

Raportul auditorului financiar independent cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile articolul 108 din Legea nr. 24/2017, republicata 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 28 iulie 2022, pregatit de catre Alumil Rom Industry S.A. ("Societatea") in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicata (articolul 108) 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 2022 – 30 iunie 2022. 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 2022 – 30 iunie 2022.

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 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 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 16 din 26 ianuarie 2022;
- 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 3 ianuarie 2022;
- IV. Tranzactii de achizitie realizate cu Alumil Albania Shpk in baza contractului cadru incheiat la data de 8 februarie 2022;
- V. Tranzactii de achizitie realizate cu Alumil YU Industry AD (Iugoslavia);
- VI. 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;
- VII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil Bulgaria LTD;
- VIII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil YU Industry AD (Iugoslavia).

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, republicata (articolul 108) 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 2022 – 30 iunie 2022 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 108 al Legii nr. 24/2017, republicata 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

28 iulie 2022



Raport curent
Nr. 7 din 28.07.2022

Raport curent privind informatiile prevazute la art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata si ale Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 28.07.2022

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 Ianuarie - Iunie 2022 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. 16/26.01.2022.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
6-Jan-2022	FCE.10416	242,295.58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jan-2022	FCE.10417	9,648.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jan-2022	FCE.10417	168,612.75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jan-2022	FCE.10425	207,031.34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jan-2022	FCE.10424	51,595.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jan-2022	FCE.10422	206,716.20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jan-2022	FCE.10437	239,865.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jan-2022	FCE.10438	39,376.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jan-2022	FCE.10438	193,197.56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jan-2022	FCE.10439	71,599.73	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jan-2022	FCE.10461	326.30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jan-2022	FCE.10464	247,812.43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jan-2022	FCE.10465	14,743.22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jan-2022	FCE.10465	165,376.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jan-2022	FCE.10465	28,425.63	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10496	235,530.82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10495	48,061.54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10495	2,725.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10491	228,503.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10492	205,225.55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10497	234,285.51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jan-2022	FCE.10495	50,310.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jan-2022	FCE.10526	232,012.61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jan-2022	FCE.10528	134,445.68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jan-2022	FCE.10529	241,437.95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Feb-2022	FCE.10559	235,082.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Feb-2022	FCE.10558	156,439.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Feb-2022	FCE.10558	35,189.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Feb-2022	FCE.10558	32,955.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Feb-2022	FCE.10558	3,132.17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2022	FCE.10579	244,919.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Feb-2022	FCE.10580	244,698.69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2022	FCE.10578	198,615.29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2022	FCE.10578	5,604.69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Feb-2022	FCE.10590	171,226.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Feb-2022	FCE.10589	214,794.91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Feb-2022	FCE.10588	108,691.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Feb-2022	FCE.10588	4,289.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Feb-2022	FCE.10595	107.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Feb-2022	FCE.10632	1,993.71	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Feb-2022	FCE.10611	198,989.22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Feb-2022	FCE.10611	23,370.03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Feb-2022	FCE.10610	144,986.77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Feb-2022	FCE.10609	233,556.24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Feb-2022	FCE.10624	215,443.87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Feb-2022	FCE.10625	67,318.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Feb-2022	FCE.10625	98,353.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Feb-2022	FCE.10626	71,399.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Feb-2022	FCE.10640	247,567.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Feb-2022	FCE.10641	82,637.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Feb-2022	FCE.10641	129,473.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Feb-2022	FCE.10650	237,461.64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Feb-2022	FCE.10651	51,304.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Feb-2022	FCE.10652	243,985.85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Feb-2022	FCE.10668	246,746.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2022	FCE.10669	62,879.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2022	FCE.10669	87,077.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Feb-2022	FCE.10669	28,960.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Feb-2022	FCE.10688	238,861.57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Feb-2022	FCE.10689	42,259.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Feb-2022	FCE.10690	248,151.17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2022	FCE.10729	143,639.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2022	FCE.10728	216,792.96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Mar-2022	FCE.10746	2,021.62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Mar-2022	FCE.10742	216,017.12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Mar-2022	FCE.10742	23,312.74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Mar-2022	FCE.10743	238,780.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Mar-2022	FCE.10743	8,654.29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Mar-2022	FCE.10772	262,587.60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Mar-2022	FCE.10773	17,135.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Mar-2022	FCE.10773	212,357.30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Mar-2022	FCE.10774	9,070.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Mar-2022	FCE.10797	238,399.