

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 25 ianuarie 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 iulie 2022 - 31 decembrie 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 iulie 2022 - 31 decembrie 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 Financiar din Romania. Conform acestui standard, concluzia noastra se bazeaza pe procedurile pe care le-am efectuat si care sunt mentionate mai jos. Avand in vedere ca procedurile pe care le-am efectuat nu sunt considerate ca fiind proceduri aferente unui audit sau unei revizuri a situatiilor financiare intocmite de Societate sau a unei parti a acestora, nu emitem o opinie de audit sau de revizuire a acestora.

In centralizatorul anexat, conducerea societatii a clasificat tranzactiile care fac obiectul raportului nostru in urmatoarele categorii:

- I. Tranzactii de achizitie cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru datat 24 martie 1998, si completat prin anexa 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 (Serbia);
- VI. Tranzactii de achizitie realizate cu Alumil Group LTD (Cipru);
- VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil Industry S.R.L. (Moldova) realizate in baza contractului de vanzare cumparare incheiat in 29 aprilie 2014;
- VIII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia;
- IX. Tranzactii de vanzare realizate cu Alumil Albania Shpk.

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 iulie 2022 - 31 decembrie 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 afarente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii;

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

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

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


Mihaela Manea, Partener de Audit

*Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar
cu nr. AF 155*

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Mihaela Manea
Registrul Public Electronic: AF 155

In numele:

Accordserve Advisory SRL

*Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar
cu nr. FA 110*

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: Accordserve Advisory Srl
Registrul Public Electronic: FA 110

Bucuresti, Romania

26 ianuarie 2023



Raport curent
Nr. 1 din 25.01.2023

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

Data raportului: 25.01.2023

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 tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie - Decembrie 2022 cu societatile din cadrul grupului.

