

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. 1/2006

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

Am efectuat anumite proceduri asupra contractelor incluse in centralizatorul anexat datat 29 ianuarie 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. 1/2006 pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017. 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 2017 - 31 decembrie 2017.

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 revizuriri 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 achizitii cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru datat 24 martie 1998, si completat prin anexele 9 din 7 februarie 2017 si 10 din 9 iunie 2017;
- 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;
- IV. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP Hellas S.A. Grecia;
- V. Tranzactii de achizitii profile realizate cu ALPRO Vlasenica Bosnia Hertegovina
- VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu Alumil Extrusion SRL
- VII. Tranzactii de vanzare diverse catre Alumil Industria Aluminiului S.A.;
- 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 diverse catre Alumil YU Serbia, in baza contractului cadru de vanzare din 13 februarie 2017.

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 iulie 2017 - 31 decembrie 2017 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 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
29 ianuarie 2018

Raport curent
Nr. 2 din 29.01.2018



Raport curent privind informatiile prevazute la art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017
si ale Regulamentului nr.1/2006

Data raportului: 29.01.2018

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 Iulie – Decembrie 2017 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. 9/07.02.2017 si 10/09.06.2017.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Jul-2017	FCE.2026	195,599.84	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jul-2017	FCE.2030	195,690.04	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jul-2017	FCE.A2467	177,261.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jul-2017	FCE.2468	101,423.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Jul-2017	FCE.2473	2,595.31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Jul-2017	FCE.2473	149,403.66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Jul-2017	FCE.2470	182,986.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jul-2017	FCE.2480	101,318.31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jul-2017	FCE.2481	184,762.45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Jul-2017	FCE.2480	40,954.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2017	FCE.2052	198,009.46	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Jul-2017	FCE.2499	82.69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Jul-2017	FCE.2499	7,719.55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jul-2017	FCE.2502	166,741.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jul-2017	FCE.2501	227,689.84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Jul-2017	FCE.2503	78,867.97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Jul-2017	FCE.2505	187,658.91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2017	FCE.2506	117,605.40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2017	FCE.2506	25,184.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2017	FCE.2525	83,753.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Jul-2017	FCE.2524	227,414.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Jul-2017	FCE.2081	204,529.98	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2017	FCE.2538	114,291.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Jul-2017	FCE.2537	135,587.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
18-Jul-2017	FCE.2523	250.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Jul-2017	FCE.2540	165,346.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2017	FCE.2541	8,026.48	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Jul-2017	FCE.2541	174,246.44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jul-2017	FCE.2546	29,347.60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jul-2017	FCE.2546	125,210.67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jul-2017	FCE.2545	223,509.56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jul-2017	FCE.2578	135,353.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jul-2017	FCE.2553	187,256.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jul-2017	FCE.2552	161,873.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Jul-2017	FCE.2556	191,630.23	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Jul-2017	FCE.2556	26,721.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2017	FCE.2565	149,009.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2017	FCE.2564	173,105.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2017	FCE.2543	7,244.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2017	FCE.2584	22.05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2017	FCE.2577	181,743.88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2017	FCE.2557	160,071.21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2017	FCE.2558	142,448.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2017	FCE.2587	142,139.07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2017	FCE.2587	57,941.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jul-2017	FCE.2588	167,866.13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jul-2017	FCE.2594	19,626.74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jul-2017	FCE.2594	63,347.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Jul-2017	FCE.2593	185,551.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jul-2017	FCE.2148	196,434.03	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jul-2017	FCE.2601	197,633.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jul-2017	FCE.2602	52,717.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Jul-2017	FCE.2602	73,731.24	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Jul-2017	FCE.2602	23,042.81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jul-2017	FCE.2612	25,366.59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2017	FCE.2613	55,147.