

Raport curent
Nr. 1 din 26.01.2024

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

Data raportului: 26.01.2024

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 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
5-Jul-2023	FCE.13364	237,369.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2023	FCE.13365	204,683.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Jul-2023	FCE.13366	162,018.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Jul-2023	FCE.13367	170,250.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13398	239,821.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13401	102,607.64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13401	5,522.72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13400	203,622.87	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13403	238,421.59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13404	147,170.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jul-2023	FCE.13404	55,663.15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13411	237,732.24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13410	249,456.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13417	234,515.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13422	230,866.49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13421	36,234.21	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13421	134,121.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13421	4,898.67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	FCE.13416	233,383.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2023	FCE.13439	63,043.90	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2023	FCE.13439	126,272.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jul-2023	FCE.13447	211,417.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jul-2023	FCE.13446	210,497.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE.13457	222,601.20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
24-Jul-2023	FCE.13458	232,632.24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE.13471	111,090.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE.13471	38,556.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE..13470	244,053.23	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE.13469	221,459.77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE.13468	151,754.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jul-2023	FCE.13475	210,792.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jul-2023	FCE.13476	198,911.33	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Jul-2023	FCE.13477	131,552.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Jul-2023	FCE.13477	58,751.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2023	FCE.13506	234,822.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2023	FCE.13505	124,351.02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13527	238,538.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13525	16,820.63	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13516	235,600.93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13515	225,146.64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13525	221,330.54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Aug-2023	FCE.13544	171,273.19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Aug-2023	FCE.13543	213,968.84	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Aug-2023	FCE.13540	181,997.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Aug-2023	FCE.13539	240,393.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Aug-2023	FCE.13539	23.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Aug-2023	FCE.13601	849.97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2023	FCE.13561	238,639.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Aug-2023	FCE.13561	8,668.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2023	FCE.13560	247,362.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Aug-2023	FCE.13546	743.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Aug-2023	FCE.13572	189,616.66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Aug-2023	FCE.13571	213,755.53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13574	197,040.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13577	206,984.51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13576	211,196.97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13578	191,112.25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13575	157,519.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13573	210,405.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2023	FCE.13587	232,148.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2023	FCE.13587	2,477.87	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2023	FCE.13586	204,393.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2023	FCE.13586	1,338.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Aug-2023	FCE.13591	228,873.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Aug-2023	FCE.13592	200,600.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Sep-2023	FCE.13620	134,822.40	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Sep-2023	FCE.13620	38,414.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Sep-2023	FCE.13621	169,070.62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13626	66,348.34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13625	202,430.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13631	93,754.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13631	1,067.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13633	219,445.62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13632	242,198.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
7-Sep-2023	FCE.13634	202,268.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Sep-2023	FCE.13626	108,412.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2023	FCE.13665	215,585.47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Sep-2023	FCE.13664	131,694.64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Sep-2023	FCE.13663	201,579.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2023	FCE.13674	217,734.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2023	FCE.13674	13,199.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Sep-2023	FCE.13673	241,736.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Sep-2023	FCE.13697	193,232.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Sep-2023	FCE.13698	187,746.02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Sep-2023	FCE.13707	227,077.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Sep-2023	FCE.13708	184,025.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2023	FCE.13699	3,772.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2023	FCE.13699	1,249.08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2023	FCE.13700	191,790.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2023	FCE.13700	44,253.70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2023	FCE.13699	227,456.22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Sep-2023	FCE.13716	8,412.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Sep-2023	FCE.13716	228,361.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Sep-2023	FCE.13715	230,583.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Sep-2023	FCE.13717	101,153.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Sep-2023	FCE.13717	147,707.94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Sep-2023	FCE.13738	195,729.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Sep-2023	FCE.13739	224,257.68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Sep-2023	FCE.13735	217,815.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Sep-2023	FCE.13736	192,800.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2023	FCE.13752	197,459.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2023	FCE.13753	189,462.12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Sep-2023	FCE.13749	3,288.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Sep-2023	FCE.13760	208,589.28	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Sep-2023	FCE.13761	130,730.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Sep-2023	FCE.13761	4,764.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Sep-2023	FCE.13762	225,086.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Sep-2023	FCE.1605/CN	(2,621.10)	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Oct-2023	FCE.13763	238,198.59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Oct-2023	FCE.13764	217,584.