

ArcelorMittal Hunedoara S.A.
Long Products

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

An financiar 2021

Data raport: 25.03.2022

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), in 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 2021 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: 9.777.637 RON
- Investițiile facute de Companie în anul 2021 au constat în: proiectul în zona desprafuire otelarie, cilindri, camera de ardere, creștere și reabilitare înaltimă cuptor EAF, reabilitare caje la linia de laminare. 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.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității Societății

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a). Profit : În anul financiar 2021, Societatea a înregistrat profit în valoare de 12.792.867 RON

b). Cifra de afaceri realizată în anul financiar 2021 : 660.286.824 RON

c). Export: Vânzările Societății la export au crescut cu 15% comparativ cu anul precedent, datorită concentrării mai mult pe piața internă incluzând piața din Balcani și Italia

MT/an

	2019	2020	2021
TOTAL VANZARI	192.674	153.509	180.220

d) Costuri: În 2021, Societatea a înregistrat un cost de producție total de 638.018.115 RON, din care costurile variabile au fost 562.939.488 RON și costuri fixe în valoare de 75.078.627 RON.

Structura costului variabil se prezintă astfel:

Denumire	Cota
Materii prime și alte materiale	68%
Utilități energie, gaz etc	27%
Altele	5%

Structura costului fix se prezintă astfel:

Denumire	Cota
Salarii	43%
Reparatii, intretinere si altele	57%

e) **Cota de piata:** Societatea detine 55% din piata oțelului produs în România. Considerand doar profilele fabricate de Societate, cota pe piata interna de tagle este de 10%

f) **Lichiditate (disponibil în cont, etc):** La sfârșitul anului 2021, Societatea fonduri disponibile in suma de 39.406.849 RON, datorita in principal, cresterii profitabilitatii si a unei mai eficiente utilizari a capitalului de lucru, precum si a renegocierii imprumutului existent.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societatii

ArcelorMittal Hunedoara SA, prin sectiile de laminoare si turnare continua, a realizat in anul 2021 o producție de 180.220 tone de tagle si produse finite, în valoare de 660.286.824 RON. Pe lângă aceste activități, in anul 2021 Societatea a efectuat vânzări ("Alte venituri"), constand in vânzări de materiale, aprovizionarea cu energie, apă, gaz, închirieri de spatii, precum si alte venituri in valoare de 47.503.831 RON.

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;

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

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

Piata externa gama de produse reprezintă europrofilele si corniere. Principalele pietele in care se vand europrofilele la export sunt: Italia si alte pietele europene.

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

Produse și/sau servicii	An 2019		An 2020		An 2021	
	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri	% Total Venituri	% Cifra de afaceri
Tagle	13.35	12.94	3.82	4.23	9.00	11.66
Europrofile	84.19	81.62	81.79	90.48	78.98	87.71
Altele	2.46	5.44	14.39	5.29	12.02	0.63

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

Societatea este in continuare in stadiul de dezvoltare a unor noi si variate produse de profile.

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

Activitatea principala de achizitie in cadrul Societatii este cea de aprovizionare a fierului vechi care reprezinta 49% din costul total de productie.

Achizitionarea de materie prima se efectueaza de catre:

- furnizori din România: 90%
- furnizori externi pentru România 10%

Cerințele stabilite de Societate în ceea ce privește materiile prime sunt complexe și de aceea Societatea isi selecteaza cu grija 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 in aprovizionare. Politica Societatii 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 in relatia cu furnizorii sau transportatorii de mărfuri.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzării secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivei vânzării pe termen mediu și lung:

În 2021, Societatea a vandut pe piata interna, precum și pe piața externă o cantitate de 180.220 to spre deosebire de 2020, când această cantitate a fost de: 153.509 to

	2019		2020		2021	
Piata	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%	Cifra de afaceri(mil.ron)	%
Intern	200.184	41%	132,785	37%	242.413	37%
Export	286.514	59%	222,023	63%	417.944	63%
Total	486.698	100%	354,808	100%	660.287	100%

Pentru 2022 Societatea vizeaza sa aiba nivelul volumului de vanzari de 200kt. 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 2022 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 Societății, cota de piață a produselor și / sau serviciilor Societății și principalilor competitori

Situația competitivă pe categorii de produse este următoarea:

- **Piața de Europrofile**

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

Având de acoperit o mare piață de europrofile, pentru 2017 Societatea își propune să acopere 45% din piața de europrofile din România înlocuind astfel parte din importuri.

