

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 29 ianuarie 2025, 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 2024 - 31 decembrie 2024. 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 2024 - 31 decembrie 2024.

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 revizuii 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 18 din 9 februarie 2024;
- 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 din data de 5 ianuarie 2024;
- IV. Tranzactii de achizitie realizate cu A.D. ALPRO Vlasenica (Bosnia) in baza contractului cadru incheiat la data de 6 iunie 2023 si completat prin anexa din data de 16 februarie 2024;
- V. 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;
- VI. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia;
- VII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil Bulgaria SRL.

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 2024 - 31 decembrie 2024 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 între parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele între 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.

Andreas Trapezaris, Partener de Audit

*Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar
cu nr. AF 1234*

Autoritatea pentru Supravegherea
Publică a Activității de Audit Statutar
(ASPAAS) Auditor financiar: Andreas
Trapezaris Registrul Public Electronic:
AF 1234

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

30 ianuarie 2025

Raport curent
Nr. 1 din 29.01.2025

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

Data raportului: 29.01.2025

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 tranzacțiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie – Decembrie 2024 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. 18/09.02.2024.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Jul-2024	FCE.15165	115,717.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jul-2024	FCE.15165	8,882.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jul-2024	FCE.15164	211,472.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Jul-2024	FCE.15174	241,388.83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2024	FCE.15175	159,886.91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Jul-2024	FCE.15193	247,171.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jul-2024	FCE.15194	79,543.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Jul-2024	FCE.15194	143,014.76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2024	FCE.15201	183,024.39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2024	FCE.15201	3,439.63	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Jul-2024	FCE.15200	204,763.43	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2024	FCE.15205	225,922.76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2024	FCE.15204	241,601.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Jul-2024	FCE.15229	236,928.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jul-2024	FCE.15229	7,795.63	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
15-Jul-2024	FCE.15230	220,668.10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jul-2024	FCE.15217	752.03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Jul-2024	FCE.15235	352.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2024	FCE.15243	20,721.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2024	FCE.15243	62,724.73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2024	FCE.15241	238,035.55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2024	FCE.15243	10,384.60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Jul-2024	FCE.15266	238,387.44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Jul-2024	FCE.15266	8,467.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
19-Jul-2024	FCE.15267	243,910.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2024	FCE.15253	185,835.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2024	FCE.15254	180,020.69	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2024	FCE.15255	185,305.50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2024	FCE.15255	10,216.44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2024	FCE.15282	11,928.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2024	FCE.15282	133,012.55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2024	FCE.15282	5,142.78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Jul-2024	FCE.15283	242,235.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2024	FCE.15291	238,878.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2024	FCE.15292	22,970.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Jul-2024	FCE.15292	223,075.45	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jul-2024	FCE.15325	213,021.48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2024	FCE.15325	9,085.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jul-2024	FCE.15324	250,888.16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Aug-2024	FCE.15336	29,339.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Aug-2024	FCE.15336	166,496.84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Aug-2024	FCE.15335	244,267.03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Aug-2024	FCE.15334	235,245.16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2024	FCE.15348	240,862.54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2024	FCE.15349	200,494.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2024	FCE.15349	305.68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Aug-2024	FCE.15349	2,387.74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Aug-2024	FCE.15363	243,661.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Aug-2024	FCE.15364	23,735.61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Aug-2024	FCE.15364	152,800.17	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Aug-2024	FCE.15364	4,448.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Aug-2024	FCE.15375	192,545.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Aug-2024	FCE.15377	166,497.69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Aug-2024	FCE.15388	151,709.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Aug-2024	FCE.15388	56,297.15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Aug-2024	FCE.15386	244,402.02	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Sep-2024	FCE.15418	246,048.34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Sep-2024	FCE.15419	188,701.50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Sep-2024	FCE.15419	12,991.85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Sep-2024	FCE.15420	79,629.70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Sep-2024	FCE.15434	189,791.07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Sep-2024	FCE.15434	242.52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Sep-2024	FCE.15434	1,160.14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Sep-2024	FCE.15433	241,479.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Sep-2024	FCE.15436	249,531.41	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Sep-2024	FCE.15437	234,067.05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Sep-2024	FCE.15451	237,729.86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Sep-2024	FCE.15452	251,699.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Sep-2024	FCE.15464	203,246.67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Sep-2024	FCE.15465	240,642.14	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2024	FCE.15480	247,707.35	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Sep-2024	FCE.15481	203,133.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Sep-2024	FCE.15481	17,875.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Sep-2024	FCE.15504	139,520.96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Sep-2024	FCE.15503	221,425.04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2024	FCE.A15532	242,725.10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2024	FCE.A15533	57,802.55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2024	FCE.A15537	216,337.