

# RAPORT ANUAL CONFORM ART. 125 &126 Regulamentul ASF nr. 5 /2018

**An financiar 2023**

**Data raport: 27.03.2024**

**Numele companiei:** ArcelorMittal Hunedoara S.A.

**Adresa:** Hunedoara , Soseaua Hunedoara -Santuhalm, 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 și varsat:** 19.856.622,8 RON

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

## **1. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMERCIALE A COMPANIEI**

### **a). Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

SC ArcelorMittal Hunedoara SA ("Compania") este o companie romaneasca care are ca obiect principal de activitate productia de metale feroase sub forma primara si sub forma de aliaje feroase. (Cod CAEN-2410)

### **b). Informatii privind infiintarea Societatii.**

Compania a fost înființată în 1991.

În anul 2003 majoritatea acțiunilor Societatii au fost achiziționate de ArcelorMittal Holdings AG (cunoscută anterior ca LNM Holdings NV și LNM Holdings AG Mittal Steel Holdings AG) în baza contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003 încheiat cu Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Proprietății de Stat ("AVAS"), cunoscută în prezent ca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ("AAAS").

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

### **c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari majore a Societatii in cursul exercitiului financiar.**

Nu a existat nicio fuziune sau reorganizare în cursul anului.

### **d). Descrierea achiziționării și/sau cedării mijloacelor fixe:**

- Mijloace fixe – 22.662.405 RON

Compania a cheltuit o sumă de 22.662.405 RON în Capex în 2023. Printre acestea, se numără mașina de curățat fier vechi, mașina de balotat, cilindrii, standurile de laminore și altele. Aceste investiții au avut ca scop creșterea performanței și eficienței producției și asigurarea fiabilității otelariei și a laminorului.

#### e). Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității Companiei.

##### 1.1.1 Elemente de evaluare generală:

###### a). Profitul

În anul financiar 2023, Compania a realizat un profit net de 67.258.600 RON

###### b) Cifra de afaceri

În 2023 compania a realizat o cifră de afaceri de 625.394.782 lei

	MT/an		
	2021	2022	2023
VÂNZĂRI TOTALE (MT)	180,220	126,971	159,321

###### c) Exportul

Vânzările la export ale companiei au scăzut cu 5% față de anul trecut, datorită concentrării mai mari asupra volumelor interne.

###### d) Costuri

Pentru anul 2023, SC ArcelorMittal Hunedoara SA a realizat un cost total de fabricație de 650.302.122 lei, din care costul variabil este de 582.880.797 lei, iar costul fix și celălalt cost este de 82.411.059 lei.

Structura variabilă a costurilor este:

Nume	Procent
Materii prime și consumabile	71%
Electricitate și utilități	26%
Alte costuri variabile	3%

Structura costurilor fixe:

Nume	Procent
Salariu	51%
Reparațiile și altele costă	49%

#### e) Procentul cotelor de piață

Compania deservea 55% din piața Secțiunilor și 10% din piața Țagelilor din România.

#### f). Lichiditate (disponibilă în cont etc.)

În 2023, SC ArcelorMittal Hunedoara S.A. a avut un sold de numerar în valoare de 4.292.812 lei, față de 16.069.274 lei din 2022. Cu toate acestea, odată cu injectarea de numerar din majorarea capitalului social și alte venituri, poziția generală de lichiditate s-a îmbunătățit semnificativ față de anul trecut.

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societatii

SC ArcelorMittal Hunedoara SA, in anul 2023, a produs bucati de lemn si sectii de 161.442 tone de produse finite in valoare de 620.822.592 lei. Pe langa aceste activitati, societatea a avut "Alte vanzari" reprezentand vanzari de produse secundare, precum si alte venituri etc., in cursul anului care au avut o valoare de 6.685.547 lei

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

**Principala piata pentru bucati de lemn este in Romania, iar pentru sectiuni majoritatea sunt in segmentul de export.**

Pe piața internă, țagelile sunt vândute unei companii din grup, iar secțiunile sunt vândute direct distribuitorilor de oțel.

Mixul de produse de pe piața externă reprezintă Europrofile și Angles. Principalele piețe de export au fost Bulgaria, Ungaria, Italia și alte piețe europene.

