60.323.995	81.067.773	74.432.632
2. Instalatii tehnice si masini	08	233.897.102	250.318.803	247.202.580
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	18.427.459	14.539.802	10.610.467
II.				
III. TOTAL (RD. 07 LA 10)	11	312.648.555	345.926.378	332.245.679
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Titluri de participare detinute la societatile				
din cadrul grupului	12			
2. Alte creante	17	42.928	42.928	34.553
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	42.928	42.928	34.553
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	314.177.414	346.400.385	332.626.672
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime si materiale consumabile	21	83.056.639	50.275.177	34.590.789
2. Productia in curs de executie	22	25.789.162	5.146.131	4.002.361
3. Produse finite si marfuri	23	32.724.684	18.685.209	17.749.243
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	160.071	1.606.094	694.324
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	141.730.557	75.712.610	57.039.717
II. CREANTE				
1. Creante comerciale	26	11.353.762	7.722.244	13.029.375
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	124.146.144	61.752.668	62.360.186
4. Alte creante	29	27.662.060	23.300.940	21.266.987
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	163.161.966	92.775.852	96.656.548
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	36	11.141.191	31.991.098	31.780.306
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)	37	316.033.714	200.479.560	185.473.570
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	413.374	390.560	78.996
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
1. Sume dat. instit. de credit	40			
2. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	99.555	442.537	1.555.880
3. Datorii comerciale	42	111.339.832	88.342.864	73.504.896
4. Efecte de comert de platit	43	0	0	0
5. Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	191.602.974	172.137.651	101.616.295
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	11.166.240	2.305.131	2.113.142
TOTAL (rd. 37 la 44)	47	314.208.601	263.228.183	178.790.214

A.	Nr rd.	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	2.238.486	(62.358.063)	6.762.353
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	49	316.415.901	284.042.323	339.389.024
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	186.240.000	191.172.000	291.487.000
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	186.240.000	191.172.000	291.487.000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.701.498	1.676.177	1.584.735
3. Alte provizioane	60	1.371.374	532.569	357.245
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	3.072.872	2.208.746	1.941.980
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)	62	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	0	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care	65	397.132.456	248.207.785	248.207.785
Capital subscris varsat	67	397.132.456	248.207.785	248.207.785
III. REZERVE DIN REEVALUARE	70	41.719.550	80.427.581	71.505.845
IV. REZERVE				
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
TOTAL (rd. 70 la 73)		3.636.292	3.636.292	3.636.292
Actiuni proprii	77	0	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT				
Sold creditor				
Sold debitor	78	269.271.000	163.861.728	235.740.207
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI				
Sold creditor	79			
Sold debitor	80	46.117.269	77.751.354	41.651.670
Repartizarea profitului	81			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	127.103.029	90.661.577	45.961.045
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)	84	127.103.029	90.661.577	45.961.045

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

	31	31	31
	DECEMBRIE	DECEMBRIE	DECEMBRIE
Nr rd.	2018	2019	2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01 633.651.633	486.697.899	354.808.350
Productia vanduta	02 634.531.467	489.091.201	358.309.124
Venituri din vanzarea marfurilor	03 562.063	151.551	9.475
Reduceri comerciale acordate	(1.441.897)	(2.544.853)	(3.510.249)
2. Variatia stocurilor			
Sold debitor		23.339.712	0
Sold creditor	07 41.795.681	0	14.602.696
3.Productia realizata de entitate pt scopuri proprii	1.035.905	147.890	66.746
4. Alte venituri din exploatare	09 3.197.546	947.800	18.543.506
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05+07+08)	10 679.680.765	464.453.876	383.540.504
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11 482.272.698	332.637.796	255.442.220
Alte cheltuieli materiale	12 1.817.176	1.781.124	1.294.651
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13 93.751.880	80.154.298	65.281.135
Cheltuieli privind marfurile	14 449.653	110.192	7.289
Reduceri comerciale primite	(12.202)	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15 38.246.808	33.135.613	31.201.689
a) Salarii	16 34.376.777	29.924.384	28.037.785
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17 3.870.031	3.211.229	3.163.904
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	18 20.848.719	18.978.409	15.407.796
a.1) Cheltuieli	19 20.848.719	20.175.213	18.356.564
a.2) Venituri	20 0	1.196.804	2.948.768
7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)	21 6.850.621	329.032	(5.928.512)
b.1) Cheltuieli	22 6.935.840	4.751.076	2.800.838
b.2) Venituri	23 85.219	4.422.045	8.729.350
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24 66.632.133	58.433.947	47.884.352
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25 62.278.575	54.388.420	42.842.581
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26 2.593.643	2.905.093	3.309.368
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27 1.759.916	1.140.434	1.732.403
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29 234.155	(864.126)	(266.766)
Cheltuieli	30 8.137.070	2.988.386	1.933.675
Venituri	31 7.902.915	3.852.494	2.200.441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32 711.091.642	524.696.287	410.323.853
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33		
- Pierdere (rd. 32-10)	34 31.410.877	60.242.411	26.783.349
11. Venituri din dobanzi	39 58.083	324.788	225.784
Alte venituri financiare	41 5.286.948	7.007.572	8.723.580
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42 5.345.031	7.332.360	8.949.364
Ajustari privind investitiile financiare:	0	0	0
Cheltuieli	43 0	0	0
Venituri	44 0		
13. Cheltuieli privind dobanzile	46 6.643.326	6.339.521	18.070.282
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47 6.643.326	6.339.521	18.070.282
Alte cheltuieli financiare	48 13.408.098	18.501.782	5.747.404

