



ArcelorMittal

ArcelorMittal Hunedoara S.A.

**RAPORTUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

privind situațiile financiare pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul
Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile
în conformitate cu directivele UE, cu modificările ulterioare

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE	3
1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ArcelorMittal HUNEDOARA S.A.	4
Sănătate și Securitate	4
Operațiuni și performanțele de afaceri	4
Perspectivile de afaceri pentru 2019	5
Managementul riscului	5
Investiții și cheltuieli de capital	6
Resurse umane	6
Mediul	7
2. INFORMAȚII DESPRE ACȚIONARI	8
3. FILIALE	8
4. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	8
5. FINANȚE	10
6. ALTE INFORMAȚII SEMNIFICATIVE	13
7. EVENIMENTE ULTERIOARE	13
8. MULȚUMIRI	14

Informații Generale

DENUMIRE	ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumită în continuare “Compania”)
	<p>În anul 2003, pachetul majoritar de acțiuni ale Companiei au fost cumpărate de ArcelorMittal Holdings AG (fostă LNM Holdings NV, LNM Holdings AG și Mittal Steel Holdings AG), conform Contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003, încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului (“APAPS”), actuala Autoritate pentru Recuperarea Activelor Statului (“AAAS”).</p> <p>Ca urmare a celor de mai sus, denumirea Companiei a fost schimbată succesiv din S.C. Siderurgica Hunedoara S.A. în S.C. Ispat Siderurgica S.A., S.C. Mittal Steel Hunedoara S.A. și ArcelorMittal Hunedoara S.A.</p>
TIPUL COMPANIEI	Societate pe acțiuni înființată în anul 1991
CAPITALURI PROPRII	<ul style="list-style-type: none"> • 248.207.785 lei - capital social subscris și vărsat • 198.566.228 - acțiuni emise • Acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei / acțiune
ÎNREGISTRĂRI	<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalului Deva, sub numărul J20/41/1991 • Cod unic de înregistrare: 2126855
ACTIVITATEA PRINCIPALĂ	<p>Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje (Cod CAEN 2410)</p> <p>Compania este specializată în producția de țagle rotunde și europofile, împreună cu profile miniere și cornier.</p>
PIAȚA DE DESFACERE	BVB_ AeRO_ (piața de acțiuni administrată de Bursa de Valori București) din 26.05.2015
AUDITOR FINANCIAR	Deloitte Audit S.R.L., București
Acțiuni și Registrul acționarilor	Depozitarul Central S.A. București
SEDIUL SOCIAL	DJ 687 nr. 4, Hunedoara, cod poștal 331111, România

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

Sănătate și Securitate

ArcelorMittal Hunedoara se angajează să tolereze zero la siguranță. În cursul anului 2020 nu a existat nici un accident. În timpul anului 2021 ArcelorMittal a extins programul „Ai grija” Pregătirea pentru leadershipul de securitate pentru managementul de nivel mediu a fost întreprinsă și continuată conform planificării. Au fost întreprinse acțiuni prin demonstrarea leadership-ului prin "angajament" și "managementul consecințelor". S-a instalat de asemenea o comunicare vizuală puternică.

Operațiuni și performanțele de afaceri

- Volumul producției și livrărilor

Producția de oțel brut a fost de 192Kt în 2021, cu 16% mai mare decât anul trecut datorită pieței care a dus la o creștere de 17% a transportului față de anul trecut.

Valoarea vânzărilor a crescut cu 80% față de anul precedent, în principal datorită Preturilor de vânzare mai mari, care au fost determinate și de preturi mai mari ale materiilor prime, materiale precum și a energiei și gazului natural Tendința inflaționistă a continuat în toate domeniile atât a materiilor prime cât și a serviciilor.

- Rezultat net

Rezultatul net al anului a fost mai bun decât anul precedent, datorită unor situații de piață mai bune, cu volum crescut și performanțe operaționale bune și un management eficient al costurilor fixe. Pretul de vânzare a crescut cu 58% față de creșterea pretului la fier vechi în aceeași măsură față de anul trecut. S-a înregistrat o creștere fără precedent a preturilor la energie, materii prime, materiale și servicii în toate domeniile, ceea ce a reprezentat o mare provocare. Au fost implementate diverse planuri de îmbunătățire continuă, care au ajutat compania să obțină o EBITDA pozitivă. Anumite venituri, altele decât din activitatea de producție, au condus la îmbunătățirea profitabilității. În anul 2021 profitul din activitatea de producție a fost pozitiv în valoare de 39.9 milioane lei în comparație cu anul precedent în care s-a înregistrat o pierdere de 26.6 milioane lei. Profitul net al anului 2021 a fost de 12.7 milioane lei, anul precedent înregistrându-se o pierdere de 41.6 milioane lei.