#### a) ponderea veniturilor din fiecare produs sau servicii în cifra de afaceri totală a Companiei în ultimii trei ani;

Produse și/sau Servicii	Anul 2021		Anul 2022		Anul 2023	
	% Venituri totale	% Cifra de afaceri	% Venituri totale	% Cifra de afaceri	% Venituri totale	% Cifra de afaceri
Prefabricați	9.00	11.66	10.80	10.93	4.83	5.67
Secțiuni	78.98	87.71	84.39	85.45	75.11	88.01
Alții	12.02	0.63	4.81	3.62	20.06	6.32

#### b) Produsele noi planificate a fi fabricate și stadiul de dezvoltare al produselor menționate:

Compania este în continuă dezvoltare de diferite grade în profile și semifabricate.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de achiziție tehnică și materială.

Cea mai importantă activitate de achiziție pentru companie este achiziția de fier vechi, reprezentând aproximativ 49% din costul total.

Defalcarea achizițiilor de fier vechi este după cum urmează:

- Furnizori din România: 90%
- Furnizori externi: 10%.

Cerințele stabilite de companie cu privire la materiile prime sunt complexe și necesită o selecție prudentă a furnizorilor.

Clauzele contractuale care se aplică achiziționării materialelor sunt rezultatul tranzacțiilor negociate pe baza principiului "deplinei concurențe", adică tranzacții la prețuri competitive și comparabile cu prețul relevant al pieței pentru produse și servicii similare, luând în considerare toți factorii relevanți care influențează decizia, printre care următoarele elemente: capacitatea tehnică a furnizorului de a livra produsul necesar și cerințele specifice; angajamentele de livrare necesare, termenele de plată etc.

Gestionarea stocurilor joacă un rol vital în achiziții. Politica companiei privind stocurile este de a asigura un stoc de siguranță care să asigure materialele necesare pentru o perioadă rezonabilă de funcționare, indiferent de eventualele probleme care pot apărea cu furnizorii sau transportul marfurilor.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzări

##### a) Descrierea evoluției vânzătorilor pieței interne și externe și a previziunilor pe termen mediu și lung

În 2023, compania a vândut atât pe piața internă, cât și pe cea externă o cantitate totală de 159 kt față de 127 kt în 2022.

Piață	2021		2022		2023	
	Cifra de afaceri (Mln ron)	%	Cifra de afaceri (Mln ron)	%	Cifra de afaceri (Mln ron)	%
Casnic	242,413	37%	253,512	39%	221,168	35%
Export	417,944	63%	398,290	61%	404,226	65%
<b>Total</b>	<b>660,287</b>	<b>100%</b>	<b>651,802</b>	<b>100%</b>	<b>625,394</b>	<b>100%</b>

Pentru 2024 compania își propune să atingă volume de 265kt. Având în vedere diverși factori geopolitici și situația economică de pe piața mondială, care continuă să aibă efect asupra activității companiei, volumele de vânzări pe termen scurt și lung nu pot fi estimate cu precizie. Cu toate acestea, Compania anticipează că acestea vor fi menținute la nivelul bugetat pentru anul 2024.

##### c) Situația concurențială în domeniul de activitate al Companiei, cota de piață a produselor Companiei și principalii concurenți

Din punct de vedere al categoriei de produse, situația concurențială este următoarea:

- Piața Europrofiles

Pe piața profilelor, compania acoperă 55% din piața profilelor din gamele sale, cea mai mare concurență venind de la KARDEMIR, KOCER, OZKAN, CELSA, BELTRAME. Importurile reprezintă 45% în acest segment

- Piața țaglelor

Compania produce țagle rotunde care sunt utilizate pentru producția de țevi. Principalii competitori interni au rămas TKM Reșița și Tenaris Călărași. Cota de piață a acestui produs este de aproximativ 7%.

**c) Descrierea oricarei dependente importante a Societatii de un client sau grup de clienti:**

Portofoliul de produse al companiei este complet echilibrat între țagle și secțiuni. Mai mult, pe piața secțiunilor piața noastră este, de asemenea, distribuită într-un mod echilibrat.

**1.1.5. Evoluția aspectelor privind angajații companiei:**

**a) Numărul și nivelul de calificare a angajaților Companiei, precum și afilierea sindicală a forței de muncă**

Personalul existent în ArcelorMittal Hunedoara SA, la 31 decembrie 2023, era de 586 angajați, numărul mediu la sfârșitul anului 2022 era de 593 angajați.

