

Raportul auditorului financiar independent cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile articolului 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 27 iulie 2023, 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 2023 - 30 iunie 2023. 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 2023 - 30 iunie 2023.

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 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 17 din 10 februarie 2023;
- 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 A.D. ALPRO Vlasenica (Bosnia) in baza contractului cadru incheiat la data de 6 iunie 2023;
- 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, 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 2023 - 30 iunie 2023 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 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

Inregistrat la Registrul Public electronic 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

Inregistrat la Registrul Public electronic 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 2023



Raport curent
Nr. 7 din 27.07.2023

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

Data raportului: 27.07.2023

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 2023 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. 17/10.02.2023.**

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Jan-2023	FCE.12272	138.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jan-2023	FCE.12295	224,227.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jan-2023	FCE.12296	34,721.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jan-2023	FCE.12296	70,862.34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jan-2023	FCE.12297	43,225.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Jan-2023	FCE.12321	248,425.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jan-2023	FCE.12322	187,336.56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jan-2023	FCE.12322	20,384.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jan-2023	FCE.12331	248,502.98	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jan-2023	FCE.12330	237,815.31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jan-2023	FCE.12330	4,532.96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Jan-2023	FCE.12346	231,238.43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Jan-2023	FCE.12345	200,802.58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Jan-2023	FCE.12355	232,205.10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jan-2023	FCE.12354	151,923.95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jan-2023	FCE.12354	8,425.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jan-2023	FCE.12367	248,039.88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jan-2023	FCE.12368	216,804.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jan-2023	FCE.12389	232,442.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jan-2023	FCE.12388	229,709.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jan-2023	FCE.12392	206,264.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jan-2023	FCE.1779/CREDIT NOTE	(183.03)	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jan-2023	FCE.12391	224,784.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Feb-2023	FCE.12399	245,451.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
2-Feb-2023	FCE.12401	15,305.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Feb-2023	FCE.12400	9,770.42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Feb-2023	FCE.12401	102,714.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Feb-2023	FCE.12400	168,707.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12416	167,993.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12415	139,996.40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12414	203,968.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12414	23,093.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12426	215,428.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12424	31,084.40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	FCE.12429	217,394.14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Feb-2023	FCE.12431	159,066.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2023	FCE.12433	64,874.43	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2023	FCE.12433	1,310.49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2023	FCE.12432	149,941.83	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Feb-2023	FCE.12447	235,714.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Feb-2023	FCE.12448	217,114.64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Feb-2023	FCE.12448	351.25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Feb-2023	FCE.12461	733.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12485	36,336.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12485	14,634.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12487	215,413.87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12489	31,159.46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12488	230,947.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12462	234,546.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12472	172,197.42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	FCE.12473	227,463.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Feb-2023	FCE.12511	179,513.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Feb-2023	FCE.12512	217,516.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Feb-2023	FCE.12513	138,344.09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Feb-2023	FCE.12513	3,722.83	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Feb-2023	FCE.12514	13,036.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Feb-2023	FCE.12515	237,997.62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Feb-2023	FCE.12514	228,141.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Feb-2023	FCE.12530	132,359.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Feb-2023	FCE.12528	238,694.93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Feb-2023	FCE.12529	208,839.30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12536	141,052.87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12537	158,970.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12535	219,016.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12547	10,049.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12547	94,366.25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12547	1,179.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12547	17,902.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12546	230,818.78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Feb-2023	FCE.12545	224,392.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Feb-2023	FCE.12560	226,702.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Feb-2023	FCE.12561	173,217.31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Feb-2023	FCE.12562	136,735.31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Mar-2023	FCE.12580	162,992.74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
2-Mar-2023	FCE.12578	204,615.34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Mar-2023	FCE.12579	159,027.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Mar-2023	FCE.12580	7,459.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2023	FCE.12596	171,338.14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2023	FCE.12597	214,837.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2023	FCE.12597	5,313.04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Mar-2023	FCE.12598	204,587.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12619	74,427.10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12618	205,123.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12617	213,468.61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12609	215,562.62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12610	185,031.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12611	168,650.06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12611	44,963.94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Mar-2023	FCE.12619	53,828.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Mar-2023	FCE.12621	189.94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Mar-2023	FCE.12625	245,056.15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Mar-2023	FCE.12626	244,922.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Mar-2023	FCE.12624	237,436.51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Mar-2023	FCE.12623	246,304.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Mar-2023	FCE.12663	221,598.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Mar-2023	FCE.12644	170,193.20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Mar-2023	FCE.12645	227,221.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Mar-2023	FCE.12643	65,771.80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Mar-2023	FCE.12665	233,970.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Mar-2023	FCE.12664	45,507.60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Mar-2023	FCE.12675	216,229.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Mar-2023	FCE.12676	229,620.73	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Mar-2023	FCE.12662	139,742.70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Mar-2023	FCE.12662	28,005.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Mar-2023	FCE.12661	241,799.07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12691	236,799.