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Mar-2022	FCE.10797	4,857.07	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Mar-2022	FCE.10798	187,012.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Mar-2022	FCE.10824	144,437.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Mar-2022	FCE.10824	10,696.01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Mar-2022	FCE.10825	223,380.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Mar-2022	FCE.10826	220,411.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Mar-2022	FCE.10835	239,580.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Mar-2022	FCE.10835	608.60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Mar-2022	FCE.10836	246,819.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Mar-2022	FCE.10839	219,865.64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Mar-2022	FCE.10840	110,490.36	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Mar-2022	FCE.10840	69,271.34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Mar-2022	FCE.10838	242,321.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Mar-2022	FCE.10858	115,477.73	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Mar-2022	FCE.10860	242,475.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Mar-2022	FCE.10859	205,001.76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Mar-2022	FCE.10870	247,904.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Mar-2022	FCE.10871	122,311.89	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Mar-2022	FCE.10871	88,479.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Mar-2022	FCE.10872	70,555.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Mar-2022	FCE.10872	633.08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Mar-2022	FCE.10893	89,163.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Mar-2022	FCE.10892	241,117.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Mar-2022	FCE.10890	233,288.93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Apr-2022	FCE.10929	236,193.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Apr-2022	FCE.10927	163,197.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Apr-2022	FCE.10928	57,004.68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Apr-2022	FCE.10928	190,085.79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Apr-2022	FCE.10951	204,745.64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Apr-2022	FCE.10951	35,324.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Apr-2022	FCE.10952	224,879.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Apr-2022	FCE.10960	120,108.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Apr-2022	FCE.10960	36,389.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Apr-2022	FCE.10962	245,612.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Apr-2022	FCE.10961	241,940.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2022	FCE.10967	66,327.56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2022	FCE.10968	232,159.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2022	FCE.10969	235,647.76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Apr-2022	FCE.10981	247,282.71	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Apr-2022	FCE.10982	10,921.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Apr-2022	FCE.10982	265,777.80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Apr-2022	FCE.10982	2,146.96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11023	249,210.76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11024	228,984.24	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11022	56,720.34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11022	3,370.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11006	234,413.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11005	18,494.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11003	212,915.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.11002	190,714.22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.10996	240,795.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
21-Apr-2022	FCE.10997	178,408.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2022	FCE.10998	219,401.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Apr-2022	FCE.11033	52,709.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Apr-2022	FCE.11034	262,106.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Apr-2022	FCE.11032	247,143.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Apr-2022	FCE.11033	96,325.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Apr-2022	FCE.11050	244,120.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Apr-2022	FCE.11050	5,363.54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Apr-2022	FCE.11052	244,694.74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Apr-2022	FCE.11056	167,226.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Apr-2022	FCE.11054	225,821.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Apr-2022	FCE.11055	214,582.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2022	FCE.11073	220,345.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2022	FCE.11071	235,280.78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2022	FCE.11072	231,676.36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-May-2022	INV.1602/CREDIT NOTE	(954.94)	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-May-2022	FCE.11082	59,761.95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-May-2022	FCE.11084	222,583.10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-May-2022	FCE.11085	217,789.69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-May-2022	FCE.11103	186,970.62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-May-2022	FCE.11104	228,464.43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-May-2022	FCE.11105	226,199.47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-May-2022	FCE.11112	227,060.14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2022	FCE.11113	216,853.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2022	FCE.11114	219,280.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2022	FCE.11125	223,860.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2022	FCE.11124	212,483.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2022	FCE.11126	231,659.69	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-May-2022	FCE.11129	198,324.87	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-May-2022	FCE.11130	192,353.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-May-2022	FCE.11131	216,873.92	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-May-2022	FCE.11140	185,025.90	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-May-2022	FCE.11140	44,045.95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-May-2022	FCE.11139	204,372.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-May-2022	FCE.11138	214,586.61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-May-2022	FCE.11163	189,200.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2022	FCE.11162	161,761.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2022	FCE.11161	231,175.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2022	FCE.11150	225,025.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2022	FCE.11151	217,947.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-May-2022	FCE.11152	172,859.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-May-2022	FCE.10825	0.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-May-2022	FCE.10526	0.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-May-2022	FCE.1614/CREDIT NOTE	(9,600.12)	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-May-2022	FCE.11180	208,770.49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-May-2022	FCE.11180	6,427.11	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-May-2022	FCE.11179	246,794.71	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-May-2022	FCE.11200	220,681.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