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2024	FCE.A15538	155,672.02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2024	FCE.A15532	1,492.38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2024	FCE.15534	203,505.30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Sep-2024	FCE.15555	62,644.18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Sep-2024	FCE.15555	2,837.55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Sep-2024	FCE.15554	245,309.39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Sep-2024	FCE.15586	1,492.80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Sep-2024	FCE.A15586	202,997.79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Sep-2024	FCE.A15587	203,389.08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Sep-2024	FCE.15598	231,948.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Sep-2024	FCE.15599	117,279.99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Sep-2024	FCE.15599	77,935.86	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Oct-2024	FCE.15613	237,895.30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Oct-2024	FCE.15614	218,833.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2024	FCE.15621	24,195.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Oct-2024	FCE.15621	214,595.10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Oct-2024	FCE.15622	238,546.76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Oct-2024	FCE.15630	244,024.06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Oct-2024	FCE.15631	234,963.66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Oct-2024	FCE.15655	179,806.57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Oct-2024	FCE.15654	226,509.66	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Oct-2024	FCE.15670	244,646.62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Oct-2024	FCE.15672	6,150.94	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Oct-2024	FCE.15671	249,827.97	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2024	FCE.15684	243,564.42	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Oct-2024	FCE.15685	209,678.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Oct-2024	FCE.15685	2,166.18	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2024	FCE.15682	166,540.25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2024	FCE.15683	81,775.22	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Oct-2024	INVOICE.397	9,608.03	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
21-Oct-2024	FCE.15707	202,573.30	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Oct-2024	FCE.15707	4,301.27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Oct-2024	FCE.15706	212,757.04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Oct-2024	FCE.15708	184,506.37	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2024	FCE.15729	224,264.66	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Oct-2024	FCE.15728	235,929.91	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Oct-2024	FCE.15728	6,887.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Oct-2024	FCE.15741	1,738.66	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Oct-2024	FCE.15740	236,223.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Oct-2024	FCE.15741	184,406.89	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Oct-2024	FCE.15755	123,931.84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Oct-2024	FCE.15755	101,168.98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Oct-2024	FCE.15756	223,038.94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Nov-2024	FCE.15771	176,263.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
1-Nov-2024	FCE.15770	186,874.76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Nov-2024	FCE.15775	233,686.33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Nov-2024	FCE.15776	236,925.67	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15807	163,050.67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15806	170,785.24	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15805	180,439.21	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15793	206,628.62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15792	225,335.97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15792	3,584.84	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Nov-2024	FCE.15837	231,767.84	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Nov-2024	FCE.15838	202,768.62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2024	FCE.15843	225,589.10	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2024	FCE.15844	119,504.13	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Nov-2024	FCE.15844	122,852.59	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.407	9,793.75	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.408	9,793.75	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.15872	215,097.65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.15873	234,215.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.15874	77,013.88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.15874	10,242.14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Nov-2024	FCE.409	14,690.34	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
19-Nov-2024	FCE.410	14,690.34	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
19-Nov-2024	FCE.413	14,690.34	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
19-Nov-2024	FCE.412	9,793.56	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
19-Nov-2024	FCE.411	6,927.15	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
22-Nov-2024	FCE.15884	219,748.35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Nov-2024	FCE.15883	226,898.00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15918	166,588.01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15917	184,393.63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15916	206,281.08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15907	230,518.29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15909	2,158.19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15908	242,317.20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Nov-2024	FCE.15925	232,414.57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Nov-2024	FCE.15926	213,528.47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Nov-2024	FCE.15941	230,098.62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Nov-2024	FCE.15941	3,287.59	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Nov-2024	FCE.15940	232,349.31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2024	FCE.2147	(315.94)	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Dec-2024	FCE.15965	156,368.37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Dec-2024	FCE.15964	246,323.99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
5-Dec-2024	FCE.15956	217,510.27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Dec-2024	FCE.15957	217,441.05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Dec-2024	FCE.15965	22,525.10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Dec-2024	FCE.428	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
10-Dec-2024	FCE.429	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
10-Dec-2024	FCE.430	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
10-Dec-2024	FCE.431	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
10-Dec-2024	FCE.432	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
10-Dec-2024	FCE.433	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
10-Dec-2024	FCE.434	9,784.31	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
13-Dec-2024	FCE.442	9,782.53	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
13-Dec-2024	FCE.443	9,722.88	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
13-Dec-2024	FCE.16018	194,742.03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Dec-2024	FCE.16019	173,554.77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Dec-2024	FCE.446	4,060.33	Licente Alumil Cal	7 zile de la data facturii
17-Dec-2024	FCE.16033	186,979.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Dec-2024	FCE.16035	201,748.49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Dec-2024	FCE.16054	200,645.56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Dec-2024	FCE.16052	205,723.32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Dec-2024	FCE.16064	174,965.80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Dec-2024	FCE.16065	182,917.50	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Dec-2024	FCE.16066	174,228.46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Dec-2024	FCE.16066	7,164.72	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
	Total	26,175,286.44		