- **Piața 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 țevi, ArcelorMittal Hunedoara detine în continuare 10% din piața pe acest segment, cu o ușoară scădere în afaceri, la nivel mondial, pe piața de țevi.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a Societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății:

Societatea nu este dependentă față de un singur client sau un grup de clienți.

Punerea în funcțiune a noului laminor și asimilarea majorității tipurilor de profile avute în plan în anul 2021, a făcut ca portofoliul de produse al Societății să fie perfect echilibrat între tagle și profile. În plus pe piața de profile produsele Societății sunt distribuite în mod echilibrat.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul Societății

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

Personalul existent în ArcelorMittal Hunedoara SA, la 31 decembrie 2021 a fost de 595 angajați, iar numărul mediu, în 2021 a fost de 577 de angajați.

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

Nivel calificare	Numar angajati	%
Scoala Elementara (pana la	10	1.67%

10 clase)		
Scoala profesionala	208	34.84%
Liceu	221	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 autorizați, 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

În cadrul Societatii există un sindicat, având un număr de 193 membri de sindicat.

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

Relațiile interumane în cadrul Societatii au rămas cordiale și liniștite pe tot parcursul anului 2021. 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 Autorizatiei 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 în litigii având ca obiect incalcare a 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 în diferite proiecte dezvoltate în 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 2021, 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 Societatii 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.

Anul 2021 a fost un an de răsturnare pentru companie, cu o piață mult îmbunătățită, care a revenit din situația și performanța sumbre din 2020 COVID. Compania a reușit să aibă o situație de lichiditate mai bună, cu o profitabilitate crescută și un management mai bun al capitalului de lucru.

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 9.777.637 RON

- Investițiile facute de Companie in anul 2021 au constat in: proiectul in zona desprafuire otelarie, cilindri, camera de ardere, crestere si reabilitare inaltime cuptor EAF, reabilitare caje la linia de laminare. 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 analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Anul 2021 a cunoscut o stare de piață îmbunătățită, prin care compania a înregistrat o creștere de 17% în volum. Prețurile de vânzare au înregistrat o creștere de peste 50% față de anul precedent, proporțional cu creșterea procentuală similară a prețurilor intrărilor. A fost necesar să se obțină excelență operațională și controlul costurilor fixe pentru a obține profitabilitatea..

2. Activele corporale ale Societății

2.1. Locul de amplasare și caracteristicile principalelor capacități de producție aflate în proprietatea Societății:

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:

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

2.2. Descrierea si analizarea 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 în 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 actionarilor Societatii, in conformitate 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 catre Societate a acțiunilor proprii

Nu este cazul

3.4. Actiuni detinute de filiale

Nu este cazul

3.5. Emiterea de obligatiuni sau alte titluri de creanta

Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta pana la data prezentului raport .

4. Conducerea Societatii

4.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Rezoluția AGOA din 29.04.2021, dl. D-I Juan Domingues a fost numit Membru al Consiliului Director, înlocuindu-l pe d-I Bernhard Gabel, iar , dl. Rajderkar Tapas a fost numit Președinte al Consiliului Director, componența Consiliului Director fiind următoarea:

1. Dl. Tapas Rajderkar, Președintele Consiliului Director;
2. Dl. Juan Domingues, Membru al Consiliului Director;
3. Dl. Amit Kumar, Membru al Consiliului Director.

Activitatea consiliului de administrație:

În cursul anului 2021, au avut loc un număr total de 4 reuniuni ale Consiliului, în conformitate cu dispozițiile legale. Prezența membrilor Consiliului în cadrul reuniunilor din 2021 a fost în conformitate cu cerințele legale. Toate reuniunile din 2021 au fost prezidate de președintele Consiliului de administrație.