- Optimizarea managerială a costurilor fixe

- Compania a luat măsuri pentru a reduce costurile fixe în cursul anului, asigurând în același timp fiabilitatea activelor și utilizarea judicioasă a resurselor.

- Fluxul de numerar și capitalul de lucru

Îmbunătățirea fluxului de numerar al societății a fost posibilă datorită unei mai bune gestionări a capitalului circulant prin reducerea semnificativă a nivelului stocurilor și al debitorilor.

Perspectivile de afaceri pentru 2022

În viitor, acționarii sunt dornici să vadă rezultate pozitive care rezultă din îmbunătățirea internă a costurilor monitorizate prin CIP, îmbunătățirea suplimentară a costurilor fixe, stabilitatea operațiunilor și întreținerea, eforturile ferme pentru obținerea unei energii mai bune și alte prețuri de intrare. Cu aceste eforturi, odată ce costul este competitiv, conducerea consideră că Compania se poate întoarce la volumele de anul trecut. Vedem deja o creștere a prețurilor și a volumelor în primul trimestrul 2022. O activitate de producție la capacitate și fara intreruperi poate duce la optimizarea costurilor la toate nivelurile, ceea ce duce la creșterea volumului

Managementul riscului

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

Riscul de schimb valutar

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

În 2021, Compania a efectuat tranzacții comerciale atât în lei, cât și în valute străine. Datorită echilibrării tranzacțiilor în lei și în valută, riscul de schimb valutar a fost evitat.

Riscul ratei dobânzii

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

Riscul de preț

Riscul de preț este riscul că valoarea unui produs va fluctua datorită modificării prețurilor pieței. Deoarece Compania are o gamă largă de produse vândute în diferite regiuni geografice naționale și internaționale, în 2021 a fost afectată în mod favorabil de riscul de preț.

Riscul de credit

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

Riscul de lichiditate

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

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

Riscul operațional

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

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

Riscul legat de impozitare

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

Investiții și cheltuieli de capital

Compania a cheltuit o sumă semnificativă de 9.777.637 RON în 2021. Investițiile facute de Companie în anul 2021 au constat în: proiectul în zona desprafuire otelarie, cilindri, camera de ardere, creștere și reabilitare înalte 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

Resurse umane

La sfârșitul anului 2021, numărul total de angajați era de 595 față de 568 în 2020.

Structura nivelului educațional al angajaților este prezentată mai jos:

- Facultate: 115
- Liceu: 281
- Învățământ obligatoriu: 199

Relațiile de muncă sunt reglementate de contractele individuale de muncă și de contractul colectiv de muncă. Contractul colectiv de muncă a fost încheiat pe o perioadă de doi ani până la 30.12.2021 și a fost înregistrat la Inspectoratul Județean de Muncă Hunedoara sub nr. 23957 /138/30.12.2019

ArcelorMittal Hunedoara se mândrește cu angajamentul, competența și eforturile continue arătate de forța sa de muncă în toate domeniile de activitate, Compania continuă să ia noi inițiative pentru a-și alinia politicile de resurse umane ale grupului pentru a satisface nevoile tot mai mari ale afacerii sale.

Dezvoltarea oamenilor continuă să fie zona cheie de interes la ArcelorMittal Hunedoara. Compania organizează programe regulate de dezvoltare a managementului atât la nivel de grup, cât și la nivel de unitate, sub formă de ateliere și sesiuni de instruire atât pentru conducerea superioară, cât și pentru cea secundară. În 2021 am primit aprobarea de la Ministerul Învățământului pentru organizarea de cursuri pentru 28 de elevi ai Școlii Profesionale organizate, în colaborare cu „Colegiul Tehnic Matei Corvin” și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara”; În anul 202, Compania a angajat 104 persoane pentru a crește numărul schimburilor în producție, precum și pentru a înlocui persoanele pensionate. Aceasta recrutare a avut loc în perioada afectată de COVID, într-o situație complicată și dură de pe piața locală a muncii.

În 2021, am continuat să ne instruiem propria forță de muncă în propriul nostru centru de formare internă, scopul nostru era să putem oferi, dezvolta și transfera abilitățile necesare noilor noștri colegi folosind cei 11 ingineri care au devenit traineri specializați în 2019.

În 2021, am oferit angajaților noștri vizați instruirea în sesiunea noastră internă în clasă și folosind cursurile noastre speciale On-line ArcelorMittal University.

Ne continuăm colaborarea cu Universitatea Hunedoara pentru programe speciale de instruire la locul de muncă pentru viitorii ingineri.

Chiar și într-o situație COVID 19, unde am fost obligați să avem o situație temporară de șomaj, relațiile industriale ale companiei rămân cordiale și pașnice pe tot parcursul anului.

