

Raportul auditorului financiar independent cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si cele ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018

Catre Consiliul de Administratie al S.C. Alumil Rom Industry S.A.

Am efectuat anumite proceduri asupra contractelor incluse in centralizatorul anexat datat 30 iunie 2018, pregatit de catre Alumil Rom Industry S.A. ("Societatea") in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) cu privire la raportarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare ("ASF") si cu cele ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018. 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 2018 - 30 iunie 2018.

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 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 12 din 21 februarie 2018;
- II. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Industria Aluminiului S.A.;
- III. Tranzactii de achizitii diverse 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 16 aprilie 2018;
- IV. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP Hellas S.A. Grecia;
- V. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu Alumil Building Systems SA Grecia
- VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu GA Plastics SA Grecia
- VII. Tranzactii de achizitii profile realizate cu ALUMIL YU Serbia
- VIII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil Industry S.R.L. (Moldova) in baza contractului de vanzare incheiat in 29 aprilie 2014;
- IX. Tranzactii de vanzari materii prime din aluminiu catre Alumil Industria Aluminiului SA Grecia, in baza contractului cadru de vanzare din 9 ianuarie 2018;
- X. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia.

Referitor la centralizatorul anexat al Societatii, am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut de la Societate centralizatorul anexat si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acesta sunt cele ale reprezentatilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in acest centralizator conform Legii 24/2017 (articolul 82) cu informatiile incluse in acesta.
- 2) Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in centralizator corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.
- 3) Am comparat daca detaliile incluse in centralizatorul anexat corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii, precum si cu documentatia conventiilor/contractelor incheiate de Societate cu partile respective.
- 4) Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii, precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.
- 5) In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile si serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreeate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru bunuri si servicii similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

Procedurile noastre au fost aplicate doar contractelor incluse in centralizatorul anexat, care au fost in vigoare in perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018 si care au o valoare realizata sau estimata mai mare de 50.000 EUR. Nu am afectuat nicio procedura pentru a verifica daca centralizatorul anexat include toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Conform procedurilor efectuate mentionate mai sus cu privire la documentele legale incluse in centralizatorul anexat, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

- a) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate;
- b) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt conforme sub toate aspectele semnificative cu cerintele legale;
- c) Conventiile/contractele afarente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii;

- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti;
- e) Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate cu administratorii, personalul si actionarii semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate, in raport cu natura bunurilor livrate sau a serviciilor prestate si a altor termeni si conditii stipulate ce catre parti.

Raportul nostru are scopul exclusiv mentionat in primul aliniat cat si pentru informarea dumneavoastra si nu poate fi folosit si pentru alte scopuri.

Prezentul raport se refera numai la centralizatorul anexat in conditiile mentionate anterior si nu poate fi extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau ca un tot unitar.



Mihaela Manea, Partener de Audit

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu certificatul Nr. 155/15.10.2000

In numele:

Accordserve Advisory SRL

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu certificatul Nr. 110/28.11.2001