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 – Diana Rosculeț

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 altă 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 în cadrul Societatii, precum și cele care privesc capacitatea persoanelor respective de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul Societatii:

Nu este cazul

SITUATIILE FINANCIARE

I. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILĂ

BILANTUL CONTABIL – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nr rd.	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Concesiuni brevete si alte drepturi similare	03	431.079	346.440	344.173
TOTAL (rd.03)	06	431.079	346.440	344.173
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii	07	81.067.773	73.574.812	71.410.909
2. Instalatii tehnice si masini	08	250.318.803	246.965.610	240.507.765
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	14.539.802	11.705.257	10.720.367
II.				
III. TOTAL (RD. 07 LA 10)	11	345.926.378	332.245.679	322.639.042
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Titluri de participare detinute la societatile				
din cadrul grupului	12			
2. Alte creante	17	42.928	34.553	34.553
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	42.928	34.553	34.553
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	346.400.385	332.626.672	323.017.768
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime si materiale consumabile	21	50.275.177	34.590.789	60.129.152
2. Productia in curs de executie	22	5.146.131	4.002.361	4.174.337
3. Produse finite si marfuri	23	18.685.209	17.749.243	26.993.789
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	1.606.094	694.324	459.392
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	75.712.610	57.036.717	91.756.671
II. CREANTE				
1. Creante comerciale	26	7.722.244	11.680.484	22.245.775
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	61.752.668	63.709.077	52.295.831
4. Alte creante	29	23.300.940	21.266.987	49.689.603
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	92.775.852	96.656.548	124.232.808
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	36	31.991.098	31.780.306	39.406.849
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)	37	200.479.560	185.473.570	255.396.327
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	390.560	78.996	383.938
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	442.537	1.555.880	123.695
3. Datorii comerciale	42	88.342.864	74.254.428	151.936.816
4.Efecte de comert de platit		0	0	0
5.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	172.137.651	100.866.763	265.543.024
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	2.305.131	2.113.142	2.963.869
TOTAL (rd. 37 la 44)	47	263.228.183	178.790.214	420.567.404

A.	Nr rd.	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	(62.358.063)	6.762.353	(164.787.504)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	49	284.042.323	339.389.024	158.230.265
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	191.172.000	291.486.000	96.710.000
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	191.172.000	291.486.000	96.710.000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.676.177	1.584.735	1.245.464
3. Alte provizioane	60	532.569	357.245	1.520.889
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	2.208.746	1.941.980	2.766.353
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)	62	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	0	0	364
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care	65	248.207.785	248.207.785	248.207.785
Capital subscris varsat	67	248.207.785	248.207.785	248.207.785
III. REZERVE DIN REEVALUARE	70	80.427.581	71.505.845	67.745.401
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	163.861.728	235.740.207	273.631.434
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI				
Sold creditor	79			12.792.867
Sold debitor	80	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	90.661.577	45.961.045	58.753.912
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)	84	90.661.577	45.961.045	58.753.912

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

Nr rd.	31		31	
	DECEMBRIE 2019	DECEMBRIE 2020	decembrie 2021	
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01	486.697.899	354.808.350	660.286.824
Productia vanduta	02	489.091.201	353.029.849	658.671.257
Venituri din vanzarea marfurilor	03	151.551	9.475	65.359
Reduceri comerciale acordate		(2.544.853)	(3.510.249)	(3.469.987)
2. Variatia stocurilor				
Sold debitor		23.339.712		
Sold creditor	07	0	10.121.902	31.484.432
3.Productia realizata de entitate pt scopuri proprii		147.890	66.746	886.956
4. Alte venituri din exploatare	09	947.800	18.543.506	47.503.831
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05+07+08)	10	464.453.876	383.540.504	740.192.042
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11	332.637.796	255.442.220	431.872.840
Alte cheltuieli materiale	12	1.781.124	1.294.651	1.541.218
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13	80.154.298	65.281.135	152.784.215
Cheltuieli privind marfurile	14	110.192	7.289	50.113
Reduceri comerciale primite		0	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	33.135.613	31.201.689	33.630.054
a) Salarii	16	29.924.384	28.037.785	30.177.944
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	3.211.229	3.163.904	3.452.110
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	18.978.409	15.407.796	18.475.183
a.1) Cheltuieli	19	20.175.213	18.356.564	18.475.183
a.2) Venituri	20	1.196.804	2.948.768	0
7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)	21	329.032	(5.928.512)	4.161.091
b.1) Cheltuieli	22	4.751.076	2.800.838	6.692.519
b.2) Venituri	23	4.422.045	8.729.350	2.531.429
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24	58.433.947	47.884.352	56.897.001
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	54.388.420	42.842.581	53.636.844
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	2.905.093	3.309.38	2.934.269
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	1.140.434	1.732.403	325.888
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29	(864.126)	(266.766)	824.373
Cheltuieli	30	2.988.386	1.933.675	19.523.875
Venituri	31	3.852.494	2.200.441	18.699.502
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32	524.696.287	410.323.853	700.236.088
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
- Profit (rd. 10-32)	33			39.955.954
- Pierdere (rd. 32-10)	34	60.242.411	26.783.349	
11. Venituri din dobanzi	39	324.788	225.784	305.564
Alte venituri financiare	41	7.007.572	8.723.580	8.879.959
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42	7.332.360	8.949.364	9.185.523
Ajustari privind investitiile financiare:		0	0	0
Cheltuieli	43	0	0	0
Venituri	44		0	
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	6.339.521	18.070.282	23.370.999
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	6.339.521	18.070.282	23.370.999
Alte cheltuieli financiare	48	18.501.782	5.747.404	12.977.611