I. Tranzactii de achiziție 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
1-Jul-2022	FCE.11432	4,759.90	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Jul-2022	FCE.11433	(9,878.21)	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Jul-2022	FCE.11454	244,420.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jul-2022	FCE.11453	237,717.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jul-2022	FCE.11455	18,107.87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jul-2022	FCE.11455	161,850.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2022	FCE.11488	214,286.54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2022	FCE.11487	231,751.72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2022	FCE.11488	7,007.43	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Jul-2022	FCE.11497	150,720.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jul-2022	FCE.11496	211,607.31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jul-2022	FCE.11498	178,106.36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jul-2022	FCE.11495	44,832.66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2022	FCE.11514	239,464.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2022	FCE.11511	239,387.88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2022	FCE.11513	15,821.77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2022	FCE.11514	7,375.49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2022	FCE.11514	1,187.52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Jul-2022	FCE.11552	148,045.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Jul-2022	FCE.11550	235,526.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Jul-2022	FCE.11551	229,705.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Jul-2022	FCE.11551	9,202.98	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jul-2022	FCE.11563	247,575.96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jul-2022	FCE.11562	49,239.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
22-Jul-2022	FCE.11562	141,118.33	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jul-2022	FCE.11563	1,437.42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jul-2022	FCE.11578	234.65	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	FCE.11574	199,875.64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	FCE.11579	263,707.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	FCE.11581	163,163.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	FCE.11580	177,490.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	CORECTIE.FCE.11294/06.06	0.05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	FCE.11573	244,982.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jul-2022	FCE.11575	184,169.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2022	FCE.11598	123,554.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Aug-2022	FCE.11597	239,453.09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2022	FCE.11591	161,334.93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Aug-2022	FCE.11632	4,085.61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11614	246,811.93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11649	38,002.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11648	241,438.25	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11646	247,680.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11655	2,370.01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11616	188,466.36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11649	59,503.61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11616	45,585.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11615	227,350.94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2022	FCE.11682	114,749.75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2022	FCE.11682	112,824.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2022	FCE.11679	159,552.51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2022	FCE.11679	33,010.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2022	FCE.11681	231,015.24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2022	FCE.11679	583.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Sep-2022	FCE.11713	47,731.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Sep-2022	FCE.11713	111,686.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Sep-2022	FCE.11713	12,020.78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Sep-2022	FCE.11715	258,555.66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Sep-2022	FCE.11716	238,432.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Sep-2022	FCE.11726	244,476.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Sep-2022	FCE.11727	248,379.77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2022	FCE.11746	243,563.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2022	FCE.11747	40,581.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2022	FCE.11747	155,882.25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11786	59,665.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11785	152,686.02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11786	19,754.49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11776	164,978.71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11775	236,131.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11774	181,950.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11785	102,218.19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11786	1,152.28	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Sep-2022	FCE.11804	57,632.41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Sep-2022	FCE.11803	243,179.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Sep-2022	FCE.11804	89,633.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
29-Sep-2022	FCE.11822	60,251.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Sep-2022	FCE.11822	177,113.01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Sep-2022	FCE.11821	55,378.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Sep-2022	FCE.11823	233,787.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2022	FCE.11849	4,809.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Oct-2022	FCE.11849	145,649.59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2022	FCE.11849	89,612.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Oct-2022	FCE.11850	265,521.79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2022	FCE.11851	221,697.26	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2022	FCE.11884	150,034.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2022	FCE.11884	99,119.81	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2022	FCE.11880	37,493.58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2022	FCE.11882	3,898.60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2022	FCE.11883	245,578.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2022	FCE.11882	1,955.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Oct-2022	FCE.11891	241,804.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Oct-2022	FCE.11893	26,079.14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Oct-2022	FCE.11892	232,371.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Oct-2022	FCE.11930	84,121.08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2022	FCE.11930	148,898.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Oct-2022	FCE.11932	86,175.93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2022	FCE.11932	157,789.07	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2022	FCE.11931	241,351.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Oct-2022	FCE.11963	234,826.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Oct-2022	FCE.11964	239,911.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Oct-2022	FCE.11942	217,917.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Oct-2022	FCE.11943	56,323.61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Oct-2022	FCE.11944	245,122.41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Oct-2022	FCE.11976	83,468.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Oct-2022	FCE.11975	227,107.38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Oct-2022	FCE.11974	6,570.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Oct-2022	FCE.11974	202,759.78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Oct-2022	FCE.11992	33,950.85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Oct-2022	FCE.11991	209,740.97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Oct-2022	FCE.11989	229,583.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Oct-2022	FCE.11992	54,762.19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Nov-2022	FCE.12012	633.01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Nov-2022	FCE.12011	243,376.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Nov-2022	FCE.12010	87,054.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Nov-2022	FCE.12012	188,088.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Nov-2022	FCE.12012	49,251.84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Nov-2022	FCE.12016	240,718.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Nov-2022	FCE.12019	205,655.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Nov-2022	FCE.12034	223,320.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Nov-2022	FCE.12032	235,278.74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Nov-2022	FCE.12033	121,076.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2022	FCE.12055	185,278.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Nov-2022	FCE.12059	221,908.82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2022	FCE.12058	127,601.28	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Nov-2022	FCE.12058	65,371.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
14-Nov-2022	FCE.12058	2,778.86	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Nov-2022	FCE.12052	238,213.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2022	FCE.12054	169,779.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Nov-2022	FCE.12084	225,819.56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Nov-2022	FCE.12083	222,183.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Nov-2022	FCE.12095	83,639.03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2022	FCE.12095	24,937.04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2022	FCE.12095	662.84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2022	FCE.12094	222,789.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Nov-2022	FCE.12109	57,206.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Nov-2022	FCE.12110	226,245.82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Nov-2022	FCE.12108	230,093.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2022	FCE.12117	30,235.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Nov-2022	FCE.12115	233,835.31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2022	FCE.12114	247,506.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2022	FCE.12117	39,813.26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Nov-2022	FCE.12137	90,065.88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Nov-2022	FCE.12136	194,809.62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Nov-2022	FCE.12138	222,647.80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Nov-2022	FCE.12158	15,798.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Dec-2022	FCE.12195	2,165.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Dec-2022	FCE.12195	82,617.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Dec-2022	FCE.12194	247,376.29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Dec-2022	FCE.12193	229,373.34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Dec-2022	FCE.12207	225,337.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Dec-2022	FCE.12208	876.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Dec-2022	FCE.1758/CREDIT NOTE	(1,562.93)	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Dec-2022	FCE.12206	237,242.79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Dec-2022	FCE.12197	175.32	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Dec-2022	FCE.12240	107,272.92	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Dec-2022	FCE.12241	221,395.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Dec-2022	FCE.12238	238,890.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Dec-2022	FCE.12239	1,276.61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Dec-2022	FCE.12274	157.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Dec-2022	FCE.12254	231,854.10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Dec-2022	FCE.12253	192,233.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	21,924,564.41		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
1-Jul-2022	FCE.11433	5,093.76	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Jul-2022	FCE.11453	1,483.83	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Jul-2022	INV.111	4,036.02	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Jul-2022	FCE.11487	1,351.02	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Jul-2022	INV.119	4,025.16	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Aug-2022	FCE.11615	1,328.67	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
8-Sep-2022	INV.129	1,321.38	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
19-Sep-2022	FCE.11786	2,536.53	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
23-Sep-2022	INV.132	1,008.00	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Sep-2022	INV.134	1,008.31	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Nov-2022	INV.147	31,699.67	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Nov-2022	INV.157	3,996.93	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
1-Dec-2022	INV.161	4,013.41	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
1-Dec-2022	INV.162	4,013.41	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
1-Dec-2022	INV.163	8,026.83	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Dec-2022	FCE.12208	49,087.22	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.177	15,416.66	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.174	8,043.48	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.175	12,065.21	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.176	8,043.48	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.172	8,043.48	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.171	12,065.21	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2022	INV.173	8,043.48	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.184	8,048.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.183	8,048.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.180	8,048.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.186	8,048.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.192	12,072.07	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.191	18,906.99	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.190	8,048.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.189	8,048.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.188	5,799.33	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2022	INV.187	12,072.07	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Dec-2022	FCE.12240	24,328.51	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
16-Dec-2022	FCE.12239A	221.43	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
20-Dec-2022	INV.194	8,025.52	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Dec-2022	INV.198	8,019.65	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Dec-2022	FCE.12254	4,864.86	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Oct-2022	INV.143	19,517.20	Diverse	45 zile de la data facturii
	Total	357,867.02		