Compania oferă un mediu de lucru pozitiv și oferă oportunități egale tuturor angajaților săi, indiferent de sex.

Mediul

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INFORMAȚII DESPRE ACȚIONARI

La 31 decembrie 2020, ArcelorMittal Hunedoara S.A. deține 198.566.229 acțiuni, cotele de participare ale acționarilor fiind date mai jos:

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1,25 lei

Acționari	Valoarea acțiunilor	%
ArcelorMittal Holdings AG	239.277.314	96,40
SIF Banat Crisana	7.401.655	2,98
Alți acționari	5.528.816	0,62
Total	248.207.785	100

3. FILIALE

Compania nu are filiale.

4. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Consiliul Director

Prin Rezoluția AGOA din 29.04.2021, dl. D-I Juan Domingues a fost numit Membru al Consiliului Director, înlocuindu-l pe dl 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 Director:

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.

Managementul executiv al Companiei

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

Control intern și Managementul riscurilor

Controlul intern

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

Controlul intern al Companiei verifică:

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

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

Managementul riscurilor

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

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

Politicile de conformitate și liniile directoare

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

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Compania se angajează să participe și să sprijine proiecte comunitare. Pe parcursul 2019, au fost finanțate următoarele proiecte:

- donarea de echipamente medicale la spitalul local;
- parte sponsorizari de evenimente la Universitatea locala pentru motivarea studentilor din domeniul ingineriei.

5. FINANȚE

Contabilitate

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

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

Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare ale conturilor sintetice din 31.12.2020, puse de acord cu soldurile din balanțele contabile ale conturilor analitice, încheiate după înregistrarea tuturor documentelor privind operațiunile contabile-financiare referitoare la anul 2020.

Rezerve

Rezervele se ridică la suma de 71.384.693 lei, din care 2.357.116 lei sunt rezerve legale realizate conform Legii nr. 31/1991, iar 1.282.176 lei reprezintă alte rezerve. În plus, există rezerve de reevaluare în valoare de 67.745.401 lei, care reprezintă reevaluarea mijloacelor fixe efectuată la sfârșitul anului 2019.

Provizioane

La 31.12.2021, valoarea provizioanelor a fost de 2.766.353 lei, din care 1.520.889 lei reprezintă provizioane pentru pensii și alte obligații similare.

Datorii

Datoriile totale curente ale valorii Companiei sunt de 420.567.404 lei, din care 265.543.024 lei sunt datorii către companiile grupului ArcelorMittal, 151.936.816 RON către alți furnizori de materii prime, materiale și servicii, 3.087.564 lei către bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale.

De asemenea compania are contractat împrumuturi pe termen lung de la ArcelorMittal Netherland astfel:

- 197.924.000 ron (40 mil euro) cu scadenta in Decembrie 2022
- 96.710.000 ron – un nou împrumut contractat in data de 11.08.2020, cu scadenta la data de 20.09.2023, si cu o dobanda calculata ROBOR la 1 an +8,83%

La Decembrie 2021 datoria cu dobanzile aferente acestor doua împrumuturi este in valoare de 763.866 ron.

Cifra de afaceri

În 2021, cifra de afaceri a Companiei a fost de 660.286.824 lei, iar în 2020 a fost de 354.808.350 lei.

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

Prezentarea rapoartelor financiare

	2020	2021
<i>Indicator de lichiditate</i>		
Raportul curent	1.04	0.61
Testul acid	0.72	0.39
<i>Indicatori de risc</i>		
Gradul de îndatorare (%)	634	165
<i>Indicatori de activitate</i>		
Raport de rotație a stocurilor	6.05	9.41
Număr de zile în stoc (zile)	100.6	64.6
Rotația stocurilor la client (zile)	75.1	49.3
Rotația stocurilor la furnizor (zile)	122.7	97.9
Rotația mijloacelor fixe (nr. rotații)	1.07	2.04
Rotația activelor totale (nr. rotații)	0.69	1.14
<i>Indicatori de rentabilitate</i>		
Rentabilitatea capitalului propriu (%)	(58%)	68%
Marja din vânzări (%)	(8%)	6%

	2020	2021
Profit / (Pierdere) per acțiune (lei)	(0,21)	0.06

Contul de profit și pierdere

În lei

Indicatori	2020	2021
Cifra de afaceri	354,808,350	660.286.824
Rezultat operațional	(26,783,349)	39.955.954
Cheltuieli financiare	(14,868,321)	(27.163.087)
Venit net	(41,651,670)	12.792.867
Profit Net	(41,651,670)	12.792.867

