

Raportul auditorului financiar independent cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si cele ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Catre Consiliul de Administratie al S.C. Alumil Rom Industry S.A.

Am efectuat anumite proceduri asupra contractelor incluse in centralizatorul anexat datat 29 ianuarie 2019, pregatit de catre Alumil Rom Industry S.A. ("Societatea") in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 cu privire la raportarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare ("ASF") pentru perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018. Centralizatorul este pregatit de Societate pe baza documentelor legale incheiate de aceasta cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia. Responsabilitatea intocmirii acestui centralizator revine conducerii Societatii.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor in vigoare in perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018.

Misiunea noastra s-a efectuat in conformitate cu Standardul International privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) 3000, "Angajamente de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare aferente perioadelor anterioare", text tradus in limba romana si adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Conform acestui standard, concluzia noastra se bazeaza pe procedurile pe care le-am efectuat si care sunt mentionate mai jos. Avand in vedere ca procedurile pe care le-am efectuat nu sunt considerate ca fiind proceduri aferente unui audit sau unei revizuri a situatiilor financiare intocmite de Societate sau a unei parti a acestora, nu emitem o opinie de audit sau de revizuire a acestora.

In centralizatorul anexat, conducerea societatii a clasificat tranzactiile care fac obiectul raportului nostru in urmatoarele categorii:

- I. Tranzactii de achizitie cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru datat 24 martie 1998, si completat prin anexa 12 din 21 februarie 2018;
- II. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Industria Aluminiului S.A.;
- III. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari servicii din 23 martie 2016 si completat prin anexa nr.1 din data de 16 aprilie 2018;
- IV. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP Hellas S.A. Grecia;
- V. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu GA Plastics SA Grecia
- VI. Tranzactii de achizitii profile realizate cu ALUMIL YU Serbia
- VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil Industry S.R.L. (Moldova) in baza contractului de vanzare incheiat in 29 aprilie 2014;
- VIII. Tranzactii de vanzari materii prime din aluminiu catre Alumil Industria Aluminiului SA Grecia, in baza contractului cadru de vanzare din 9 ianuarie 2018;
- IX. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia.

Referitor la centralizatorul anexat al Societatii, am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut de la Societate centralizatorul anexat si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acesta sunt cele ale reprezentatilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in acest centralizator conform Legii 24/2017 (articolul 82) cu informatiile incluse in acesta.
- 2) Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in centralizator corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.
- 3) Am comparat daca detaliile incluse in centralizatorul anexat corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii, precum si cu documentatia conventiilor/contractelor incheiate de Societate cu partile respective.
- 4) Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii, precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.
- 5) In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile si serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreeate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru bunuri si servicii similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

Procedurile noastre au fost aplicate doar contractelor incluse in centralizatorul anexat, care au fost in vigoare in perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018 si care au o valoare realizata sau estimata mai mare de 50.000 EUR. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca centralizatorul anexat include toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Conform procedurilor efectuate mentionate mai sus cu privire la documentele legale incluse in centralizatorul anexat, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

- a) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate;
- b) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt conforme sub toate aspectele semnificative cu cerintele legale;
- c) Conventiile/contractele aferente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii;

- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti;
- e) Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate cu administratorii, personalul si actionarii semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate, in raport cu natura bunurilor livrate sau a serviciilor prestate si a altor termeni si conditii stipulate ce catre parti.

Raportul nostru are scopul exclusiv mentionat in primul aliniat cat si pentru informarea dumneavoastra si nu poate fi folosit si pentru alte scopuri.

Prezentul raport se refera numai la centralizatorul anexat in conditiile mentionate anterior si nu poate fi extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau ca un tot unitar.


Mihaela Manea, Partener de Audit

*Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu certificatul Nr. 155/15.10.2000*



In numele:

Accordserve Advisory SRL

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu certificatul Nr. 110/28.11.2001*



Bucuresti, Romania
30 ianuarie 2019

Raport curent
Nr. 1 din 29.01.2019

**Raport curent privind informatiile prevazute la art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017
si ale Regulamentului nr.5/2018**

Data raportului: 29.01.2019

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP, Aripa A1

Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Titluri de capital – Categoria Standard

Va transmitem prin prezentul raport sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie – Decembrie 2018 cu societatile din cadrul grupului.