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
29-Jul-2022	INV.122	106,933.15	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Aug-2022	INV.127	105,414.29	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Sep-2022	INV.137	107,221.32	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Oct-2022	INV.146	106,445.64	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Nov-2022	INV.160	106,566.97	Servicii	45 zile de la data facturii
23-Dec-2022	INV.201	106,107.54	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	638,688.91		

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
12-Jul-2022	INV.21	238,775.44	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
12-Jul-2022	INV.22	437,610.87	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
5-Oct-2022	INV.57	300,395.99	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
5-Oct-2022	INV.56	225,913.69	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	1,202,695.99		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
6-Jul-2022	INV.1974	2,954.13	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
20-Jul-2022	INV.1983	2,007.17	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
20-Jul-2022	INV.5040	590,581.80	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	595,543.10		

VI. Tranzactii de achizitie realizate cu Alumil Group Ltd (Cipru) .

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Sep-2022	INV.1	807.59	Diverse	30 zile de la data facturii
	Total	807.59		

VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre S.C. Alumil Industry S.R.L (Moldova) realizate in baza Contractului de vanzare cumparare incheiat in 29.04.2014.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
12-Jul-2022	10INE00012	64,931.80	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
26-Sep-2022	10INE00013	272,302.00	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
23-Nov-2022	10INE00022	192,257.80	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	1,164,404.40		

VIII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
7-Oct-2022	10INE00016	418.41	Accesorii si alte produse auxiliare	60 zile de la data facturii
17-Oct-2022	10INE00017	12,940.74	Accesorii si alte produse auxiliare	60 zile de la data facturii
17-Oct-2022	10INE00018	51,163.12	Materii prime + deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
17-Oct-2022	10INE00019	237,700.28	Materii prime + deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
8-Nov-2022	10INE00020	674.42	Accesorii si alte produse auxiliare	60 zile de la data facturii
25-Nov-2022	10INE00023	164,399.66	Materii prime + deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
29-Aug-2022	SV00001EX	131,799.30	Servicii	60 zile de la data facturii
29-Aug-2022	SV00002EX	17,010.51	Servicii	60 zile de la data facturii
	Total	616,106.44		



IX. Tranzactii de vanzare realizate cu S.C. Alumil Albania Shpk.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
6-Oct-2022	10INE00015	279,926.70	Profile din aluminiu - retur	30 zile de la data facturii
	Total	279,926.70		

Director General,

Ionita Marius

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ionita Marius", written over the printed name.



Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie – Decembrie 2022 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datoriile reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Iulie Decembrie 2022	Creante (Datorii) in sold la 31 Decembrie 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	21,924,564	(143,430)	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	616,106	621,931	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	3-Jan-22	Contract de prestari servicii	638,689	(1,660)	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	357,867	(0)	45 de zile		
5	Alumil Albania Shpk	8-Feb-22	-	Facturi cumparare profile din aluminiu	1,202,696	0	30 de zile		
6	Alumil YU Industry AD (Serbia)	-	-	Facturi cumparari profile din aluminiu	595,543	0	30 de zile	-	-
7	Alumil Group Ltd (Cipru)			Facturi cumparari diverse	808	0			
8	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	1,164,404	410,661	180 de zile	-	-
9	Alumil Albania Shpk		-	Facturi vanzari diverse	279,927	0	30 de zile	-	-

Director General,
Ionita Marius