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12693	14,662.41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12693	34,010.25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12693	10,423.17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12692	132,600.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Mar-2023	FCE.12705	229,982.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Mar-2023	FCE.12704	230,150.04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Mar-2023	FCE.12717	157,124.69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Mar-2023	FCE.12717	21,472.50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Mar-2023	FCE.12718	226,438.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Mar-2023	FCE.12728	156.31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Mar-2023	FCE.12737	239,644.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Mar-2023	FCE.12738	242,377.53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Mar-2023	FCE.12759	226,163.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Mar-2023	FCE.12760	230,536.19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Mar-2023	FCE.12786	158,367.51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Mar-2023	FCE.12785	229,772.58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Mar-2023	FCE.12787	50,611.93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Mar-2023	FCE.12787	121,706.41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
29-Mar-2023	FCE.12794	1,162.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Mar-2023	FCE.12810	188,048.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Mar-2023	FCE.12809	212,247.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Mar-2023	FCE.12808	219,972.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Mar-2023	FCE.12810	3,346.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Apr-2023	FCE.12827	227,016.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2023	FCE.12826	235,346.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2023	FCE.12823	236,087.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2023	FCE.12824	140,137.54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Apr-2023	FCE.12857	235,148.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Apr-2023	FCE.12856	101,885.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Apr-2023	FCE.12856	10,776.10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Apr-2023	FCE.12858	228,709.42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Apr-2023	FCE.12872	238,140.61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Apr-2023	FCE.12873	69,104.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Apr-2023	FCE.12873	106,452.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Apr-2023	FCE.12888	227,995.07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Apr-2023	FCE.12887	223,544.09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2023	FCE.12904	252.10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2023	FCE.12905	50,770.34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2023	FCE.12906	234,878.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2023	FCE.12907	241,587.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2023	FCE.12905	4,331.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Apr-2023	FCE.12905	34,848.25	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Apr-2023	FCE.12901	1,415.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Apr-2023	FCE.12936	219,530.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Apr-2023	FCE.12937	239,035.88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Apr-2023	FCE.12940	219,464.76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Apr-2023	FCE.12939	212,018.12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Apr-2023	FCE.12944	239,310.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Apr-2023	FCE.12945	213,621.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2023	FCE.12985	204,585.20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2023	FCE.12986	238,554.19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2023	FCE.12970	215,638.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2023	FCE.12971	222,026.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-May-2023	FCE.12994	208,278.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-May-2023	FCE.12995	229,441.28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-May-2023	FCE.12993	93,644.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-May-2023	FCE.12993	5,616.41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-May-2023	FCE.12993	12,875.75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-May-2023	FCE.12993	73,073.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-May-2023	FCE.13017	163,717.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-May-2023	FCE.13018	223,974.60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2023	FCE.13024	222,935.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-May-2023	FCE.13025	229,255.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-May-2023	FCE.13048	218,701.20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-May-2023	FCE.13046	107,259.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-May-2023	FCE.13044	150,125.32	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-May-2023	FCE.13071	19,701.89	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-May-2023	FCE.13071	105,983.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
19-May-2023	FCE.13072	228,342.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-May-2023	FCE.13071	1,599.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-May-2023	FCE.13071	101,608.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-May-2023	FCE.13096	245,586.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-May-2023	FCE.13098	76,964.36	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-May-2023	FCE.13097	236,188.26	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-May-2023	FCE.13121	237,826.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-May-2023	FCE.13122	234,074.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2023	FCE.13123	173,825.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2023	FCE.13125	174,168.36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-May-2023	FCE.13124	171,963.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2023	FCE.13148	239,972.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2023	FCE.13149	217,797.50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-May-2023	FCE.13161	242,265.52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-May-2023	FCE.13163	104,131.48	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-May-2023	FCE.13163	7,147.32	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-May-2023	FCE.13164	184,998.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13184	11,644.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13195	237,762.40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13191	46,873.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13191	105,221.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13192	238,215.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13202	226,092.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13200	33,920.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13201	234,863.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13184	170,179.16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13186	177,530.06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.13188	182,145.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jun-2023	FCE.13206	232,975.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jun-2023	FCE.13204	109,841.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jun-2023	FCE.13205	163,627.38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Jun-2023	FCE.13231	210,435.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Jun-2023	FCE.13230	217,671.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Jun-2023	FCE.13228	65,823.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Jun-2023	FCE.13228	62,336.76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Jun-2023	FCE.13240	136,872.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jun-2023	FCE.13241	111,696.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jun-2023	FCE.13239	162,053.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jun-2023	FCE.13251	243,618.58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2023	FCE.13252	240,962.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jun-2023	FCE.13267	211,779.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jun-2023	FCE.13268	199,544.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2023	FCE.13291	114,853.55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jun-2023	FCE.13290	206,666.40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2023	FCE.13291	13,533.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jun-2023	FCE.13319	54,885.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jun-2023	FCE.13319	162,710.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jun-2023	FCE.13320	227,977.46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2023	FCE.13355	176,252.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Jun-2023	FCE.13356	184,929.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii



Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
30-Jun-2023	FCE.13357	226,547.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	34,187,783.22		

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-2023	CREDIT NOTE.1774	-31,226.56	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Jan-2023	FCE.12297	8,391.03	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
17-Jan-2023	INV.204	12,094.34	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Jan-2023	INV.205	8,054.74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	INV.215	3,998.81	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Feb-2023	INV.216	980.10	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Feb-2023	FCE.12448	5,385.82	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Feb-2023	INV.221	4,001.42	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
7-Apr-2023	FCE.12858	4,033.53	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Apr-2023	INV.235	6,036.16	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-May-2023	FCE.13046	611.62	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
31-May-2023	FCE.13161	3,164.55	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Jun-2023	FCE.2	6,633.45	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Jun-2023	FCE.3	8,840.32	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
29-Jun-2023	FCE.13319	1,239.58	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Feb-2023	INV.A12486	194,775.84	Diverse materiale	45 zile de la data facturii
6-Mar-2023	INV.A12616	153,712.62	Diverse materiale	45 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12691	98.51	Diverse materiale	45 zile de la data facturii
16-Mar-2023	FCE.12693	6,765.37	Diverse materiale	45 zile de la data facturii
10-Apr-2023	FCE.12872	3,388.55	Diverse materiale	45 zile de la data facturii
10-Apr-2023	FCE.12873	247.13	Diverse materiale	45 zile de la data facturii
	Total	401,226.93		

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-2023	INV.214	106,233.30	Servicii	45 zile de la data facturii
28-Feb-2023	INV.224	106,569.14	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Mar-2023	INV.233	107,219.15	Servicii	45 zile de la data facturii
28-Apr-2023	INV.241	107,119.48	Servicii	45 zile de la data facturii
31-May-2023	INV.246	107,554.99	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Jun-2023	INV.252	107,563.65	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	642,259.71		

IV. Tranzactii de achizitie realizate cu A.D. ALPRO Vlasenica (Bosnia) in baza contractului cadru incheiat la data de 06.06.2023.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Jun-2023	INV.50TIE0000051	333,489.98	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
8-Jun-2023	INV.50TIE0000053	20,018.62	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
8-Jun-2023	INV.50TIE0000052	74,345.90	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
22-Jun-2023	INV.50TIE0000058	272,931.57	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii



Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
22-Jun-2023	INV.50TIE0000059	26,439.17	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
22-Jun-2023	INV.50TIE0000060	144,587.83	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	871,813.07		

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
9-Feb-2023	10INE00001	156,405.50	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
29-Mar-2023	10INE00002	234,217.10	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
9-Jun-2023	10INE00004	160,640.18	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	551,262.78		

VI. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
15-Mar-23	SV00001EX	61,566.25	Servicii	30 zile de la data facturii
	Total	61,566.25		

Director General,

Ionita Marius



ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie – Iunie 2023 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 Ianuarie Iunie 2023	Creante (Datorii) in sold la 30 Iunie 2023	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminului S.A.	24-Mar-98	10-Feb-23	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	34,187,783	(3,218,866)	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminului S.A.			Facturi vanzari diverse	61,566	62,042	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminului S.A.	23-Mar-16	06-Jan-23	Contract de prestari servicii	642,260	(124,261)	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminului S.A.			Facturi cumparari diverse	401,227	0	45 de zile		
5	ALPRO AD VLASENICA (Bosnia)	06-Jun-23	-	Facturi cumparare profile din aluminiu	871,813	(871,989)	30 de zile		
6	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-14	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	551,263	422,771	180 de zile	-	-

Director General,
Ionita Marius


