

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 2020, 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 2019 - 31 decembrie 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 iulie 2019 - 31 decembrie 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 Financiar 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 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 achizitii diverse realizate cu Alumil Zagreb DOO Croatia;
- VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu DOO BH Aluminium Vlasenika;
- VII. 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;
- VIII. 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 semnatuurilor 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 2019 – 31 decembrie 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 afarente 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

30 ianuarie 2020



Raport curent
Nr. 1 din 29.01.2020

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

Data raportului: 29.01.2020

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 2019 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.13/11.02.2019.

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3-Jul-2019 | FCE.5995 | 25 110,53 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 3-Jul-2019 | FCE.5994 | 269 405,28 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 3-Jul-2019 | FCE.5993 | 194 982,58 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 4-Jul-2019 | FCE.5997 | 140 777,69 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 4-Jul-2019 | FCE.5999 | 192 707,63 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 5-Jul-2019 | FCE.6011 | 151 329,75 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 5-Jul-2019 | FCE.6012 | 160 710,86 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 5-Jul-2019 | FCE.6012 | 35 252,18 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | FCE.6023 | 186 341,54 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | FCE.6044 | 85 389,83 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | FCE.6044 | 36 089,68 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | FCE.6042 | 222 261,07 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | FCE.6025 | 157 248,55 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 15-Jul-2019 | FCE.6063 | 111 668,20 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 15-Jul-2019 | FCE.6062 | 216 276,93 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 15-Jul-2019 | FCE.6063 | 29 908,06 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 17-Jul-2019 | FCE.6068 | 18 044,08 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 17-Jul-2019 | FCE.6067 | 218 045,83 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 17-Jul-2019 | FCE.6068 | 105 352,85 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 18-Jul-2019 | FCE.6074 | 159 380,23 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 22-Jul-2019 | FCE.6101 | 198 665,35 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 22-Jul-2019 | FCE.6102 | 21 493,75 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 22-Jul-2019 | FCE.6102 | 131 996,70 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 24-Jul-2019 | FCE.6104 | 192 491,68 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 24-Jul-2019 | FCE.6103 | 132 450,72 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 24-Jul-2019 | FCE.6103 | 2 342,93 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 25-Jul-2019 | FCE.6105 | 211 590,20 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 25-Jul-2019 | FCE.6106 | 157 208,31 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 29-Jul-2019 | FCE.6141 | 96 959,01 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 29-Jul-2019 | FCE.6141 | 22 067,40 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 29-Jul-2019 | FCE.6140 | 76 188,38 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 29-Jul-2019 | FCE.6140 | 139 796,87 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 31-Jul-2019 | FCE.6151 | 112 483,49 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 31-Jul-2019 | FCE.6151 | 9 117,56 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 31-Jul-2019 | FCE.6152 | 226 785,56 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 1-Aug-2019 | FCE.6157 | 44 708,25 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 1-Aug-2019 | FCE.6158 | 219 781,60 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 1-Aug-2019 | FCE.6157 | 35 550,90 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 2-Aug-2019 | FCE.6181 | 191 747,47 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 2-Aug-2019 | FCE.6183 | 91 870,39 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 2-Aug-2019 | FCE.6183 | 49 352,16 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 8-Aug-2019 | FCE.6199 | 69 867,82 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 8-Aug-2019 | FCE.6199 | 137 743,72 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 8-Aug-2019 | FCE.6200 | 191 881,66 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 13-Aug-2019 | FCE.6241 | 193 470,06 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 13-Aug-2019 | FCE.6243 | 39 333,27 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 13-Aug-2019 | FCE.6241 | 5 774,74 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 29-Aug-2019 | FCE.6252 | 219 585,71 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 29-Aug-2019 | FCE.6253 | 117 052,03 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 29-Aug-2019 | FCE.6253 | 20 783,12 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 30-Aug-2019 | FCE.6271 | 135 578,96 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 30-Aug-2019 | FCE.6272 | 70 197,30 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 30-Aug-2019 | FCE.6272 | 108 273,98 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 6-Sep-2019 | FCE.6310 | 36 776,16 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 6-Sep-2019 | FCE.6310 | 95 956,78 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 6-Sep-2019 | FCE.6309 | 173 376,76 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | FCE.6359 | 201 458,82 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | FCE.6360 | 114 512,68 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | FCE.6358 | 166 871,41 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | FCE.6360 | 49 491,23 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | FCE.6357 | 228 561,62 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | FCE.6358 | 39 944,48 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 19-Sep-2019 | FCE.6370 | 132 098,91 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 19-Sep-2019 | FCE.6371 | 216 950,60 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 