Nivelul calificărilor angajaților companiei este prezentat în tabelul de mai jos:

CALIFICĂRI EDUCATIONALE	NUMĂRUL DE PERSOANE	PROCENT
Clasa elementară (până la 10)	7	1%
Grad profesional	182	32%
Liceu	221	39%
Grad tehnic	1	0%
Gradul de maestru	28	5%
Absolvire	13	2%
Universitate	113	20%

Compania a implementat un program de dezvoltare folosind formatori interni sau furnizori autorizati, prin care s-a asigurat perfectionarea profesionala a angajatilor:

- cursuri de calificare pentru: macaralei; Sudori
- cursuri de dezvoltare a instruirii pe teme specializate, workshop-uri, conferinte si simpozioane in diferite domenii aplicabile in cadrul companiei

În cadrul companiei există un singur sindicat, Sindicatul Siderurgistilor cu 187 de membri.

**b) Descrierea relațiilor dintre manageri și angajați și a oricăror elemente conflictuale care caracterizează aceste relații.**

Relațiile industriale ale companiei au rămas cordiale și pașnice pe tot parcursul anului. Compania nu a pierdut nicio zi de muncă pe site-ul Companiei din cauza tulburărilor sociale. Compania oferă un mediu de lucru pozitiv și oportunități egale tuturor angajaților săi.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor privind impactul activității principale a Societății asupra mediului**

Societatea funcționează conform Autorizației de mediu nr.2/02.07.2015, valabilă până în anul 2025 și este în conformitate cu Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.

Compania nu este implicată în niciun litigiu privind încălcarea legislației de mediu

#### **1.1.7. Evaluare, cercetare și dezvoltare**

Compania profită de cercetarea și dezvoltarea grupului și dezvoltă diverse modele în laminor.

#### **1.1.8. Evaluarea activității de administrare a riscurilor desfășurate de Societate:**

##### ***Riscul cursului de schimb***

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui activ monetar să fluctueze din cauza variațiilor cursurilor de schimb.

În 2023, Compania a efectuat tranzacții comerciale atât în moneda românească (RON), cât și în valută. Datorită compunerii soldului tranzacțiilor în lei și valută, un astfel de risc valutar a fost evitat.

##### ***Riscul ratei dobânzii***

Veniturile și fluxurile de numerar ale companiei din operațiuni sunt substanțial independente de modificările ratelor dobânzilor de pe piață.

##### ***Riscul de preț***

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui produs să fluctueze din cauza modificărilor prețurilor pieței. Având în vedere faptul că Compania are o gamă largă de produse vândute în diferite regiuni geografice, atât naționale, cât și internaționale, aceasta a fost afectată nefavorabil de riscul de preț în 2023.

##### ***Riscul de credit***

Riscul de credit este riscul ca clienții să nu plătească pentru produsele care le sunt vândute, ceea ce va determina Compania să înregistreze o pierdere financiară. Având în vedere faptul că, în afară de companiile din grup, toți clienții Companiei sunt acoperiți de o asigurare de credit. În cazul în care Compania plătește avansuri, acestea sunt acoperite de garanții bancare și acreditive. Toate acestea minimizează riscul de credit pentru Companie.

##### ***Riscul de lichiditate***

Riscul de lichiditate este asociat dificultăților întâmpinate de Societate în obținerea fondurilor necesare îndeplinirii angajamentelor restante.

Societatea monitorizează permanent situația capitalului de lucru și asigură colectarea sau rotația stocurilor în timp util în vederea îndeplinirii la timp a obligațiilor de plată.

##### ***Riscul operațional***

Riscul operațional reprezintă probabilitatea de a suporta pierderi directe sau indirecte din cauza unui număr mare de factori asociați cu toate procesele afacerii sau a altor factori externi (alții decât riscul de credit, de piață și de lichiditate).

Obiectivul companiei este de a gestiona riscul operațional într-un mod echilibrat pentru a stimula creșterea și a limita pierderile financiare

#### **Riscul de lichiditate și fluxul de numerar:**

Indicatorii normali pentru lichiditate, cum ar fi numerarul, capitalul circulant și ratele de îndatorare, nu prezintă niciun semn de non-lichiditate.

### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea Societatii**

**a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea Companiei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.**

Datorită îmbunătățirii performanței operaționale, Compania a obținut profit operațional. Cu toate acestea, din cauza scăderii prețurilor de vânzare și a creșterii prețurilor factorilor de producție, s-a confruntat cu o reducere a costurilor de preț în anul 2023. De asemenea, pe parcursul anului au existat și alte venituri și, în plus, injecția de numerar datorată majorării capitalului social a ajutat compania să obțină o poziție de lichiditate mai bună decât anul trecut.

**b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, a poziției financiare curente sau anticipate a Societatii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Compania a cheltuit o sumă semnificativă de 22.662.405 lei în Capex în 2023. Printre acestea, se numără butelii, echipamente de curățare și balotare fier vechi și alte proiecte de transformare, standuri universale, etc. Aceste investiții au contribuit la creșterea randamentului și la reducerea consumului de energie, asigurând în același timp fiabilitatea atelierului siderurgic și a laminorului.

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

Din cauza performanțelor nesatisfăcătoare din 2022, compania ArcelorMittal a inițiat un amplu plan de transformare de la jumătatea anului 2023, prin care au fost implementate mai multe acțiuni pentru a asigura îmbunătățirea performanței și stabilitatea procesului, care a dat rezultate prin îmbunătățirea cu 15 Euro/t a eficienței producției, adică îmbunătățirea randamentului deșeurilor, îmbunătățirea consumului de energie etc. Diverse modificări/îmbunătățiri ale fluxurilor de producție au fost implementate împreună cu investițiile care au început să dea rezultate din a doua jumătate a anului și au reușit să obțină un profit operațional de 2.476.289 lei. Odată cu inversarea provizionului de depreciere realizat în 2022 (după reevaluarea activelor în 2023), Compania a reușit să obțină un profit net de 67.258.600 ron.

## **2. Imobilizările corporale ale Societății**

### **2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor facilități de producție deținute de Companie**

ArcelorMittal Hunedoara SA își desfășoară activitatea de producție pe un amplasament situat la marginea orașului Hunedoara, cursul inferior al râului Cerna, de-a lungul drumului DN 68, pe o suprafață de 3.335.083,41 mp, la care se adaugă alte terenuri proprietate măsurând aproximativ 285.805,77 mp

**Capacitatea de producție :**

Compania are următoarele capacități de producție:

Produce	Capacitate MT/an
Oțel lichid	500.000
Bloom + Bucati de lemn	450.000
Laminorul	400.000

## 2.2. Rata de depreciere a proprietatilor Companiei:

Deprecierea imobilizărilor corporale în aproximativ 16,1%

## 2.3. Dreptul de proprietate asupra activelor

Toate activele înregistrate în registrele Companiei sunt deținute integral și înregistrate pe numele Companiei. Nu există indicii privind potențiale probleme legate de proprietatea Companiei asupra activelor sale.

## 3. Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societate:

### 3.1 Pietele din Romania si din alte tari in care sunt tranzactionate valorile mobiliare ale Societatii:

Valorile mobiliare emise de Companie sunt tranzacționate doar la BVB, AeRO.  
Simbolul acțiunilor companiei este: SIDG

### 3.2. Politica de dividende

Societatea nu a distribuit dividende în ultimii trei ani, din cauza pierderilor înregistrate în situațiile financiare, precum și a pierderilor acumulate din anii precedenți.

### 3.3. Detalii privind achiziționarea de acțiuni proprii

Nu se aplică.

### 3.4. Acțiuni deținute de filială

Nu se aplica

### 3.5. Emiterea de obligațiuni sau alte titluri de valori mobiliare

Compania nu a emis obligațiuni până la data prezentului raport.

## 4. Managementul companiei

### 4.1. Consiliul Director

#### Consiliul Director

Prin Hotărârea AGOA din data de 22.06.2022, domnul Lutz Bandusch Johannes a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Societatii, în locul domnului Tapas Rajderkar. În data de 23 august 2022, domnul Lutz Bandusch Johannes a fost numit Președinte al Consiliului de Administrație.



