

Raport curent
Nr. 6 din 29.07.2020

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

Data raportului: 29.07.2020

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 Ianuarie – Iunie 2020 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.14/10.02.2020.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
16-Jan-2020	FCE.6891	102 565,56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Jan-2020	FCE.6892	155 120,71	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Jan-2020	FCE.6890	238 679,61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jan-2020	FCE.6898	187 081,48	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jan-2020	FCE.6901	190 065,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jan-2020	FCE.6902	151 950,74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jan-2020	FCE.6958	191 014,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jan-2020	FCE.6959	163 989,50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jan-2020	FCE.6948	28 032,52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Jan-2020	FCE.6948	162 326,39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jan-2020	FCE.6949	198 007,20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jan-2020	FCE.6963	234 008,80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Feb-2020	FCE.6985	122 853,86	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Feb-2020	FCE.6985	99 832,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Feb-2020	FCE.6986	149 913,41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Feb-2020	FCE.7002	191 428,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Feb-2020	FCE.7003	82 407,44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Feb-2020	FCE.7003	92 999,86	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2020	FCE.7012	122 332,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Feb-2020	FCE.7011	191 392,84	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Feb-2020	FCE.7026	180 822,79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Feb-2020	FCE.7025	176 445,91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Feb-2020	FCE.7025	46 217,45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Feb-2020	FCE.7041	162 482,04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Feb-2020	FCE.7042	184 867,40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
13-Feb-2020	FCE.7047	222 275,85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Feb-2020	FCE.7046	24 655,93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Feb-2020	FCE.7046	157 658,27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Feb-2020	FCE.7059	2 621,98	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Feb-2020	FCE.7085	165 853,02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Feb-2020	FCE.7086	184 039,03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Feb-2020	FCE.7103	199 885,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Feb-2020	FCE.7102	48 616,58	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Feb-2020	FCE.7102	130 494,45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Feb-2020	FCE.7117	46 786,47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Feb-2020	FCE.7117	144 536,98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Feb-2020	FCE.7116	170 451,93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Mar-2020	FCE.7140	23 593,08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Mar-2020	FCE.7142	189 966,95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Mar-2020	FCE.7140	186 298,25	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Mar-2020	FCE.7197	495,16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Mar-2020	FCE.7159	185 979,41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2020	FCE.7160	148 442,21	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Mar-2020	FCE.7160	64 359,42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Mar-2020	FCE.7173	173 951,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Mar-2020	FCE.7172	154 812,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Mar-2020	FCE.7191	37 855,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Mar-2020	FCE.7216	92 519,83	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Mar-2020	FCE.7217	160 119,89	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Mar-2020	FCE.7203	114 088,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Mar-2020	FCE.7203	71 630,09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Mar-2020	FCE.7202	168 089,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Mar-2020	FCE.7224	74 338,32	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Mar-2020	FCE.7225	187 602,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Mar-2020	FCE.7247	118 409,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Mar-2020	FCE.7247	44 467,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Mar-2020	FCE.7246	207 997,65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Mar-2020	FCE.7240	170 824,66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Mar-2020	FCE.7241	177 140,85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Mar-2020	FCE.7259	174 420,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Mar-2020	FCE.7258	195 892,66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Mar-2020	FCE.7288	132 252,30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Mar-2020	FCE.7288	72 444,39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Mar-2020	FCE.7289	195 263,16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7285	234 269,16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7287	23 231,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7287	190 386,67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7286	224 746,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7284	82 136,03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7284	71 188,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7279	133 709,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7279	41 655,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Mar-2020	FCE.7278	185 363,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Mar-2020	FCE.7295	146 738,30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Mar-2020	FCE.7296	186 873,63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
1-Apr-2020	FCE.7297	135 740,45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Apr-2020	FCE.7298	172 637,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7304	162 711,45	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7303	169 213,88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7317	154 803,23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7315	176 815,20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7314	70 169,88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7314	124 301,47	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Apr-2020	FCE.7313	179 440,69	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Apr-2020	FCE.7326	183 312,38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Apr-2020	FCE.7325	148 111,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Apr-2020	FCE.7325	45 247,16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Apr-2020	FCE.7323	178 722,32	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Apr-2020	FCE.7324	161 649,42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Apr-2020	FCE.7329	12 719,43	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Apr-2020	FCE.7329	158 346,58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Apr-2020	FCE.7328	179 475,50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7342	160 994,28	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7342	82 862,93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7343	6 287,40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7343	196 407,84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7363	176 027,92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7362	185 730,13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7371	89 700,31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7372	126 058,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Apr-2020	FCE.7380	128 260,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Apr-2020	FCE.7390	672,96	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-May-2020	FCE.7426	232 695,99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-May-2020	FCE.7425	173 200,11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-May-2020	FCE.7447	194 978,04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-May-2020	FCE.7448	118 073,06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-May-2020	FCE.7448	79 736,92	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2020	FCE.7470	139 437,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2020	FCE.7466	183 531,10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-May-2020	FCE.7468	100 111,06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-May-2020	FCE.7472	294,60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-May-2020	FCE.7508	176,09	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-May-2020	FCE.7499	168 315,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-May-2020	FCE.7500	138 494,74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-May-2020	FCE.7518	42 076,29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-May-2020	FCE.7518	154 744,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-May-2020	FCE.7546	119 342,44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-May-2020	FCE.7548	31 197,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-May-2020	FCE.7548	174 599,96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Jun-2020	FCE.7581	171 004,81	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Jun-2020	FCE.7579	194 870,29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jun-2020	FCE.7626	192 030,51	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jun-2020	FCE.7625	91 859,65	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Jun-2020	FCE.7644	156 339,34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jun-2020	FCE.7645	141 672,45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
19-Jun-2020	FCE.7660	188 318,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jun-2020	FCE.7661	151 465,15	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jun-2020	FCE.7676	113 223,35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jun-2020	FCE.7678	187 693,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jun-2020	FCE.7693	185 914,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jun-2020	FCE.7694	47 557,48	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Jun-2020	FCE.7694	162 137,54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2020	FCE.7717	156 472,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2020	FCE.7721	144 546,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2020	FCE.7720	154 832,41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jun-2020	FCE.7718	220 986,86	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
	Total	18 626 618,44		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
16-Jan-2020	INV.C1186	13 765,82	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Jan-2020	FCE.6948	4 707,32	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
24-Feb-2020	FCE.7102	3 809,42	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Mar-2020	FCE.7191	4 031,54	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
26-Mar-2020	INV.C1253	10 447,27	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Apr-2020	INV.C1281	5 112,31	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-May-2020	FCE.7468	4 827,80	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
29-May-2020	INV.C1320	2 237,05	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
15-Jun-2020	INV.C1328	3 828,53	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	52 767,06		