23-Sep-2019 | FCE.6385 | 210 014,55 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 23-Sep-2019 | FCE.6386 | 49 838,23 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 23-Sep-2019 | FCE.6386 | 114 491,49 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 23-Sep-2019 | FCE.6389 | 130 540,01 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 23-Sep-2019 | FCE.6389 | 39 180,73 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 23-Sep-2019 | FCE.6388 | 196 205,87 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 26-Sep-2019 | FCE.6410 | 86 495,24 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 26-Sep-2019 | FCE.6410 | 22 865,65 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 26-Sep-2019 | FCE.6409 | 211 332,54 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 3-Oct-2019 | FCE.6434 | 15 532,08 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 3-Oct-2019 | FCE.6434 | 171 707,71 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3-Oct-2019 | FCE.6435 | 60 713,26 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 7-Oct-2019 | FCE.6456 | 107 095,36 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 7-Oct-2019 | FCE.6456 | 66 483,31 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 7-Oct-2019 | FCE.6455 | 211 751,23 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Oct-2019 | FCE.6474 | 190 337,88 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 11-Oct-2019 | FCE.6476 | 102 137,85 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Oct-2019 | FCE.6476 | 38 391,11 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 16-Oct-2019 | FCE.6496 | 160 547,98 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 16-Oct-2019 | FCE.6497 | 184 756,38 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 21-Oct-2019 | FCE.6514 | 6 189,90 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 21-Oct-2019 | FCE.6514 | 124 070,63 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 21-Oct-2019 | FCE.6515 | 177 561,29 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 24-Oct-2019 | FCE.6533 | 154 036,77 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 24-Oct-2019 | FCE.6532 | 163 031,26 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 28-Oct-2019 | FCE.6559 | 89 087,05 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 28-Oct-2019 | FCE.6559 | 51 012,31 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 28-Oct-2019 | FCE.6558 | 207 957,11 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 31-Oct-2019 | FCE.6565 | 157 749,61 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 31-Oct-2019 | FCE.6564 | 90 740,40 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 1-Nov-2019 | FCE.6581 | 63 673,63 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 1-Nov-2019 | FCE.6581 | 137 095,76 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 4-Nov-2019 | FCE.6600 | 205 397,71 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 4-Nov-2019 | FCE.6601 | 111 950,75 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 4-Nov-2019 | FCE.6601 | 124 935,12 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 6-Nov-2019 | FCE.6597 | 155 568,33 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 7-Nov-2019 | FCE.6608 | 23 135,76 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 7-Nov-2019 | FCE.6608 | 120 201,75 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 7-Nov-2019 | FCE.6606 | 216 905,54 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 8-Nov-2019 | FCE.6614 | 164 404,53 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 8-Nov-2019 | FCE.6615 | 190 913,78 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Nov-2019 | FCE.6630 | 25 105,29 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 11-Nov-2019 | FCE.6630 | 116 065,99 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 11-Nov-2019 | FCE.6629 | 237 532,49 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 14-Nov-2019 | FCE.6655 | 161 663,24 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 14-Nov-2019 | FCE.6654 | 158 833,77 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 18-Nov-2019 | FCE.6665 | 190 957,03 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 18-Nov-2019 | FCE.6666 | 11 147,50 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 18-Nov-2019 | FCE.6666 | 166 458,58 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 21-Nov-2019 | FCE.6688 | 210 450,52 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 21-Nov-2019 | FCE.6687 | 174 765,39 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 25-Nov-2019 | FCE.6699 | 175 602,37 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 25-Nov-2019 | FCE.6700 | 194 554,61 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 25-Nov-2019 | FCE.6714 | 160 919,87 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 25-Nov-2019 | FCE.6714 | 10 325,68 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 25-Nov-2019 | FCE.6713 | 194 676,53 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 28-Nov-2019 | FCE.6729 | 191 822,48 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 28-Nov-2019 | FCE.6730 | 181 639,79 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 2-Dec-2019 | FCE.6746 | 174 919,95 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 2-Dec-2019 | FCE.6756 | 182 215,60 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 2-Dec-2019 | FCE.6757 | 183 459,79 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 2-Dec-2019 | FCE.6749 | 59 652,88 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 2-Dec-2019 | FCE.6749 | 57 927,46 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 6-Dec-2019 | FCE.6779 | 74 929,80 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 6-Dec-2019 | FCE.6777 | 180 628,79 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 9-Dec-2019 | FCE.6787 | 173 028,60 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 9-Dec-2019 | FCE.6786 | 192 887,46 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 13-Dec-2019 | FCE.6805 | 198 082,01 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 13-Dec-2019 | FCE.6804 | 199 658,00 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 19-Dec-2019 | FCE.6833 | 183 807,89 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 19-Dec-2019 | FCE.6835 | 12 521,68 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 19-Dec-2019 | FCE.6835 | 157 583,68 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| 20-Dec-2019 | FCE.6846 | 267,34 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 20-Dec-2019 | FCE.6842 | 21 644,91 | Accesorii si alte produse auxiliare | 7 zile de la data facturii |
| 20-Dec-2019 | FCE.6842 | 82 968,70 | Profile din aluminiu | 7 zile de la data facturii |
| | Total | 17 651 216,97 | | |