Componența Consiliului Director este următoarea:

1. Mr.Lutz Bandusch Johannes – Președinte al Consiliului de Administrație
2. Dl Jeyachandran Rajasekaran, membru al Consiliului de Administrație;
3. Dl. Prakash Jain, membru al Consiliului de Administrație;

Activitatea Consiliului Director:

Pe parcursul anului 2023, un număr total de 12 ședințe ale Consiliului au avut loc în conformitate cu prevederile statutare. Prezența membrilor Consiliului la ședințele din 2023 a fost în conformitate cu cerințele legale. Toate ședințele din 2023 au fost prezidate de Președintele Consiliului de Administrație.

b) **Orice intelegere, intelegere sau relatie de familie între director și o alta persoana in urma careia persoana respectiva a fost numita director.**

- Nu se aplică.

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

- Nu se aplică.

d) **Lista persoanelor afiliate Societății:**

- Niciunul

#### 4.2 Conducerea executivă a companiei:

a) **Lista conducerii executive a Societății este prezentată mai jos:**

Conducerea executivă a Societății pe parcursul anului 2023 a fost compusă din următorii manageri:

Director General – Pawar Shimoga Dayananda Rao  
Manager financiar – Amit Dasgupta  
Manager Siderurgie – Adrian Negrea  
Manager Laminoror – Ioan Conache  
Manager de achiziții – Ajay Singh  
Manager vânzări Metallics & ByProducts – Gabriela Arin  
Manager Investitii & Servicii – Adrian Toma  
Manager Resurse Umane – Mihaela Crăciun  
Director de vânzări – Ansari Shakeel  
Manager Siguranță – Dorin Redinciu

Salariul directorului general este conform acordului cu compania.

b) **orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoană și o altă persoană, deoarece cea persoană a fost numită membru al conducerii executive;**

Nu se aplică

c) **Participarea directorilor executivi la capitalul companiei**

Nu se aplică

4.3. **Litigii sau proceduri administrative in care persoanele mentionate la punctele 4.1. și 4.2. au fost implicate in ultimii 5 ani de activitate cu emitentul sau cei legati de capacitatea persoanelor respective de a-si indeplini atributiile in cadrul Societatii:**

Nu se aplică

Director General

Pawar Dayananda Rao



Director Financiar

Dasgupta Amit

## 5. CONTURILE ANUALE

### BILANT (Neconsolidat) – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nu rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
<b>A. ACTIVE FIXE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Concesiuni, brevete și drepturi similare	03	344.173	467,514	415.036
<b>TOTAL (rândul03)</b>	06	<b>344.173</b>	467,514	415.036
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și clădiri	07	71.410.909	51.302.691	87.926.832
2. Instalații tehnice și utilaje	08	240.507.765	173.009.853	304.475.299
4. Progrese și lucrări în curs	10	10.720.367	12.108.162	10.204.577
<b>II.</b>				
<b>III. TOTAL (RD. 07 PÂNĂ LA 10)</b>	11	<b>322.639.042</b>	<b>236.420.706</b>	<b>402.606.708</b>
<b>III. ACTIVE FINANCIARE</b>				
1. Investiții deținute în societățile grupului	12			
2. Alte creanțe	17	34.553	34.553	69.383
<b>TOTAL (rd. 12 - 17)</b>	19	<b>34.553</b>	<b>34.553</b>	<b>69.383</b>
<b>MIJLOACE FIXE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	20	<b>323.017.768</b>	<b>236.922.773</b>	<b>403.091.127</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și produse consumabile	21	60.129.152	49.255.699	68.131.577
2. Lucrări în curs	22	4.174.337	3.880.735	13.779.702
3. Produse finite și mărfuri	23	26.993.789	7.767.154	13.957.517
4. Avansuri pentru achizițiile de stocuri	24	459.392	546.325	210.888
<b>TOTAL (rd. 20 - 23)</b>	25	<b>91.756.671</b>	<b>61.449.0914</b>	<b>96.079.684</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale	26	22.245.775	10.907.524	18.218.199
2. Creanțe de la societățile din grup	27	52.295.831	11.389.943	19.466.345
4. Alte creanțe	29	49.689.603	21.554.284	23.887.457
<b>TOTAL (rd. 25 - 29)</b>	31	<b>124.232.808</b>	<b>43.851.750</b>	<b>61.571.999</b>
<b>IV. NUMERAR MĂRUNT ȘI CONTURI BANCARE</b>	36	<b>39.406.849</b>	<b>16.069.274</b>	<b>4.560.155</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rândul: 24+30+33+34)</b>	37	<b>255.396.327</b>	<b>121.370.938</b>	<b>162.211.838</b>
<b>C. CHELTUIELI PLĂTITE ÎN AVANS</b>	38	<b>383.938</b>	<b>252.867</b>	<b>471.980</b>
<b>D. DATORII ÎN TERMEN DE UN AN</b>				
		344.173		
1. Avansuri în contul comenzilor	41	123.695	1.120.022	1.326.297
2. Datorii comerciale	42	151.936.816	98.678.654	97.482.559
3. CEC pentru plată		0	0	0
4. Suma datorată societăților din grup	44	265.543.024	376.220.213	160.784.304
5. Alte pasive	46	2.963.869	1.849.092	2.985.366
<b>2.</b>				
<b>TOTAL (rândurile 37-44)</b>	47	<b>420.567.404</b>	<b>477.867.982</b>	<b>262.578.526</b>
	48	<b>(164.787.504)</b>	<b>(356.244.177)</b>	<b>(102.334.708)</b>