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jul-2017	FCE.2612	128,174.23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2017	FCE.2612	42,178.53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Aug-2017	FCE.2609	132,483.40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Aug-2017	FCE.2609	57,352.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Aug-2017	FCE.2608	146,711.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2017	FCE.2183	202,689.21	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	FCE.2665	94,316.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	FCE.2658	171,960.44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	FCE.2659	136,978.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	FCE.2664	66,949.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	FCE.2665	18,364.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	FCE.2664	100,354.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Aug-2017	FCE.2219	203,965.30	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Aug-2017	FCE.2221	204,023.11	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Aug-2017	FCE.2688	56,816.87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Aug-2017	FCE.2688	37,263.34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Aug-2017	FCE.2687	220,709.25	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Aug-2017	FCE.2671	3,197.43	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
28-Aug-2017	FCE.2688	28,608.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2017	FCE.2236	204,463.29	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Sep-2017	FCE.2705	11,253.77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Sep-2017	FCE.2704	222,703.92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Sep-2017	FCE.2705	128,570.72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Sep-2017	FCE.2716	189,529.50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Sep-2017	FCE.2717	35,127.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Sep-2017	FCE.2717	125,537.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Sep-2017	FCE.2736	230,466.22	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Sep-2017	FCE.2743	184,960.95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2017	FCE.2742	167,380.89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2017	FCE.2267	206,439.39	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2017	FCE.2757	82,841.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2017	FCE.2757	86,385.96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Sep-2017	FCE.2756	190,233.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2017	FCE.2769	206,846.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2017	FCE.2770	21,219.58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Sep-2017	FCE.2770	32,296.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Sep-2017	FCE.2770	101,598.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Sep-2017	FCE.2779	178,472.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Sep-2017	FCE.2780	114,055.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Sep-2017	FCE.2790	156,452.78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Sep-2017	FCE.2788	101,958.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Sep-2017	FCE.2788	104,565.66	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Sep-2017	FCE.2812	191,614.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Sep-2017	FCE.2813	11,171.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Sep-2017	FCE.2813	100,522.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Sep-2017	fce.2813	10,619.60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Sep-2017	FCE.2823	96,789.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Sep-2017	FCE.2821	211,979.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Sep-2017	FCE.2823	31,913.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Sep-2017	FCE.2823	15,617.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Sep-2017	FCE.2331	206,470.82	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Sep-2017	FCE.2330	206,470.82	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Sep-2017	FCE.2850	40,766.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Sep-2017	FCE.2850	147,637.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Sep-2017	FCE.2849	162,254.12	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Oct-2017	FCE.2858	48,244.75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Oct-2017	FCE.2857	187,323.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Oct-2017	FCE.2858	48,264.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Oct-2017	FCE.2357	213,857.21	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2881	210,358.68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2879	219,678.25	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2882	68,663.95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2882	98,457.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2882	32,029.11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2893	31,866.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2017	FCE.2893	91,854.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Oct-2017	FCE.2900	166,657.60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Oct-2017	FCE.2901	129,107.43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