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2023	FCE.13779	164,808.14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2023	FCE.13778	190,094.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13795	218,405.72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13795	7,192.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13796	68,951.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13796	167,517.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Oct-2023	FCE.13809	239,393.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Oct-2023	FCE.13810	232,839.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Oct-2023	FCE.13820	233,390.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Oct-2023	FCE.13821	222,849.46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Oct-2023	FCE.13841	143,840.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Oct-2023	FCE.13842	235,862.68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Oct-2023	FCE.13843	148,127.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Oct-2023	FCE.13847	10,360.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Oct-2023	FCE.13847	176,957.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Oct-2023	FCE.13848	210,500.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Oct-2023	FCE.13853	238,305.12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Oct-2023	FCE.13852	224,162.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2023	FCE.13874	94,398.78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Oct-2023	FCE.13874	89,127.87	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Oct-2023	FCE.13867	193,970.28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2023	FCE.13866	218,033.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Oct-2023	FCE.13793	431.07	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2023	FCE.13885	106,179.49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2023	FCE.13884	234,678.77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2023	FCE.13883	154,029.52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Oct-2023	FCE.13883	88,432.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2023	FCE.13896	250,922.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2023	FCE.13895	44,119.78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2023	FCE.13895	206,563.76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Oct-2023	FCE.13908	37,361.67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Oct-2023	FCE.13908	181,708.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Oct-2023	FCE.13908	5,707.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Oct-2023	FCE.13907	236,882.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Oct-2023	FCE.13934	235,749.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Oct-2023	FCE.13935	153,137.75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Oct-2023	FCE.13937	183,642.61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Oct-2023	FCE.13938	240,040.38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13958	219,635.73	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13960	182,960.74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13959	151,015.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13959	45,911.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13962	188,466.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13962	51,186.61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13961	225,972.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13971	174,060.14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13972	192,789.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Nov-2023	FCE.13978	197,547.06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Nov-2023	FCE.13977	234,727.19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Nov-2023	FCE.13994	218,031.87	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Nov-2023	FCE.13995	184,196.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Nov-2023	FCE.13993	166,425.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Nov-2023	FCE.13993	6,686.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Nov-2023	FCE.14023	149,245.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Nov-2023	FCE.14022	217,898.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Nov-2023	FCE.14015	171,525.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Nov-2023	FCE.14016	201,097.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Nov-2023	FCE.14017	230,579.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Nov-2023	FCE.14038	1,205.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14059	164,530.58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14059	3,276.42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14058	171,418.21	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14057	183,266.96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14063	212,035.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
27-Nov-2023	FCE.14062	194,185.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14062	16,301.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Dec-2023	FCE.14099	195,598.33	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Dec-2023	FCE.14099	3,879.92	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Dec-2023	FCE.14097	250,218.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Dec-2023	FCE.14098	176,525.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Dec-2023	FCE.14105	207,948.53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Dec-2023	FCE.14106	171,631.82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Dec-2023	FCE.14119	224,601.03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Dec-2023	FCE.14119	1,095.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Dec-2023	FCE.14117	205,743.22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Dec-2023	FCE.14129	206,572.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Dec-2023	FCE.14130	173,589.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Dec-2023	FCE.14160	207,379.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Dec-2023	FCE.14161	172,448.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Dec-2023	FCE.14176	38,996.17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Dec-2023	FCE.14174	178,068.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Dec-2023	FCE.14176	162,348.76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Dec-2023	FCE.14176	4,679.86	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Dec-2023	FCE.14203	110,812.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Dec-2023	FCE.14202	232,180.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	30,698,651.04		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
10-Jul-2023	FCE.13401	4,111.82	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Jul-2023	INV.253	27,407.87	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
24-Jul-2023	FCE.13470	2,715.74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13525	2,698.92	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Aug-2023	FCE.13525	2,814.77	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
28-Aug-2023	FCE.13578	5,630.23	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Sep-2023	INV.264	2,703.52	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
20-Sep-2023	INV.265	1,351.60	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
29-Sep-2023	FCE.13761	2,313.33	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13795	4,422.33	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13795	4,914.81	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Oct-2023	FCE.13796	1,492.35	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Oct-2023	FCE.13874	4,625.05	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Oct-2023	FCE.13867	1,491.15	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Nov-2023	FCE.13961	19,815.79	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
8-Nov-2023	FCE.13977	2,037.54	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Nov-2023	FCE.13993	993.84	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Nov-2023	FCE.14059	497.03	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Dec-2023	FCE.14098	23,771.51	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Dec-2023	FCE.14119	6,259.30	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Dec-2023	FCE.14161	14,418.80	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
20-Dec-2023	INV.287	4,493.24	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
31-Dec-2023	CN.B 1609	-121,484.71	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	19,495.83		