		31	31	31
		DECEMBRIE	DECEMBRIE	decembrie
	Nr	2018	2019	2020
	rd.			
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	20.051.423	24.841.303	23.817.686
REZULTATUL FINANCIAR				
- Pierdere (rd. 49-42)	51	14.706.393	17.508.943	14.868.322
14. REZULTATUL CURENT				
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52			
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	46.117.269	77.751.354	41.651.670
VENITURI TOTALE	58	685.025.796	471.786.236	392.489.868
CHELTUIELI TOTALE	59	731.143.065	549.537.590	434.141.539
REZULTATUL BRUT				
- Profit (rd. 58-59)	60			
- Pierdere (rd. 59-58)	61	46.117.269	77.751.354	41.651.670
18. IMPOZITUL PE PROFIT	62			
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd 60-61-62-63)	64			
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	65	46.117.269	77.751.354	41.651.670

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

RON -

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Rezultatul net – profit / (pierdere)	(46.117.269)	(77.751.354)	(41.651.672)
Depreciere aferenta imobilizarilor corporale si necorporale	16.502.975	16.593.723	18.356.564
Ajustari de valoare af imob corporale	4.345.744	2.384.686	(2.948.768)
Ajustari de valoare af imob financiare	-	535.856	0
Subventii Guvern	-	-	(9.043.261)
(Profit)/Pierdere din mij fixe casate	-	12.634	(371.734)
Ajustari pt. deprecierea creantelor si stocurilor	6.167.390	(206.825)	(5.928.511)
Ajustari privind fondul comercial	(1.395.221)	-	-
Ajustari provizioane pt riscuri si cheltuieli	234.155	(864.126)	(266.766)
Cheltuieli privind dobanzile	6.643.326	6.339.521	18.070.282
Venituri din dobinzi	(58.083)	(324.788)	(225.784)
Impozit pe profit calculat	-	-	-
Diferente de curs af imprumuturilor	(10.187.523)	11.744.590	(6.196.544)
Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	(23.181.275)	(41.561.351)	(30.206.194)
Modificarile capitalului circulant:			
(Crestere) / descrestere creante si alte active	(4.394.418)	71.994.373	(5.137.905)
Descrestere stocuri	(51.092.465)	65.482.438	25.811.672
Crestere / (descrestere) datorii si alte pasive	110.126.377	(59.212.571)	(81.834.715)
Crestere / (descrestere) cheltuieli in avans	(14.416)	22.814	311.564
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	-	-	-
Numerar generat din exploatare			
Dobanzi incasate	58.083	324.788	225.784
Dobanzi platite	(6.625.310)	(6.321.740)	(19.041.900)
Impozit pe profit	-	-	-
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	24.876.576	30.728.751	(109.871.694)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Achizitionare de active corporale	(27.011.041)	(10.353.084)	(6.409.019)
Investitii financiare	-	-	-
Sume din vanzarea de imobilizari corporale	2.891.211	474.240	1.653.512
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	(24.119.830)	(9.878.844)	(4.755.507)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Crestere / (descrestere) imprumuturi	-	-	-
Actiuni proprii	-	-	-
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	(148.000)	0	110.948.165
Crestere / (descrestere) fluxuri de numerar – total	608.746	20.849.907	(210.792)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	10.532.445	11.141.191	31.991.099
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	11.141.191	31.991.098	31.780.306

Anexe:

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

DIRECTOR GENERAL
Pawar Shimoga Dayananda Rao

DIRECTOR ECONOMIC
Dasgupta Amit