

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 30 iulie 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 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019. 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 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019.

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 catre Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si Camera Auditorilor Financiarilor 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 revizuii 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 13 din 11 februarie 2019;
- II. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Industria Aluminiului S.A.;
- III. Tranzactii de servicii realizate 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 2 ianuarie 2019;
- IV. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP Hellas S.A. Grecia;
- V. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil Industry S.R.L. (Moldova) realizate in baza contractului de vanzare cumparare incheiat in 29 aprilie 2014;
- VI. 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 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019 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

*Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar
cu nr. AF 155*



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Mihaela Manea
Registrul Public Electronic: AF 155

In numele:

Accordserve Advisory SRL

*Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar
cu nr. FA 110*

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: Accordserve Advisory Srl
Registrul Public Electronic: FA 110

Bucuresti, Romania

31 iulie 2019



Raport curent
Nr. 8 din 30.07.2019

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

Data raportului: 30.07.2019

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 tranzacțiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie – Iunie 2019 cu societatile din cadrul grupului.

I. Tranzactii de achizitie realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminului S.A. in baza contractului cadru incheiat la 24.03.1998 si completat prin anexa nr.13/11.02.2019.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
11-Jan-2019	FCE.5102	61 284,46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jan-2019	FCE.5102	167 518,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jan-2019	FCE.5099	92 966,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jan-2019	FCE.5099	66 460,45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jan-2019	FCE.5100	208 478,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jan-2019	FCE.40	36,95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jan-2019	FCE.5124	209 238,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Jan-2019	FCE.5123	13 982,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jan-2019	FCE.5123	124 211,95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jan-2019	FCE.5139	182 191,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jan-2019	FCE.5140	9 559,92	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Jan-2019	FCE.5140	173 675,33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jan-2019	FCE.5158	202 568,95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jan-2019	FCE.5167	92 347,08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jan-2019	FCE.5167	103 114,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jan-2019	FCE.5159	50 113,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jan-2019	FCE.5159	190 601,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jan-2019	FCE.5167	25 505,16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jan-2019	FCE.5182	427,42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Feb-2019	FCE.5217	194 772,11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2019	FCE.5218	137 259,48	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Feb-2019	FCE.5218	29 811,25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Feb-2019	FCE.5243	124 713,84	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Feb-2019	FCE.5242	235 602,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Feb-2019	FCE.5243	35 638,97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
13-Feb-2019	FCE.5253	72 064,97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Feb-2019	FCE.5250	140 983,96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Feb-2019	FCE.5250	98 494,29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Feb-2019	FCE.5276	210 440,65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Feb-2019	FCE.5275	116 928,41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Feb-2019	FCE.5275	54 988,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Feb-2019	FCE.5300	224 974,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Feb-2019	FCE.5301	125 551,50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Feb-2019	FCE.5301	45 271,50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Feb-2019	FCE.5310	161 965,85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Feb-2019	FCE.5309	37 960,10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Feb-2019	FCE.5309	193 997,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Feb-2019	FCE.5324	29 712,21	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Feb-2019	FCE.5324	4 018,50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Feb-2019	FCE.5324	80 592,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Feb-2019	FCE.5322	222 103,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Feb-2019	FCE.5324	77 989,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Mar-2019	FCE.5334	129 138,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Mar-2019	FCE.5334	61 089,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2019	FCE.5333	211 360,79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Mar-2019	FCE.5353	44 646,02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Mar-2019	FCE.5353	12 031,78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Mar-2019	FCE.5348	224,47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Mar-2019	FCE.5351	224 524,90	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Mar-2019	FCE.5386	66 460,62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Mar-2019	FCE.5386	57 988,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Mar-2019	FCE.5385	225 190,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Mar-2019	FCE.5386	30 837,17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Mar-2019	FCE.5394	137,82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Mar-2019	FCE.5427	95 041,58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Mar-2019	FCE.5427	1 847,92	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Mar-2019	FCE.5426	192 474,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Mar-2019	FCE.5427	117 599,79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Mar-2019	FCE.5428	220,61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Mar-2019	FCE.5440	98 454,37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Mar-2019	FCE.5440	43 619,04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Mar-2019	FCE.5439	208 757,30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Mar-2019	FCE.5467	216 764,12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Mar-2019	FCE.5468	68 011,52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Mar-2019	FCE.5468	129 566,93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Mar-2019	FCE.5477	35 444,05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Mar-2019	FCE.5477	201 581,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2019	FCE.5507	88 239,90	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Apr-2019	FCE.5506	189 463,84	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2019	FCE.5507	38 606,74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Apr-2019	FCE.5507	84 850,96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Apr-2019	FCE.5520	97 236,75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Apr-2019	FCE.5520	41 709,88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Apr-2019	FCE.5518	215 948,76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Apr-2019	FCE.5534	193 526,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii



Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Apr-2019	FCE.5535	47 243,30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Apr-2019	FCE.5535	102 365,54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Apr-2019	FCE.5565	33 068,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Apr-2019	FCE.5563	192 317,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Apr-2019	FCE.5565	150 647,19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Apr-2019	FCE.3994	12 374,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Apr-2019	FCE.5598	162 648,15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Apr-2019	FCE.5598	65 948,22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Apr-2019	FCE.5597	223 488,99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	FCE.5616	219 455,59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	FCE.5617	143 527,93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	FCE.5627	48 472,69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	FCE.5627	134 139,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	FCE.5626	228 652,62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	FCE.5617	47 260,22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2019	FCE.5638	31 591,74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2019	FCE.5638	101 602,88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2019	FCE.5638	41 303,46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2019	FCE.5637	224 868,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-May-2019	FCE.5665	216 004,98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-May-2019	FCE.5662	207 878,63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-May-2019	FCE.5663	114 854,49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-May-2019	FCE.5664	146 419,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-May-2019	FCE.5677	17 258,39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-May-2019	FCE.5677	77 437,08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-May-2019	FCE.5676	213 708,92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2019	FCE.5704	40 568,59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2019	FCE.5704	146 525,55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-May-2019	FCE.5702	207 935,43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2019	FCE.5704	18 915,79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-May-2019	FCE.5720	230 354,67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2019	FCE.5721	50 463,44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2019	FCE.5721	40 570,07	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-May-2019	FCE.5739	172 496,15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-May-2019	FCE.5736	229 298,28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-May-2019	FCE.5735	193 478,38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-May-2019	FCE.5738	75 716,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-May-2019	FCE.5759	174 340,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-May-2019	FCE.5758	103 627,50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-May-2019	FCE.5781	110 168,88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-May-2019	FCE.5780	167 798,18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-May-2019	FCE.5810	7 211,45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-May-2019	FCE.5810	149 275,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-May-2019	FCE.5809	237 165,28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2019	FCE.5836	140 782,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2019	FCE.5837	174 252,86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2019	FCE.5837	12 753,58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jun-2019	FCE.5828	179 899,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2019	FCE.5830	186 069,04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Jun-2019	FCE.5853	185 132,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
7-Jun-2019	FCE.5855	95 494,87	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jun-2019	FCE.5870	197 091,12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jun-2019	FCE.5871	49 554,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jun-2019	FCE.5871	60 868,25	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jun-2019	FCE.5878	111 334,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jun-2019	FCE.5877	161 954,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jun-2019	FCE.5893	234 444,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jun-2019	FCE.5893	4 018,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jun-2019	FCE.5894	91 983,91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jun-2019	FCE.5878	119 000,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jun-2019	FCE.5909	197,79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Jun-2019	FCE.5923	177 333,35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Jun-2019	FCE.5925	135 034,07	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Jun-2019	FCE.5954	128 059,38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jun-2019	FCE.5954	70 143,77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jun-2019	FCE.5951	227 639,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jun-2019	FCE.5961	167 401,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jun-2019	FCE.5960	220 757,05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28/06/2019	FCE.5982	165 004,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28/06/2019	FCE.5981	206 157,88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	17 115 531,05		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Jan-2019	FCE.5123	594,74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
29-Jan-2019	INV.792	6 858,43	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Feb-2019	FCE.5324	810,68	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Mar-2019	INV.883	8 276,14	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
25-Apr-2019	INV.911	10 272,96	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	26 812,95		

III. Tranzactii de servicii realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari Servicii/ 23.03.2016 si completat prin anexa nr.1/02/01/2019.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
5-Mar-2019	INV.846	205 390,16	Servicii	45 zile de la data facturii
27-Mar-2019	INV.871	103 052,16	Servicii	45 zile de la data facturii
23-Apr-2019	INV.899	103 095,49	Servicii	45 zile de la data facturii
31-May-2019	INV.937	103 091,16	Servicii	45 zile de la data facturii
26-Jun-2019	INV.974	102 274,35	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	616 903,32		



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
23/01/2019	INV.44	143 577,94	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
15/02/2019	INV.46	122 571,82	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
22/04/2019	INV.7	124 713,24	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	390 863,00		

V. 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
6-Feb-2019	10INE00001	60 598,20	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
21-Feb-2019	10INE00004	87 395,30	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
18-Apr-2019	10INE00006	102 216,00	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
4-Jun-2019	10INE00009	160 073,90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
26-Jun-2019	10INE00010	53 094,00	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	463 377,40		

VI. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jan-19	ARI.CRN00001EX	-35 916,69	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
8-Feb-19	10INE00002	55 799,11	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
21-Feb-19	10INE00003	6 335,98	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
19-Apr-19	10INE00007	201 022,76	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
3-Jun-19	10INE00008	206,57	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
4-Mar-19	SV00001EX	67 890,85	Servicii	30 zile de la data facturii
27-Jun-19	SV00003EX	89 607,35	Servicii	30 zile de la data facturii
27-Jun-19	SV00002EX	24 696,55	Servicii	30 zile de la data facturii
	Total	409 642,48		

Director General

Marius Ionita





ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie – Iunie 2019 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include create/datoriile reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Ianuarie Iunie 2019	Creante (Datorii) in sold la 30 Iunie 2019	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	11-Feb-2019	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	17 115 531	-2 816 365	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-2016	02-Jan-2019	Contract de prestari servicii	616 903	-102 591	45 de zile		5% pe an
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	409 642	114 876	45 de zile		
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	26 813	0	45 de zile		
5	BMP HELLAS S.A. Grecia.			Facturi cumparari diverse	390 863	0	30 de zile		
6	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014		Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	463 377	650 860	180 de zile		

Director General

Marius Ionita