<b>A.</b>	Nu rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
<b>F. TOTALUL ACTIVELOR MINUS DATORIILE CURENTE (rd. 19+46)</b>	<b>49</b>	<b>158.230.265</b>	<b>(119.321.404)</b>	<b>300.756.419</b>
<b>G. DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
6. Sume datorate părților afiliate	53	96.710.000	-	-
8. Alte datorii, inclusiv impozite și obligații de asigurări sociale	55			
<b>TOTAL (rândurile 48-55)</b>	<b>56</b>	<b>96.710.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	59	1,245.464	1.168.496	1.294.487
3. Alte dispoziții	60	1.520.889	241.050	819.584
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)</b>	<b>61</b>	<b>2,766.353</b>	<b>1,409,546</b>	<b>2.114.071</b>
<b>I. VENIT AMÂNAT (rd. 61+62)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.440.000</b>
Venit amânat (conf. 472)	64	364	0	2.440.000
<b>J. CAPITALURI PROPRII ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITALURI proprii (rd. 64-66), din care Capital subscris și vărsat</b>	<b>65</b>	<b>248,207,785</b>	<b>19.856.623</b>	<b>292.106.623</b>
	67	248,207,785	19.856.623	292.106.623
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>70</b>	<b>67.745.401</b>	<b>63.956.189</b>	<b>141.777.164</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezervele 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 până la 73)</b>		<b>3,636,292</b>	<b>3,636,292</b>	<b>3,636,292</b>
Acțiuni proprii		0	0	0
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>				
Balanța Cr				
Db. echilibru	78	273.631.434	28.698.192	206.139.331
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>				
Cr. balanță	79	12.792.867	-	67.258.600
DB. Echilibru	80	-	179,730,949	-
<b>Alocarea profitului</b>	<b>81</b>			
<b>CAPITALUL TOTAL</b> (rândul, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	<b>82</b>	<b>58.753.912</b>	<b>(120,730,949)</b>	<b>298.642.348</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI REZERVE (rd 83+84)</b>	<b>84</b>	<b>58.753.912</b>	<b>(120,730,949)</b>	<b>298.642.348</b>

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE(Neconsolidat) – ARCELORMITTAL HUNEDOARA**