24-May-2022	FCE.11201	204,223.78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-May-2022	FCE.11202	223,796.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-May-2022	FCE.11209	242,899.34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-May-2022	FCE.11208	245,437.52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-May-2022	FCE.11210	72,812.36	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-May-2022	FCE.11210	56,904.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-May-2022	FCE.11210	9,537.54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-May-2022	FCE.11221	226,377.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2022	FCE.11222	240,917.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2022	FCE.11223	194,580.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2022	FCE.11224	240,709.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2022	FCE.11225	222,881.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2022	FCE.11226	148,979.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11213	146,116.09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11213	18,576.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11242	224,120.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11240	245,008.44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11241	126,229.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11230	239,709.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11232	118,489.81	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11232	118,692.36	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11231	194,553.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11211	240,494.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-May-2022	FCE.11212	221,772.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2022	FCE.11254	227,411.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2022	FCE.11255	64,412.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Jun-2022	FCE.11265	260,026.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Jun-2022	FCE.11264	247,096.44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Jun-2022	FCE.11263	104,493.14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Jun-2022	FCE.11263	5,875.55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11268	241,856.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11269	236,505.10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11271	132,189.26	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11278	194,557.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11280	179,471.91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11279	209,369.77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2022	FCE.11294	208,854.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2022	FCE.11292	186,500.24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2022	FCE.11293	176,142.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11311	63,011.71	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11311	123,869.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11312	241,956.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11313	230,793.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11304	207,023.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11304	1,643.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11303	165,718.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jun-2022	FCE.11305	170,466.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2022	FCE.11336	152,184.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2022	FCE.11336	35,456.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jun-2022	FCE.11337	219,594.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
14-Jun-2022	FCE.11336	3,861.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jun-2022	FCE.11319	202,962.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2022	FCE.11321	223,853.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2022	FCE.11320	157,948.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jun-2022	FCE.11368	197,424.38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jun-2022	FCE.11370	236,025.42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jun-2022	FCE.11371	247,662.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Jun-2022	FCE.11369	244,468.57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Jun-2022	FCE.11372	202,963.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Jun-2022	FCE.11373	169,420.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2022	FCE.11384	159,092.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2022	FCE.11385	154,622.44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2022	FCE.11386	39,859.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jun-2022	FCE.11386	173,205.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2022	FCE.11385	34,739.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jun-2022	FCE.11410	154,785.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jun-2022	FCE.11410	3,530.68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jun-2022	FCE.11411	197,025.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jun-2022	FCE.11412	174,995.26	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jun-2022	FCE.11425	230,441.28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jun-2022	FCE.11426	236,088.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jun-2022	FCE.11427	178,799.60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2022	FCE.11432	236,280.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Jun-2022	FCE.11433	168,329.67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
	Total	38,556,515.12		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
10-Jan-2022	INV.45	12,101.93	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
12-Jan-2022	INV.46	12,105.85	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Jan-2022	INV.49	7,396.97	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Jan-2022	INV.50	5,167.00	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Jan-2022	INV.52	4,035.28	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Jan-2022	INV.54	7,396.67	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
31-Jan-2022	FCE.10529	1,391.78	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
17-Feb-2022	FCE.10626	464.41	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Feb-2022	INV.62	6,724.52	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Mar-2022	FCE.10773	9,403.59	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
17-Mar-2022	FCE.10798	1,236.90	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
29-Mar-2022	FCE.10872	9,401.77	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
5-Apr-2022	INV.73	4,034.06	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Apr-2022	INV.75	5,472.01	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Apr-2022	FCE.10952	9,043.68	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Apr-2022	INV.76	5,376.46	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Apr-2022	INV.77	6,048.52	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
5-May-2022	FCE.11083	6,626.64	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
12-May-2022	FCE.11130	5,640.61	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
20-May-2022	INV.92	5,382.77	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
3-Jun-2022	FCE.11271	7,115.18	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
12-May-2022	FCE.11146	95,839.64	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	227,406.24		