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.1/02.01.2020.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jan-2020	INV.C1201	103 546,59	Servicii	45 zile de la data facturii
28-Feb-2020	INV.C1229	104 148,94	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Mar-2020	INV.C1258	104 645,11	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Apr-2020	INV.C1285	104 922,45	Servicii	45 zile de la data facturii
29-May-2020	INV.C1308	104 913,78	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Jun-2020	INV.C1339	104 952,78	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	627 129,65		

IV. Tranzactii de achizitie accesorii si alte produse auxiliare realizate cu Alumil Bulgaria LTD.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
13-Apr-20	INV.140245	623,55	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	623,55		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
21-Jan-2020	10INE00001	99 079,10	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
24-Mar-2020	10INE00004	78 140,40	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
29-Jun-2020	10INE00006	340 646,50	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	517 866,00		

VI. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
16-Mar-20	10INE00003	130 271,87	Materii prime + deseuri din aluminiu	60 zile de la data facturii
18-Jun-20	10INE00005	3 570,16	Accesorii si alte produse auxiliare	60 zile de la data facturii
2-Jun-20	SV00001EX	78 156,37	Servicii	30 zile de la data facturii
2-Jun-20	SV00002EX	85 295,14	Servicii	30 zile de la data facturii
4-Jun-20	SV00004EX	113 640,00	Servicii	30 zile de la data facturii
4-Jun-20	SV00005EX	61 544,01	Servicii	30 zile de la data facturii
4-Jun-20	SV00003EX	168 761,41	Servicii	30 zile de la data facturii
	Total	641 238,96		

VII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil Bulgaria LTD

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Mar-2020	10INE00002	913,79	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	913,79		

Director General
Marius Ionita

ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie – Iunie 2020 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datorii reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act additional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Ianuarie Iunie 2020	Creante (Datorii) in sold la 30 Iunie 2020	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	10-Feb-2020	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	18 626 618	-1 943 467	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	641 239	511 140	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	02-Jan-20	Contract de prestari servicii	627 130	-104 918	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	52 767	0	45 de zile		
5	Alumil Bulgaria LTD	-	-	Facturi cumparari diverse	624	0	30 de zile	-	-
6	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	517 866	750 812	180 de zile	-	-
7	Alumil Bulgaria LTD	-	-	Facturi vanzari diverse	914	0	30 de zile	-	-

Director General
Marius Ionita