Bucuresti, Romania
30 iulie 2018

Raport curent
Nr. 9 din 27.07.2018

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

Data raportului: 27.07.2018

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

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 2018 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.12/21.02.2018.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Jan-2018	FCE.3299	9 065,29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jan-2018	FCE.3314	107 666,43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jan-2018	FCE.3314	86 653,18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jan-2018	FCE.3314	7 882,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jan-2018	FCE.3313	198 816,95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jan-2018	FCE.3334	106 558,82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jan-2018	FCE.3333	217 178,65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jan-2018	FCE.3334	25 788,13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jan-2018	FCE.3352	168 286,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Jan-2018	FCE.3353	29 887,51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jan-2018	FCE.3353	115 282,56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Jan-2018	FCE.3364	145 353,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Jan-2018	FCE.3365	54 285,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Jan-2018	FCE.3365	58 168,57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jan-2018	FCE.3397	95 643,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Jan-2018	FCE.3397	13 104,15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jan-2018	F.3396	150 395,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jan-2018	FCE.3407	116 158,58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jan-2018	FCE.3407	65 109,14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jan-2018	FCE.3421	73 244,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jan-2018	FCE.3421	9 420,81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jan-2018	FCE.3421	52 962,94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
1-Feb-2018	FCE.3334	-8 342,07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Feb-2018	FCE.3334	8 342,07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Feb-2018	FCE.3460	111 672,65	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2018	FCE.3457	177 683,71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Feb-2018	FCE.3474	60 768,19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Feb-2018	FCE.3474	82 912,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Feb-2018	FCE.3472	139 758,21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Feb-2018	FCE.3494	119 730,09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Feb-2018	FCE.3494	85 655,34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Feb-2018	FCE.3489	167 495,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Feb-2018	FCE.3490	162 153,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Feb-2018	FCE.3493	181 441,08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Feb-2018	FCE.3509	73 980,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Feb-2018	FCE.3509	73 292,39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Feb-2018	FCE.3508	148 740,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Feb-2018	FCE.3530	80 164,23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Feb-2018	FCE.3530	16 033,40	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Mar-2018	FCE.3556	203 250,06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Mar-2018	FCE.3557	169 204,65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Mar-2018	F.3571	213 336,97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Mar-2018	FCE.3570	89 488,56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Mar-2018	FCE.3608	139 943,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Mar-2018	FCE.3607	172 026,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Mar-2018	FCE.3608	38 293,39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Mar-2018	FCE.3631	224 627,47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Mar-2018	FCE.3632	90 977,77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Mar-2018	FCE.3630	159 807,96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Mar-2018	FCE.3643	75 066,81	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Mar-2018	FCE.3643	43 472,79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Mar-2018	FCE.3642	161 212,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Mar-2018	FCE.3671	92 309,52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Mar-2018	FCE.3671	101 749,87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Mar-2018	FCE.3680	74 342,62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Mar-2018	FCE.3680	102 431,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Mar-2018	FCE.3681	221 720,00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Mar-2018	FCE.3709	177 001,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Mar-2018	FCE.3710	160 178,65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Mar-2018	FCE.3710	37 277,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Mar-2018	FCE.3717	43 741,10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Mar-2018	FCE.3717	98 136,06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Mar-2018	FCE.3716	191 903,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Apr-2018	FCE.3728	156 997,73	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Apr-2018	FCE.3729	164 324,76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Apr-2018	FCE.3729	2 923,43	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Apr-2018	FCE.3753	29 589,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Apr-2018	FCE.3752	177 985,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
13-Apr-2018	FCE.3753	143 402,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Apr-2018	FCE.3769	182 467,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Apr-2018	FCE.3770	42 319,24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Apr-2018	FCE.3770	77 347,05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Apr-2018	FCE.3793	132 590,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Apr-2018	FCE.3794	225 848,72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Apr-2018	FCE.3798	129 614,22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Apr-2018	FCE.3797	220 319,86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2018	FCE.3831	168 429,84	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2018	FCE.3832	142 497,57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Apr-2018	FCE.3832	15 460,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Apr-2018	FCE.3842	60 126,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Apr-2018	FCE.3842	80 540,17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Apr-2018	FCE.3843	182 431,04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Apr-2018	FCE.3861	166 486,17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Apr-2018	FCE.3862	44 716,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Apr-2018	FCE.3862	142 978,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-May-2018	FCE.3798	-11 318,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2018	FCE.3798	11 318,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2018	FCE.3793	21 798,97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-May-2018	FCE.3793	-21 798,97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-May-2018	FCE.3890	207 245,29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-May-2018	FCE.3889	30 844,47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-May-2018	FCE.3889	108 045,22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-May-2018	FCE.3925	301 253,01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-May-2018	FCE.3911	116 375,15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2018	FCE.3911	36 070,62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-May-2018	FCE.3910	216 353,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-May-2018	FCE.3929	206 206,11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-May-2018	FCE.3929	12 306,28	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-May-2018	FCE.3928	120 897,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-May-2018	FCE.3969	62 930,38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-May-2018	FCE.3969	45 517,21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-May-2018	FCE.3971	201 122,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-May-2018	FCE.4008	179 650,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-May-2018	FCE.4009	205 084,10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2018	FCE.4038	202 339,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2018	FCE.4037	188 422,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-May-2018	FCE.4038	9 352,14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-May-2018	FCE.4052	161 291,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-May-2018	FCE.4054	227 150,19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jun-2018	FCE.4070	203 888,15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jun-2018	FCE.4073	99 042,89	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Jun-2018	FCE.4074	229 025,57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jun-2018	FCE.4092	202 832,27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jun-2018	FCE.4091	29 608,74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Jun-2018	FCE.4091	100 479,90	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Jun-2018	FCE.4091	59 575,35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jun-2018	FCE.4110	141 964,79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jun-2018	FCE.4109	198 859,10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2018	FCE.4114	77 744,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jun-2018	FCE.4114	104 667,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jun-2018	FCE.4112	226 877,16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jun-2018	FCE.4141	34 294,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jun-2018	FCE.4141	47 906,18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jun-2018	FCE.4140	214 690,43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2018	FCE.4155	215 435,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2018	FCE.4156	7 266,19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jun-2018	FCE.4156	82 138,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2018	FCE.4156	99 172,18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jun-2018	FCE.4171	189 910,44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Jun-2018	FCE.4170	104 847,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Jun-2018	FCE.4163	243 403,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Jun-2018	FCE.4162	149 344,56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Jun-2018	FCE.4162	30 973,37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jun-2018	FCE.4188	190 135,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jun-2018	FCE.4189	164 011,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jun-2018	FCE.4189	46 335,14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jun-2018	FCE.4196	201 023,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jun-2018	FCE.4195	175 207,28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jun-2018	FCE.4198	217 589,93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jun-2018	FCE.4202	134 621,59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jun-2018	FCE.4202	39 730,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jun-2018	FCE.4223	213 149,29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jun-2018	FCE.4224	186 433,08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2018	FCE.4233	355 783,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	17 215 723,66		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
25-Jan-2018	FCE.3397	835,55	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
2-Feb-2018	INV.501	2 793,06	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
8-Feb-2018	INV.506	5 631,10	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
8-Feb-2018	INV.508	5 817,25	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Feb-2018	FCE.3490	1 630,58	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
12-Mar-2018	INV.533	3 353,04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Mar-2018	FCE.3643	6 135,46	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Mar-2018	FCE.3696	3 499,43	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
2-Apr-2018	FCE.3729	2 328,80	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
18-Apr-2018	INV.566	3 346,92	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
18-Apr-2018	INV.567	836,73	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Jun-2018	FCE.4074	695,99	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Jun-2018	FCE.4075	42 487,29	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
8-Jun-2018	FCE.4091	17 983,02	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
20-Jun-2018	INV.602	3 359,74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
22-Jun-2018	FCE.4156	3 128,57	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Jun-2018	INV.623	3 356,64	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	107 219,17		

III. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari Servicii/ 23.03.2016 si completat prin anexa nr.1/16.04.2018.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
29-Mar-2018	INV.556	427 160,48	Servicii	45 zile de la data facturii
26-Jun-2018	INV.621	178 493,63	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	605 654,11		

IV. Tranzactii de achizitie accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP HELLAS S.A. Grecia.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
29-Jan-2018	INV.2	133 635,23	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
26-Mar-2018	INV.6	21 737,03	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Apr-2018	INV.CREDIT NOTE 1	-3 039,60	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Apr-2018	INV.CREDIT NOTE 1	2 262,48	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Apr-2018	INV.7	132 531,32	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
9-May-2018	INV.10	164 248,78	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
25-May-2018	INV.13	5 474,89	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	456 850,13		

V. Tranzactii de achizitie accesorii si alte produse auxiliare realizate cu Alumil Building Systems SA Grecia.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Jan-2018	INV.31	254,43	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
25-Jan-2018	INV.36	210,06	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
7-Feb-2018	INV.42	25 632,92	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
29-Mar-2018	INV.56	16 241,74	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Apr-2018	INV.56	16 248,36	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
2-Apr-2018	INV.56	-16 241,74	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
4-May-2018	INV.64	19 368,19	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	61 713,96		

VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu GA Plastics SA Grecia..

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Jun-2018	INV.2525	9 755,30	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	9 755,30		

VII. Tranzactii de achizitii profile realizate cu ALUMIL YU Serbia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-May-2018	FCE.00TIT0002878	272 423,15	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	272 423,15		

VIII. 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
2-Feb-2018	10INE80002	70 669,60	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
23-Mar-2018	10INE80008	53 707,60	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
8-May-2018	10INE80011	178 350,00	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
21-Jun-2018	10INE80015	185 343,70	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	488 070,90		

IX. Tranzactii de vanzari materii prime din aluminiu catre Alumil Industria Aluminiului SA Grecia, in baza contractului cadru de vanzare/09.01.2018.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Jan-18	10INE80001	2 896 177,30	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
12-Feb-18	10INE80003	2 412 656,60	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
12-Mar-18	10INE80005	2 604 344,73	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
12-Mar-18	10INE80006	2 429 747,88	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
25-Apr-18	10INE80009	5 452 090,82	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
25-Apr-18	10INE80010	249 318,83	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
16-May-18	10INE80012	2 279 360,87	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
18-May-18	10INE80013	2 922 328,70	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
	Total	21 246 025,73		

X. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
27-Jun-18	00VMF00002	55 944,00	Mijloace fixe	30 zile de la data facturii
	Total	55 944,00		

Director General

Marius Ionita




ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie – Iunie 2018 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 2018	Creante (Datorii) in sold la 30 Iunie 2018	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	21-Feb-2018	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	17 215 724	-4 982 530	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-2016	16-April-2018	Contract de prestari servicii	605 654	-279 829	45 de zile		5% pe an
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	9-Jan-2018		Contract vanzare materii prime din aluminiu	21 246 026	10 950 780	60 de zile		4% pe an
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	55 944	55 933	45 de zile		
5	BMP HELLAS S.A. Grecia.			Facturi cumparari diverse	107 219	-	45 de zile	-	-
6	Alumil Buiding Systems SA Grecia			Facturi cumparari diverse	456 850	-169 398	30 de zile	-	-
7	GA Plastics SA Grecia			Facturi cumparari diverse	61 714	-19 365	30 de zile	-	-
8	ALUMIL YU Serbia			Facturi cumparari diverse	9 755	-9 765	30 de zile		
9	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014		Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	272 423	0	30 de zile		
					488 071	768 892	180 de zile	-	-

Director General,
Marius Ionita

