

Acelor Mittal Hunedoara

KPI's	Unit	ian Budget	feb Budget	mar Budget	apr Budget	mai Budget	jun Budget	iul Budget	aug Budget	sep Budget	oct Budget	nov Budget	dec Budget	2011 Budget
Total angajati	#	685	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
Productie cotel lichid - Otel brut (Blum & Tagle tev.)	000 MT 000 M.T	14.541	15.541	16.081	19.243	19.243	19.243	19.351	4.000	12.000	12.000	12.000	10.000	173.243
Vanzari	000 M T	13.000	15.000	15.500	16.500	17.000	17.000	16.500	8.000	13.500	13.500	13.500	11.000	170.000
Blum & Tagle tevi	000 M T	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000	10.000	130.000
Profilie gresle	000 M T	3.000	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000	4.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	40.000
Cifra de afaceri	Mil Euro	7	8	8	9	9	9	9	4	7	7	7	6	89
Blum & Tagle tevi	Mil Euro	5	6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	5	59
Profilie gresle	Mil Euro	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	20
Pret de vanzare	Euro/M T	523	521	520	521	520	520	519	509	525	525	525	525	521
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531
Profilie gresle	Euro/M T	495	493	492	495	494	494	485	487	477	475	475	475	490
Cost fier vechi	Euro/M T	267	261	255	260	259	259	271	269	269	269	269	269	264
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	273	266	266	266	266	266	270	269	269	269	269	269	267
Profilie gresle	Euro/M T	253	249	246	248	248	248	273	-	-	-	-	-	253
Cost feroliataje	Euro/M T	51	52	51	49	49	49	49	61	61	61	61	61	53
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Profilie gresle	Euro/M T	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	28
Cost variabil	Euro/M T	464	467	450	455	454	454	451	462	460	460	460	460	458
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	465	456	448	456	456	456	450	460	459	460	460	460	458
Profilie gresle	Euro/M T	464	458	454	452	452	451	455	463	463	463	463	463	458
Cost fix	Euro/M T	58	56	55	48	47	47	47	127	68	68	68	81	60
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	49	46	44	40	38	38	40	141	66	66	66	80	55
Profilie gresle	Euro/M T	88	84	82	70	67	67	67	112	84	84	85	93	79
Cost total	Euro/M T	522	512	505	503	501	501	509	589	528	528	528	541	518
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	513	502	493	496	494	494	500	601	525	525	527	539	512
Profilie gresle	Euro/M T	552	542	536	523	518	518	532	577	548	548	548	557	537
Profit operational	Euro/M T	1	8	14	18	19	19	10	(80)	(3)	(3)	(5)	(15)	3
Blum & Tagle tevi	Euro/M T	18	25	38	35	37	37	31	(70)	6	6	4	(8)	19
Profilie gresle	Euro/M T	(55)	(49)	(43)	(28)	(25)	(24)	(46)	(50)	(71)	(72)	(73)	(82)	(47)
Profit operational	Mil Euro	0.007	0.127	0.225	0.299	0.322	0.327	0.164	(0.640)	(0.039)	(0.039)	(0.064)	(0.166)	0.527
Blum & Tagle tevi	Mil Euro	0.175	0.302	0.420	0.424	0.445	0.446	0.372	(0.281)	0.071	0.069	0.046	(0.085)	2.423
Profilie gresle	Mil Euro	(0.168)	(0.195)	(0.195)	(0.125)	(0.123)	(0.118)	(0.207)	(0.360)	(0.106)	(0.109)	(0.110)	(0.085)	(1.897)
Profit operational (%)	%	0.1%	1.6%	2.8%	3.5%	3.6%	3.7%	1.9%	-15.7%	-0.5%	-0.6%	-0.9%	-2.9%	0.6%
Profit operational	Mil Euro	0.007	0.127	0.225	0.299	0.322	0.327	0.164	(0.640)	(0.039)	(0.039)	(0.064)	(0.166)	0.527
Elemente neobisnuite	Mil Euro	-	-	-	-	0.150	-	-	-	0.175	-	-	0.175	0.500
Profit non operational	Mil Euro	0.007	0.127	0.225	0.299	0.322	0.477	0.164	(0.640)	0.140	(0.039)	(0.064)	0.009	1.027
Cost fix	Mil Euro	0.858	0.886	0.910	0.870	0.952	0.947	0.973	0.838	0.890	0.884	0.903	0.876	10.888
Salarii	Mil Euro	0.447	0.436	0.483	0.529	0.516	0.499	0.504	0.531	0.523	0.510	0.530	0.524	6.033
Regii & Administrativ	Mil Euro	0.259	0.300	0.302	0.303	0.297	0.304	0.323	0.270	0.292	0.293	0.296	0.295	3.572
Reparatii & Intretinere	Mil Euro	0.112	0.150	0.125	0.139	0.139	0.144	0.146	0.037	0.075	0.081	0.077	0.058	1.283
Investitii	Mil Euro	1.500	1.500	1.550	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.850	1.850	20.700
Inchisari	Mil Euro	13.193	10.509	9.862	10.773	10.733	11.057	10.413	5.484	8.056	8.793	9.053	8.101	8.10
Inventar	Mil Euro	5.689	5.555	5.533	6.476	7.143	7.813	8.612	6.607	5.761	5.065	4.319	4.176	4.18
Materialie	Mil Euro	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	0.841	0.841	0.841	0.841	0.841	1.212	1.21
Produce finite	Mil Euro	1.052	1.113	1.186	2.174	2.937	3.701	4.871	3.015	2.319	1.624	0.928	0.464	0.46
Semifabricate	Mil Euro	0.225	0.180	0.135	0.090	0.095	-	-	2.900	2.600	2.600	2.550	-	-
Altele	Mil Euro	3.100	3.050	3.000	3.000	2.950	2.900	2.900	2.750	2.600	2.600	2.550	2.500	2.50
Plan	Mil Euro	10.956	9.450	8.645	10.728	10.293	10.630	10.488	6.905	7.321	7.137	7.340	7.463	7.46
Plan din care cheltuieli angajate	Mil Euro	7.825	6.614	6.750	6.521	7.583	8.240	8.537	5.185	6.496	6.721	6.032	4.814	4.81
Capital de lucru	Mil Euro	8	7	7	7	8	8	9	5	6	7	6	5	5
Capital de lucru (Definitia corporative)	No	35	25	25	23	26	28	30	38	27	26	25	20	20
Rolatie capital de lucru (nr. zile)	%	10%	7%	7%	6%	7%	8%	8%	11%	8%	8%	7%	7%	5%
Capital de lucru % din vanzar	%	-4.638	-0.162	-1.461	-1.12	-2.44	-1.88	-1.93	0.91	1.22	1.22	1.22	-0.62	-19.81
Flux de numerar operational	Mil Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000	5.000
Inventar - Fier vechi	000 MT	0.500	0.400	0.300	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Semifabricat	000 MT	2.200	2.300	2.400	4.500	6.100	7.700	9.900	5.800	4.200	4.200	4.000	0.000	0.000
- Produce finite	000 MT	2.200	2.300	2.400	4.500	6.100	7.700	9.900	5.800	4.200	4.200	4.000	0.000	0.000