I. Tranzactii de achizitie realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru incheiat la 24.03.1998 si completat prin anexa nr.12/21.02.2018.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Jul-2018	FCE.4236	151 668,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jul-2018	FCE.4237	163 670,64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2018	FCE.4242	9 246,39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Jul-2018	FCE.4242	184 600,64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2018	FCE.4243	229 298,24	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2018	FCE.4279	185 314,41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2018	FCE.4280	43 676,15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2018	FCE.4280	147 404,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2018	FCE.4280	3 216,19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jul-2018	FCE.4290	59 766,25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Jul-2018	FCE.4290	164 113,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jul-2018	FCE.4291	194 221,07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Jul-2018	FCE.4303	182 553,82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Jul-2018	FCE.4304	77 858,55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Jul-2018	FCE.4304	142 598,99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2018	FCE.4320	202 471,22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2018	FCE.4321	20 713,09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Jul-2018	FCE.4321	173 559,85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jul-2018	FCE.4332	128 699,27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jul-2018	FCE.4332	71 602,44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jul-2018	FCE.4331	180 240,84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Jul-2018	FCE.4354	129 988,53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Jul-2018	FCE.4353	197 818,92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jul-2018	FCE.4390	170 420,00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Jul-2018	FCE.4390	553,42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
30-Jul-2018	FCE.4389	208 549,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jul-2018	FCE.4407	13 334,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Jul-2018	FCE.4407	162 558,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jul-2018	FCE.4406	200 843,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Aug-2018	FCE.4426	145 197,82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Aug-2018	FCE.4425	186 041,95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2018	FCE.4432	206 061,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2018	FCE.4431	102 311,19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2018	FCE.4431	48 391,01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Aug-2018	FCE.4437	55 250,46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Aug-2018	FCE.4437	119 843,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Aug-2018	FCE.4468	13 320,94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Aug-2018	FCE.4498	69 202,91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Aug-2018	FCE.4498	145 808,55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Aug-2018	FCE.4501	229 037,00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2018	FCE.4505	162 252,85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2018	FCE.4505	70 463,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2018	FCE.4510	205 792,77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Sep-2018	FCE.4540	27 228,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Sep-2018	FCE.4540	147 524,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Sep-2018	FCE.4539	230 200,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2018	FCE.4575	226 658,71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2018	FCE.4574	64 203,06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Sep-2018	FCE.4574	133 713,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Sep-2018	FCE.4603	116 270,47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Sep-2018	FCE.4603	38 979,04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Sep-2018	FCE.4602	222 312,27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Sep-2018	FCE.4632	83 449,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Sep-2018	FCE.4633	214 406,66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Sep-2018	FCE.4632	60 272,63	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	FCE.4646	51 790,15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	FCE.4646	6 344,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	F.4646	147 759,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	F.4653	200 791,39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	F.4654	234 880,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	FCE.4652	158 483,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2018	FCE.4652	19 256,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Oct-2018	FCE.4685	176 378,74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2018	FCE.4685	9 258,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Oct-2018	FCE.4684	166 828,58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Oct-2018	FCE.4684	34 983,17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2018	FCE.4722	156 441,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2018	FCE.4723	206 883,98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Oct-2018	FCE.4757	70 546,45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Oct-2018	FCE.4757	117 604,56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Oct-2018	FCE.4756	203 917,06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2018	FCE.4780	43 875,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2018	FCE.4780	105 532,50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Oct-2018	FCE.4780	5 778,60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Oct-2018	FCE.4779	222 360,64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
22-Oct-2018	FCE.4785	90 880,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Oct-2018	FCE.4783	208 824,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2018	FCE.4800	184 667,08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2018	FCE.4799	213 741,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Oct-2018	FCE.4818	195 049,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Oct-2018	FCE.4820	166 865,88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Nov-2018	FCE.4845	9 351,72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Nov-2018	FCE.4844	57 808,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Nov-2018	FCE.4844	56 138,82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Nov-2018	FCE.4843	210 951,20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Nov-2018	FCE.4868	43 125,88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Nov-2018	FCE.4868	67 568,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Nov-2018	FCE.4867	189 489,24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2018	FCE.4903	171 345,41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Nov-2018	FCE.4902	195 041,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2018	FCE.4909	105,88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Nov-2018	FCE.4915	38 452,30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Nov-2018	FCE.4915	187 731,58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Nov-2018	FCE.4914	180 443,99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Nov-2018	FCE.4947	192 826,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Nov-2018	FCE.4951	59 102,58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Nov-2018	FCE.4951	103 430,58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Dec-2018	FCE.5002	170 482,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Dec-2018	FCE.5001	208 898,74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Dec-2018	FCE.5006	179 884,41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Dec-2018	FCE.5004	170 128,14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Dec-2018	FCE.5043	197 864,18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Dec-2018	FCE.5044	195 275,42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Dec-2018	FCE.5042	131 214,08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Dec-2018	FCE.5041	194 396,50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Dec-2018	FCE.5076	48 429,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Dec-2018	FCE.5076	108 047,02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Dec-2018	FCE.5075	226 297,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Dec-2018	FCE.5088	23 563,35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Dec-2018	FCE.5088	127 899,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Dec-2018	FCE.5087	208 409,20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	14 478 188,87		

II. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
5-Jul-2018	FCE.4242	4 451,92	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Jul-2018	INV.629	1 164,68	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
30-Jul-2018	INV.647	1 389,46	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
22-Aug-2018	INV.648	2 553,87	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Sep-2018	FCE.4539	927,38	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Sep-2018	INV.662	3 340,30	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
24-Sep-2018	FCE.4632	5 819,88	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
24-Sep-2018	INV.670	931,18	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
1-Oct-2018	INV.690	3 357,86	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
11-Oct-2018	FCE.4722	617,82	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Nov-2018	FCE.4903	2 143,55	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Dec-2018	FCE.5002	21 106,80	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2018	FCE.5042	22 836,45	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
20-Dec-2018	INV.763	32 911,40	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Dec-2018	FCE.5088	4 191,39	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Dec-2018	FCE.5095	4 892,79	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Dec-2018	INV.767	37 185,20	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	149 821,93		

III. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminului S.A. in baza contractului de prestari Servicii/ 23.03.2016 si completat prin anexa nr.1/16.04.2018.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
27-Sep-2018	INV.676	302 932,50	Servicii	45 zile de la data facturii
27-Dec-2018	INV.771	301 684,50	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	604 617,00		

IV. Tranzactii de achizitie accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP HELLAS S.A. Grecia.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
16-Jul-2018	INV.19	145 602,18	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
30-Jul-2018	INV.23	132 473,31	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Aug-2018	INV.24	127 818,49	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Aug-2018	INV.25	4 183,30	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
27-Sep-2018	INV.3	27 975,02	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
4-Oct-2018	INV.3	(103,61)	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
16-Oct-2018	INV.33	12 488,19	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
29-Oct-2018	INV.36	163 222,92	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
23-Nov-2018	INV.37	2 916,18	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	616 575,98		

V. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu GA Plastics SA Grecia..

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
5-Nov-18	INV.2664	8 352,90	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	8 352,90		

VI. Tranzactii de achizitii profile realizate cu ALUMIL YU Serbia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
23-Jul-2018	INV.3013	394 582,42	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
24-Jul-2018	INV.3018	418 298,03	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
1-Aug-2018	INV.3036	348 618,21	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
27-Sep-2018	FCE.3094	326 459,72	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	1 487 958,38		

VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre S.C. Alumil Industry S.R.L (Moldova) realizate in baza Contractului de vanzare cumparare incheiat in 29.04.2014.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
25-Jul-2018	10INE80018	40 780,60	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
14-Sep-2018	10INE80020	113 793,70	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
14-Nov-2018	10INE80025	124 780,50	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
20-Dec-2018	10INE80027	62 175,70	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	341 530,50		

VIII. Tranzactii de vanzari materii prime din aluminiu catre Alumil Industria Aluminiului SA Grecia, in baza contractului cadru de vanzare/09.01.2018.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
10-Jul-18	10INE80017	2 502 180,34	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
17-Aug-18	10INE80019	2 970 547,16	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
17-Sep-18	10INE80021	184 570,73	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
26-Sep-18	10INE80022	3 005 919,36	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
24-Oct-18	10INE80024	2 955 477,67	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
17-Dec-18	10INE80026	123 232,13	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
	Total	11 434 124,53		

IX. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Sep-18	10INE80021	184 570,73	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
13-Dec-18	SV80002EX	10 607,81	Servicii	30 zile de la data facturii
13-Dec-18	SV80003EX	102 705,77	Servicii	30 zile de la data facturii
13-Dec-18	SV80004EX	154 188,17	Servicii	30 zile de la data facturii
13-Dec-18	SV80005EX	128 364,52	Servicii	30 zile de la data facturii
17-Dec-18	10INE80026	123 232,13	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
	Total	703 669,13		

Presedinte CA
Michail Sotiriou



Director General
Marius Ionita



Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada IULIE – DECEMBRIE 2018 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datoriile reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata lanuarie lunie 2018	Creante (Datorii) in sold la 30 lunie 2018	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	21-Feb-2018	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	14 478 189	-2 153 268	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-2016	16-April-2018	Contract de prestari servicii	604 617	-468 318	45 de zile		5% pe an
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	9-Jan-2018		Contract vanzare materii prime din aluminiu	11 434 125	2 027 354	60 de zile		4% pe an
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	703 669	0	45 de zile		
5	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	149 822	0	45 de zile		
6	BMP HELLAS S.A. Grecia.	-	-	Facturi cumparari diverse	616 576	-165 960	30 de zile	-	-
7	BMP HELLAS S.A. Grecia	-	-	Facturi vanzari diverse	0	18 558	30 de zile	-	-
8	GA Plastics SA Grecia			Facturi cumparari diverse	8 353	-8 356	30 de zile		
9	ALUMIL YU Serbia			Facturi cumparari profile din aluminiu	1 487 958	0	30 de zile		
10	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	341 531	575 483	180 de zile	-	-

Presedinte CA
Michail Sotiriou



Director General
Marius Ionita