	31st decembrie 2021	31st decembrie 2022	31st decembrie 2023
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)</b>	<b>01 660.286.824</b>	<b>651.802.092</b>	<b>625.394.782</b>
Producția vândută	02 658.671.257	653.994.360	627.422.512
Vânzări comerciale	03 65.359	67.215	85.627
Reducere comercială	(3.469.987)	(2.250.484)	(2.113.357)
Venituri de la Guvern în conformitate cu			
<b>2. Variația stocurilor</b>			
Db. echilibru		6.807.698	-
Cr. balanță	07 31.484.432	-	32.117.416
3. Prod realizat de comp. în scopuri proprii	886.956	144.579	116.039
<b>4. Alte venituri din exploatare</b>	<b>09 47.503.831</b>	<b>14.790.361</b>	<b>76.450.481</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rândul: 01+05+07+08)</b>	<b>10 740.192.042</b>	<b>659.929.334</b>	<b>734.078.718</b>
<b>5. a) Materii prime și consumabile</b>	<b>11 431.872.840</b>	<b>398.353.872</b>	<b>440.091.705</b>
Alte cheltuieli cu materialele	12 1.541.218	1.822.988	2.584.033
<b>b) Alte cheltuieli externe (energie, gaz, apă)</b>	<b>13 152.784.215</b>	<b>202.999.906</b>	<b>141.807.041</b>
Cheltuieli comerciale	14 50.113	51.865	67.064
Reducere comercială	0	0	0
<b>6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)</b>	<b>15 33.630.054</b>	<b>35.707.900</b>	<b>47.626.616</b>
a) Salarii	16 30.177.944	32.314.473	43.052.627
b) Contribuții salariale	17 3.452.110	3.393.427	4.573.989
<b>7. a) Ajustări valorice privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)</b>	<b>18 18.475.183</b>	<b>100.913.737</b>	<b>(62.096.363)</b>
a.1) Cheltuieli (amortizare și reevaluare)	19 18.475.183	104.070.652	19.040.997
a.2) Venituri	20 0	3.156.915	81.137.360
<b>7.b) Ajustări privind activele circulante (rd. 22-23)</b>	<b>21 4.161.091</b>	<b>(991.807)</b>	<b>1.404.606</b>
b.1) Cheltuieli	22 6.692.519	3.043.952	2.450.828
b.2) Venituri	23 2.531.429	4.035.759	1.046.222
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25-27)</b>	<b>24 56.897.001</b>	<b>61.907.855</b>	<b>78.275.842</b>
8.1. Servicii ale terților	25 53.636.844	54.695.724	70.598.948
8.2 Alte impozite și plăți similare	26 2.934.269	4.477.122	3.487.475
8.3. Creanțe, donații și active cesionate	27 325.888	2.735.009	4.189.420
<b>Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd 30-31)</b>	<b>29 824.373</b>	<b>(1.356.807)</b>	<b>704.525</b>
Cheltuielile	30 19.523.875	6.606.000	10.387.528
Venit	31 18.699.502	7.962.807	9.683.003
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rândurile 11-15+18+21+24+28)</b>	<b>32 700.236.088</b>	<b>799.409.508</b>	<b>650.465.069</b>
<b>REZULTATUL EXPLOATĂRII</b>			
- Profit (rd. 10-32)	33 39.955.954		83.613.649
- Pierdere (rd. 32-10)	34	139.480.174	
<b>11. Venituri din dobânzi</b>	<b>39 305.564</b>	<b>650.224</b>	<b>164.126</b>
Câștig Forex	41 8.879.959	11.061.453	33.734.211
<b>VENIT FINANCIAR- TOTAL (rd. 39 + 41)</b>	<b>42 9.185.523</b>	<b>11.711.677</b>	<b>33.898.338</b>
<b>13. Cheltuieli cu dobânzile</b>	<b>46 23.070.999</b>	<b>35.143.616</b>	<b>32.597.648</b>
- din care, cheltuieli cu comp de grup	47 23.070.999	35.143.616	32.597.648
Pierderi Forex	48 12,977,611	16.572.748	17.655.739
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)</b>	<b>49 36,348,610</b>	<b>51.716.365</b>	<b>50.253.387</b>

	Nu rd.	31st decembrie 2021	31st decembrie 2022	31st decembrie 2023
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>				
- Pierdere (rd. 49-42)	51	27,163,087	40.004.688	16.355.049
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>		<b>12,792,867</b>		<b>67.258.600</b>
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	-	179.484.861	-
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53			
<b>VENITURI TOTALE</b>	58	<b>749,377,565</b>	<b>671.641.011</b>	<b>767.977.056</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	59	<b>736,584,698</b>	<b>851.125.872</b>	<b>700.718.456</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>				
- Profit (rândul 58-59)	60	12,792,867		67.258.600
- Pierdere (rd. 59-58)	61	-	179.484.861	-
<b>18. IMPOZITUL PE VENIT</b>	62			
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>				
- Profit (rd 60-61-62-63)	64	12,792,867		67.258.600
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	65	-	179.484.861	-