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

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-------------|--------------|-------------------|---|----------------------------|
| 1-Jul-2019 | INV.990 | 3 409,27 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | INV.1000 | 3 408,26 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 11-Jul-2019 | INV.1001 | 3 408,26 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 18-Jul-2019 | FCE.6074 | 7 800,09 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 9-Aug-2019 | INV.1039 | 3 406,10 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 9-Aug-2019 | INV.1040 | 3 406,10 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 10-Sep-2019 | INV.1059 | 6 814,08 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 16-Sep-2019 | INV.1065 | 1 420,62 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 11-Oct-2019 | FCE.6474 | 5 486,02 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 24-Oct-2019 | FCE.6533 | 714,00 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 5-Nov-2019 | INV.C1125 | 3 423,60 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 7-Nov-2019 | FCE.6608 | 10 477,72 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 27-Nov-2019 | INV.C1132 | 33 244,44 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 6-Dec-2019 | FCE.6779 | 45 268,33 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| 13-Dec-2019 | FCE.6805 | 6 690,74 | Diverse, materiale publicitare, licente | 7 zile de la data facturii |
| | Total | 138 377,63 | | |

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 |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 31-Jul-2019 | INV.1020 | 102 482,35 | Servicii | 45 zile de la data facturii |
| 30-Aug-2019 | INV.1045 | 102 435,08 | Servicii | 45 zile de la data facturii |
| 30-Sep-2019 | INV.1078 | 102 929,08 | Servicii | 45 zile de la data facturii |
| 31-Oct-2019 | INV.1113 | 103 074,25 | Servicii | 45 zile de la data facturii |
| 29-Nov-2019 | INV.C1137 | 103 542,26 | Servicii | 45 zile de la data facturii |
| 23-Dec-2019 | INV.C1172 | 103 434,36 | Servicii | 45 zile de la data facturii |
| | Total | 617 897,38 | | |