III. Tranzactii de servicii realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminului 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-Jul-2023	INV.257	106,865.98	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Aug-2023	INV.262	107,086.98	Servicii	45 zile de la data facturii
21-Sep-2023	INV.266	107,708.82	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Oct-2023	INV.272	107,570.15	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Nov-2023	INV.280	107,741.32	Servicii	45 zile de la data facturii
22-Dec-2023	INV.289	107,647.78	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	644,621.03		

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
6-Jul-2023	INV.50TIE0000067	291,196.96	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
6-Jul-2023	INV.50TIE0000068	118,355.92	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
6-Jul-2023	INV.50TIE0000069	20,654.10	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
13-Jul-2023	INV.50TIE0000074	266,426.12	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
13-Jul-2023	INV.50TIE0000075	97,292.75	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
13-Jul-2023	INV.50TIE0000076	44,640.18	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
26-Jul-2023	INV.50TIE0000078	53,673.38	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
26-Jul-2023	INV.50TIE0000077	390,618.86	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
13-Sep-2023	INV.92	218,742.48	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
13-Sep-2023	INV.93	152,216.82	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
29-Sep-2023	INV.101	413,429.17	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
29-Sep-2023	INV.102	32,259.98	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
29-Sep-2023	INV.103	14,436.88	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	2,113,943.60		

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
18-Jul-2023	10INE00006	90,032.91	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
4-Sep-2023	10INE00009	156,491.90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
4-Oct-2023	10INE00014	100,363.90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
7-Dec-2023	10INE00019	173,063.10	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	519,951.81		

VI. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
30-Sep-23	10INE00013	140,081.55	Materii prime + Deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
30-Sep-23	10INE00012	1,907.45	Materii prime + Deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
11-Dec-23	10INE00020	1,112.37	Materii prime + Deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
11-Dec-23	10INE00021	167,320.08	Materii prime + Deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
13-Dec-23	10INE00022	49,289.41	Materii prime + Deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
13-Dec-23	10INE00023	212,410.80	Materii prime + Deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
5-Dec-23	SV00002EX	71,242.72	Servicii	60 zile de la data facturii
	Total	643,364.38		

VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil LLC (Ucraina) realizate in baza Contractului de vanzare cumparare incheiat in 01.06.2023.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
19-Jul-2023	10INE00007	88,231.70	Profile din aluminiu si accesorii	70 zile de la data facturii
21-Aug-2023	10INE00008	62,518.90	Profile din aluminiu si accesorii	70 zile de la data facturii
11-Oct-2023	10INE00015	43,645.40	Profile din aluminiu si accesorii	70 zile de la data facturii
	Total	194,396.00		

Director General,
Ionita Marius

ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie - Decembrie 2023 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datorii reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act additional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Iulie - Decembrie 2023	Creante (Datorii) in sold la 31 Decembrie 2023	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-98	10-Feb-23	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	30,698,651	1,817,981	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	643,364	705,994	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	06-Jan-23	Contract de prestari servicii	644,621	(5,203)	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	19,496	0	45 de zile		
5	ALPRO AD VLASENICA (Bosnia)	06-Jun-23	-	Facturi cumparare profile din aluminiu	2,113,944	0	30 de zile		
6	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-14	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	519,952	273,633	180 de zile	-	-
7	Alumil LLC Ukraina	01-Jun-23	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	194,396	0	70 de zile	-	-

Director General,
Ionita Marius