Bilanț

În lei

OBIECTUL	2020	2021
MIJLOACE FIXE	332,626,672	323.017.768
Din care:		
Active necorporale	346,440	344.173
Active corporale	332,245,679	322.639.042
ACTIVE FINANCIARE	34,553	34,553
ACTIVE CIRCULANTE	185,473,570	255.396.327
Din care:		
Stocuri	57,036,717	91.756.671
482Creanțe	96,656,548	124.232.808
Numerar pentru cheltuieli mărunte și conturi bancare	31,780,306	39.406.849
Cheltuieli înregistrate în avans	78,996	383.938
TOTAL ACTIVE	518,179,238	578.798.033
Capital propriu	45,961,045	58.753.912
Din care:		
Capital social	248,207,785	248,207,785
Acțiuni proprii	0	0
Rezerve	75,145,137	71.384.693
Rezultatul reportat	(235,740,207)	(273.631.434)
Rezultat pe an	(41,651,670)	12.792.867
DATORII CURENTE	178,790,214	420.567.404
Din care:		
Alte datorii, datorii fiscale, datorii la asigurări sociale	2,113,142	2.963.869
Datorii comerciale	176,677,071	152.060.511
Datorii pe termen scurt (imprumut)	0	197.924.000
Venituri în avans	0	364

OBIECTUL	2020	2021
Datorii pe termen lung	291,486,000	96.710.000
Provizioane	1,941,979	2.766.353
TOTAL DATORII	518,179,238	578.798.033

6. ALTE INFORMAȚII SEMNIFICATIVE

Autoritatea Fiscala a inceput un audit, verificare generala de fond, pentru perioada 2015-2019. Pana in momentul de fata nu s-au consemnat diferente majore referitoare la impozitul pe profit. Verificarile referitoare la TVA au fost efectuate de catre autoritati pana in Septembrie 2018.

Compania a fost supusă inspecțiilor fiscale având ca obiect TVA, impozitul pe profit și contribuțiile sociale aferente perioadei 2006 - S1 2010 efectuate de autoritățile fiscale române („RTA”). Informațiile relevante sunt disponibile în Note la conturi „Alte informații semnificative”. Compania consideră că toate aceste reclamații formulate de Companie sunt valabile și sunt realizabile de la stat

7. EVENIMENTE ULTERIOARE

Reducerea capitalului social

Chiar și cu un rezultat net pozitiv, compania nu a putut rectifica rata negativă a activelor nete în acest an. Ca urmare, conform prevederilor art. 15324 din Legea societăților 31/1990 (modificată prin legea 441/2006), Consiliul de Administrație a hotărât reducerea capitalului social (prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1,25 lei la 0,1 lei pe acțiune) pentru a remedia situația în ședința Consiliului, din 11 februarie 2022. Propunerea este transmisă acționarilor pentru a fi decisă în Adunarea Extraordinară a Acționarilor din 22 martie 2022.

Impactul situației din Ucraina

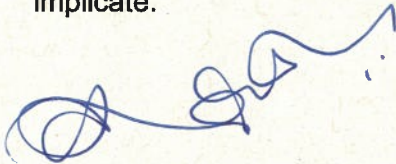
Operațiunea militară în curs în Ucraina și sancțiunile aferente vizate împotriva Federației Ruse pot avea impact asupra economiilor europene și la nivel global. ArcelorMittal Hunedoara nu are nici o expunere directă semnificativă în Ucraina, Rusia sau Belarus. Totuși, impactul asupra situației economice generale poate necesita revizuirea anumitor ipoteze și estimări a caror valoare ar putea fi afectată în exercitiul financiar viitor. În această etapă, managementul nu poate să estimeze în mod fiabil impactul, deoarece evenimentele se desfășoară zi de zi. Cu toate acestea, la data acestor situații financiare, Societatea continuă să își îndeplinească obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență și, prin urmare, continuă să aplice baza de pregătire a continuității activității.

Consiliul de administrație va monitoriza activitatea la intervale frecvente pentru a evalua situația. Compania se așteaptă ca guvernul României să ofere stimulente și facilități directe, rapide și adecvate în acest moment de criză. În afară de aceasta, managementul se angajează, de asemenea, să ia măsuri stricte de optimizare a costurilor și a numerarului la toate nivelurile. Societatea nu depinde din exterior de finanțare și are trezoreria internă a grupului cu care interacționează societatea. Toate creanțele societății sunt asigurate, iar societatea va negocia cu

fiecare furnizor pentru prelungirea perioadei de creditare. Societatea nu are niciun risc de concentrare asupra niciunui client semnificativ și furnizor extern.

8. MULȚUMIRI

Directorii Companiei își exprimă aprecierea față de managementul executiv, angajați, sindicate, clienți, furnizori și alte părți interesate pentru contribuția și sprijinul lor în asigurarea performanței operaționale pe tot parcursul anului 2021, și doresc să exprim mulțumiri sincere tuturor părților implicate.



Președintele Consiliul Director

Tapas Rajderkar

25 Martie 2022