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 |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 4-Jul-2019 | INV.15 | 123 388,95 | Accesorii si alte produse auxiliare | 30 zile de la data facturii |
| 20-Sep-2019 | INV.23 | 123 085,56 | Accesorii si alte produse auxiliare | 30 zile de la data facturii |
| | Total | 246 474,51 | | |

V. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu ALUMIL ZAGREB DOO CROATIA

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 6-Sep-2019 | INV.566/PJ1/1 | 2 276,49 | Accesorii si alte produse auxiliare | 30 zile de la data facturii |
| | Total | 2 276,49 | | |

VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu DOO BH ALUMINIUM VLASENIKA

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 11-Nov-2019 | INV.TIE0000004 | 1 063,62 | Accesorii si alte produse auxiliare | 30 zile de la data facturii |
| | Total | 1 063,62 | | |

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 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 9-Aug-2019 | 10INE00011 | 126 391,90 | Profile din aluminiu si accesorii | 180 zile de la data facturii |
| 7-Oct-2019 | 10INE00017 | 159 804,50 | Profile din aluminiu si accesorii | 180 zile de la data facturii |
| 24-Oct-2019 | 10INE00022 | 162 348,90 | Profile din aluminiu si accesorii | 180 zile de la data facturii |
| 28-Nov-2019 | 10INE00026 | 83 828,80 | Profile din aluminiu si accesorii | 180 zile de la data facturii |
| | Total | 532 374,10 | | |

VIII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

| Data | Document | Valoare lei | Obiectul tranzactiei | Termen de plata |
|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 13-Sep-19 | 10INE00014 | 77 021,50 | Materii prime din aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 24-Oct-19 | 10INE00021 | 596,77 | Materii prime din aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 20-Nov-19 | 10INE00023 | 69 351,32 | Deseuri de aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 26-Nov-19 | 10INE00024 | 36 345,08 | Deseuri de aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 26-Nov-19 | 10INE00025 | 168 900,42 | Materii prime din aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 3-Dec-19 | 10INE00027 | 120 870,91 | Materii prime din aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 3-Dec-19 | 10INE00028 | 19 017,54 | Deseuri de aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| 16-Dec-19 | 10INE00031 | 88 763,26 | Deseuri de aluminiu | 60 zile de la data facturii |
| | Total | 580 866,80 | | |

Director General
Marius Ionita




Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie – Decembrie 2019 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datorii reciproce, garantii si penalitati.

| Nr. | Companie Alumil Grup | Data contract | Data act aditional | Tip tranzactii | Valoare cumulata Iulie - Decembrie 2019 | Creante (Datorii) in sold la 31.12.2019 | Termen de plata | Garantii | Penalitati |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------|--|---|---|-----------------|----------|------------|
| 1 | Alumil Industria Aluminului S.A. | 24-Mar-1998 | 11-Feb-2019 | Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii | 17 651 217 | 871 235 | 7 de zile | - | 6% pe an |
| 2 | Alumil Industria Aluminului S.A. | | | Facturi vanzari diverse | 580 867 | 581 981 | 45 de zile | | |
| 3 | Alumil Industria Aluminului S.A. | 23-Mar-16 | 02-Jan-19 | Contract de prestari servicii | 617 897 | 0 | 45 de zile | - | - |
| 4 | Alumil Industria Aluminului S.A. | | | Facturi cumparari diverse | 138 378 | 0 | 45 de zile | | |
| 5 | BMP HELLAS S.A. Grecia. | - | - | Facturi cumparari diverse | 246 475 | 0 | 30 de zile | - | - |
| 6 | Alumil Zagreb DOO | | | Facturi cumparari diverse | 2 276 | 0 | 30 de zile | - | - |
| 7 | DOO BH Aluminium | | | Facturi cumparari diverse | 1 064 | 0 | 30 de zile | - | - |
| 8 | Alumil Industry S.R.L. (Moldova) | 29-Apr-2014 | - | Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat. | 532 374 | 710 069 | 180 de zile | - | - |

Director General
Marius Ionita