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.1/03.01.2022.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jan-2022	INV.57	107,162.82	Servicii	45 zile de la data facturii
28-Feb-2022	INV.65	107,206.15	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Mar-2022	INV.72	107,186.65	Servicii	45 zile de la data facturii
29-Apr-2022	INV.83	107,197.48	Servicii	45 zile de la data facturii
31-May-2022	INV.97	107,117.31	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Jun-2022	INV.110	107,099.98	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	642,970.39		

IV. Tranzactii de achizitie realizate cu S.C. Alumil Albania Shpk in baza contractului cadru incheiat la data de 08.02.2022.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
21-Jan-2022	INV.151	235,086.42	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
21-Jan-2022	INV.150	212,196.78	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
3-Mar-2022	INV.152	241,619.25	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
3-Mar-2022	INV.153	275,546.52	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
17-Mar-2022	INV.159	270,200.02	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
17-Mar-2022	INV.160	244,149.54	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
5-Apr-2022	INV.173	244,331.47	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
5-Apr-2022	INV.174	369,018.87	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
3-May-2022	INV.189	245,139.75	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
3-May-2022	INV.190	403,025.00	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
17-May-2022	INV.196	234,884.72	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
17-May-2022	INV.197	404,057.46	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
26-May-2022	INV.204	240,958.82	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
26-May-2022	INV.205	435,810.39	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
6-Jun-2022	INV.3	240,886.88	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
6-Jun-2022	INV.4	391,941.62	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	4,688,853.51		

V. Tranzactii de achizitie realizate cu Alumil YU Industry AD (Iugoslavia) .

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
21-Jun-2022	INV.5004	601,399.44	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
30-Jun-2022	INV.1974	2,875.43	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	604,274.87		

VI. 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
21-Jan-2022	10INE00001	107,516.80	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
23-Feb-2022	10INE00005	100,395.00	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
13-Apr-2022	10INE00007	179,798.10	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
2-Jun-2022	10INE00010	247,202.90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	634,912.80		

VII. Tranzactii de vanzare realizate cu S.C. Alumil Bulgaria LTD.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
16-Feb-2022	10INE00004	18,513.23	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	18,513.23		

VIII. Tranzactii de vanzare realizate cu Alumil YU Industry AD (Iugoslavia).

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
21-Apr-2022	10INE00008	636.20	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	636.20		

Director General,

Ionita Marius



Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie – Iunie 2022 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datori reciproc, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Ianuarie – Iunie 2022	Creante (Datorii) in sold la 30 Iunie 2022	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	26-Jan-2022	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	38,556,515	(8,685,061)	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	0	2,246	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	3-Jan-22	Contract de prestari servicii	642,970	(226,806)	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	227,406	(95,791)	45 de zile		
5	Alumil Albania Shpk Alumil YU Industry AD (Iugoslavia)	8-Feb-22	-	Facturi cumparare profile din aluminiu	4,688,854	(632,598)	30 de zile		
	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014	-	Facturi cumparari profile din aluminiu	604,275	(604,056)	30 de zile	-	-
	Alumil Bulgaria LTD (Bulgaria)		-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	634,913	601,483	180 de zile	-	-
	Alumil YU Industry AD (Iugoslavia)		-	Facturi vanzari diverse	18,513	0	30 de zile	-	-
6			-	Facturi vanzari diverse	636	0	31 de zile	-	-

Director General,
Ionita Marius