		31	31	31
		DECEMBRIE	DECEMBRIE	decembrie
	Nr	2019	2020	2021
	rd.			
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	24.841.303	23.817.686	36.348.610
REZULTATUL FINANCIAR				
- Pierdere (rd. 49-42)	51	17.508.943	14.868.322	27.163.087
14. REZULTATUL CURENT				
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52			12.792.867
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	77.751.354	41.651.670	-
VENITURI TOTALE	58	471.786.236	392.489.868	749.377.565
CHELTUIELI TOTALE	59	549.537.590	434.141.539	736.584.698
REZULTATUL BRUT				
- Profit (rd. 58-59)	60			12.792.867
- Pierdere (rd. 59-58)	61	77.751.354	41.651.670	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT	62			
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd 60-61-62-63)	64			12.792.867
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	65	77.751.354	41.651.670	-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

RON -

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Rezultatul net – profit / (pierdere)	(77.751.354)	(41.651.672)	12.792.867
Depreciere aferenta imobilizarilor corporale si necorporale	16.593.723	18.078.924	18.472.916
Ajustari de valoare af imob corporale	2.384.686	608.554	-
Ajustari de valoare af imob financiare	535.856	(2.948.768)	-
Cheltuieli cu iesire mij. fixe		(371.734)	5.424
(Profit)/Pierdere din mij fixe casate	12.634	-	-
Ajustari pt. deprecierea creantelor si stocurilor	(206.825)	(7.136.125)	4.161.091)
Ajustari privind prov clienti si ct asimilate		1.207.617	851.639
Ajustari provizioane pt riscuri si cheltuieli	(864.126)	(266.766)	824.373
Cheltuieli privind dobanzile	6.339.521	18.070.282	23.070.999
Venituri din dobinzi	(324.788)	(225.784)	(305.564)
Impozit pe profit calculat			
Diferente de curs af imprumuturilor	11.744.590	(6.196.544)	4.097.652
Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	(41.561.351)	(30.206.194)	64.273.664
Modificarile capitalului circulant:			
(Crestere) / descrestere creante si alte active	71.994.373	(5.137.905)	(29.377.552)
Descrestere stocuri	65.482.438	25.811.672	(38.881.044)
Crestere / (descrestere) datorii si alte pasive	(59.212.571)	(81.834.715)	43.929.937
Crestere / (descrestere) cheltuieli in avans	22.814	311.564	(304.942)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans			364
Numerar generat din exploatare			
Dobanzi incasate	324.788	225.784	305.564
Dobanzi platite	(6.321.740)	(19.041.900)	(23.370.999)
Impozit pe profit			
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	30.728.751	(109.871.694)	16.574.264
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Achizitionare de active corporale	(10.353.084)	(6.214.019)	(8.871.702)
Vanzare imobilizari	-	1.653.512	-
Accizitii imobilizari necorporale	474.240	(193.000)	-
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	(9.878.844)	(4.755.507)	(8.871.702)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Crestere / (descrestere) imprumuturi			
Actiuni proprii			
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	0	101.964.440	0
Subventii			
		9.043.261	0
Plati Chirii (leasing)		(59.536)	(76.019)
Crestere / (descrestere) fluxuri de numerar – total	20.849.907	110.948.165	(76.019)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	11.141.191	(3.679.036)	7.626.543
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	31.991.098	31.780.306	39.406.849

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