9-Oct-2017	FCE.2901	30,532.75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Oct-2017	FCE.2374	213,409.64	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2017	FCE.2922	106,882.50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2017	FCE.2922	46,843.61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2017	FCE.2920	187,935.69	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2017	FCE.2922	17,646.04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2017	FCE.2381	213,195.18	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Oct-2017	FCE.2934	226,002.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Oct-2017	FCE.2935	212,984.79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2017	FCE.2935	13,212.41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Oct-2017	FCE.2943	52,076.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Oct-2017	FCE.2943	88,848.93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Oct-2017	FCE.2943	23,500.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Oct-2017	FCE.2942	210,287.58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2017	FCE.2954	182,144.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2017	FCE.2955	25,633.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Oct-2017	FCE.2955	102,722.73	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Oct-2017	F.2963	23,724.31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2017	FCE.2963	46,436.51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2017	FCE.2962	181,013.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Oct-2017	FCE.2426	209,134.52	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Oct-2017	FCE.2971	133,050.15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Oct-2017	FCE.2971	66,026.46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2017	FCE.2970	144,999.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Oct-2017	FCE.2438	209,439.65	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Oct-2017	FCE.2451	222,471.54	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2017	FCE.2995	30,088.30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Oct-2017	FCE.2995	116,830.03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2017	FCE.2994	176,137.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2017	FCE.2989	254,487.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Oct-2017	FCE.3001	212,390.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Oct-2017	FCE.3002	51,685.08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Nov-2017	FCE.3022	142,499.52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Nov-2017	FCE.28	15,173.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Nov-2017	FCE.3023	199,592.75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2017	FCE.3035	4,316.16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2017	FCE.3035	114,898.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2017	FCE.2501	214,188.22	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Nov-2017	FCE.3034	174,172.74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Nov-2017	FCE.3071	33,333.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Nov-2017	FCE.3071	104,695.94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Nov-2017	FCE.3070	163,118.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Nov-2017	FCE.2547	228,667.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Nov-2017	FCE.3095	187,395.79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Nov-2017	FCE.3096	150,056.93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Nov-2017	FCE.3115	194,352.62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Nov-2017	FCE.3116	47,906.82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Nov-2017	FCE.3116	30,576.72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Nov-2017	FCE.3116	81,004.55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Nov-2017	FCE.3133	173,371.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
23-Nov-2017	FCE.3134	178,761.02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2017	FCE.3146	204,425.38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Nov-2017	FCE.3145	123,932.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Nov-2017	FCE.3145	22,137.28	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Nov-2017	FCE.3167	128,620.20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Nov-2017	FCE.3167	30,279.52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Nov-2017	FCE.3166	220,676.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Dec-2017	FCE.3169	222,842.26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Dec-2017	FCE.3170	77,340.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Dec-2017	FCE.3180	207,466.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Dec-2017	FCE.3179	141,123.51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Dec-2017	FCE.3186	204,933.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Dec-2017	FCE.3187	49,584.74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Dec-2017	FCE.3187	34,129.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Dec-2017	FCE.3187	28,169.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Dec-2017	FCE.3200	221,988.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Dec-2017	FCE.3199	18,250.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Dec-2017	FCE.3199	112,462.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Dec-2017	FCE.3227	226,441.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Dec-2017	FCE.3228	86,060.06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2017	FCE.3231	117,139.00	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2017	FCE.3230	85,169.09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Dec-2017	FCE.3230	119,194.90	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Dec-2017	FCE.3245	165,010.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Dec-2017	FCE.3245	13,450.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Dec-2017	FCE.2667	215,670.78	Materii prime din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Dec-2017	FCE.3270	78,365.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Dec-2017	FCE.3270	101,180.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Jul-2017	INV.109	10,472.58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2017	INV.120	16,342.78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Sep-2017	INV.128	1,177.97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2017	INV.138	352.09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
	Total	24,480,988.73		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
15-Sep-2017	FCE.2780	10,921.20	Materiale publicitare	7 zile de la data facturii
18-Sep-2017	FCE.2788	7,908.56	Materiale publicitare	7 zile de la data facturii
17-Nov-2017	FCE.3096	927.74	Materiale publicitare	7 zile de la data facturii
11-Dec-2017	FCE.3228	48,504.31	Materiale publicitare	7 zile de la data facturii
21-Dec-2017	FCE.3270	4,089.38	Materiale publicitare	7 zile de la data facturii
	Total	72,351.19		

III. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari Servicii/ 23.03.2016

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
29-Sep-2017	INV.388	298,935.00	Servicii	45 zile de la data facturii
21-Dec-2017	INV.464	300,794.00	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	599,729.00		

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
17-Jul-2017	INV.13	123,951.45	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
3-Aug-2017	INV.15	134,049.19	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
4-Sep-2017	INV.17	134,914.93	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
9-Oct-2017	INV.19	125,209.46	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
29-Nov-2017	INV.22	133,333.48	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	651,458.51		

V. Tranzactii de achizitie profile realizate cu ALPRO Vlasenica Bosnia Hertegovina.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
21-Jul-2017	FCE.50TIE0000087	298,859.95	Profile din aluminiu	60 zile de la data facturii
4-Aug-2017	INV.50TIE0000092	313,893.03	Profile din aluminiu	60 zile de la data facturii
	Total	612,752.98		

VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu SC ALUMIL EXTRUSION SRL..

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Oct-2017	F.0276611	22,596.91	Diverse materiale	30 zile de la data facturii
31-Oct-2017	F.0276611	54,753.09	Mijloace fixe	30 zile de la data facturii
	Total	77,350.00		

VII. Tranzactii de vanzare diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
29-Sep-17	SV60026EX	(159,508.93)	Comision reprezentare	45 zile de la data facturii
31-Oct-17	SV60027EX	75,011.36	Comision reprezentare	45 zile de la data facturii
15-Nov-17	10INE70050	158,663.25	Deseuri de aluminiu	45 zile de la data facturii
	Total	74,165.68		

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
5-Jul-2017	10INE70021	40,958.40	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
20-Jul-2017	10INE70025	2,428.40	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
10-Aug-2017	10INE70030	74,540.50	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
6-Sep-2017	10INE70034	190,216.30	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
26-Sep-2017	10INE70038	305,117.00	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
18-Oct-2017	10INE70044	120,057.40	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
8-Nov-2017	10INE70049	50,811.60	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
6-Dec-2017	10INE70052	40,560.90	Profile din aluminiu si accesorii	90 zile de la data facturii
	Total	824,690.50		

IX. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil YU Serbia, in baza cocontractului cadru de vanzare/13.02.2017.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Jul-2017	10INE70019	205,428.98	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
4-Jul-2017	10INE70020	205,523.71	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
10-Jul-2017	10INE70022	206,922.14	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
17-Jul-2017	10INE70024	212,803.56	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
28-Jul-2017	10INE70026	205,877.97	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
3-Aug-2017	10INE70028	212,528.50	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
24-Aug-2017	10INE70031	213,866.53	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
25-Aug-2017	10INE70032	213,927.14	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
30-Aug-2017	10INE70033	214,388.69	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
11-Sep-2017	10INE70035	216,364.36	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
27-Sep-2017	10INE70039	216,397.30	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
27-Sep-2017	10INE70040	216,397.30	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
3-Oct-2017	10INE70041	223,758.00	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
9-Oct-2017	10INE70042	223,289.72	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
11-Oct-2017	10INE70043	223,065.33	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
20-Oct-2017	10INE70045	219,046.11	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
24-Oct-2017	10INE70046	219,365.70	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
25-Oct-2017	10INE70047	233,015.22	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
6-Nov-2017	10INE70048	224,104.34	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
17-Nov-2017	10INE70051	239,253.57	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
19-Dec-2017	10INE70053	225,655.54	Vanzare bare de aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	4,570,979.71		

Presedinte/ Director General

Michai Sotiriou



ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie - Decembrie 2017 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 Iulie Decembrie 2017	Creante (Datorii) in sold la 31 Decembrie 2017	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	09-Jun-2017	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	24,480,988.73	(879,189)	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Contract vanzare diverse	74,166	695,160	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	-	-	Facturi cumparari diverse	672,080	(329,067)	45 de zile	-	-
4	BMP HELLAS S.A. Grecia.	-	-	Facturi cumparari diverse	651,459	(133,853)	30 de zile	-	-
5	ALPRO Vlasenica Bosnia Hertegovina	-	-	Facturi cumparari diverse	612,753	0			
6	Alumil Extrusion S.R.L.	-	-	Facturi cumparari diverse	77,350	0	30 de zile	-	-
7	Alumil Extrusion S.R.L.	18-Mar-2014	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	0	973,943	90 de zile	-	-
8	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	824,691	598,499	180 de zile	-	-
9	ALUMIL YU Serbia	13-Feb-2017		Facturi vanzari diverse	4,570,980	694,936	30 de zile		

Presedintele/ Director General,
Michail Sojirou