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

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
17-Jul-2024	FCE.15241	2,110.34	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
25-Jul-2024	INV.373	34,291.04	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Sep-2024	INV.383	8,660.23	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Sep-2024	FCE.15453	7,332.37	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Oct-2024	FCE.15656	33,552.02	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Oct-2024	FCE.15672	22,055.06	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
16-Oct-2024	FCE.15682	6,219.38	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
1-Nov-2024	FCE.15770	497.45	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
7-Nov-2024	FCE.15807	771.20	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
18-Nov-2024	FCE.15874	771.36	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
25-Nov-2024	FCE.15909	65,476.87	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
2-Dec-2024	CREDIT NOTE 2146	-9,903.88	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
5-Dec-2024	FCE.15965	8,495.74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Dec-2024	CREDIT NOTE 2165	-167,143.33	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	13,185.85		

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 /05.01.2024.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jul-2024	INV.374	107,799.83	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Aug-2024	INV.380	107,840.99	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Sep-2024	INV.388	107,814.99	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Oct-2024	INV.400	107,784.66	Servicii	45 zile de la data facturii
29-Nov-2024	INV.422	107,834.49	Servicii	45 zile de la data facturii
23-Dec-2024	INV.448	107,803.75	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	646,878.71		

IV. Tranzactii de achizitie realizate cu A.D. ALPRO Vlasenica (Bosnia) in baza contractului cadru incheiat la data de 06.06.2023 si completat prin anexa / 16.02.2024.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
10-Jul-2024	INV.88	107,256.35	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
10-Jul-2024	INV.89	12,752.37	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
10-Jul-2024	INV.90	12,235.43	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
10-Jul-2024	INV.91	256,768.49	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
1-Aug-2024	INV.50TIE0000111	54,950.14	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
1-Aug-2024	INV.50TIE0000110	9,524.14	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
1-Aug-2024	INV.50TIE0000113	351,228.15	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
1-Aug-2024	INV.50TIE0000112	35,171.59	Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	839,886.66		

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
9-Jul-2024	10INE00011	60,448.46	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
3-Sep-2024	10INE00012	213,808.36	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
8-Oct-2024	10INE00017	220,228.37	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
22-Nov-2024	10INE00021	390,465.01	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	884,950.20		

VI. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
23-Sep-24	10INE00015	137,742.11	Retur profile defecte	30 zile de la data facturii
23-Sep-24	10INE00014	154,341.34	Retur profile defecte	30 zile de la data facturii
1-Nov-24	10INE00019	26,808.81	Retur profile	30 zile de la data facturii
1-Nov-24	10INE00020	153,289.22	Retur profile	30 zile de la data facturii
26-Nov-24	10INE00022	143,435.96	Retur profile defecte	30 zile de la data facturii
19-Dec-24	SV00001EX	126,231.77	Servicii	30 zile de la data facturii
19-Dec-24	SV00002EX	25,532.97	Servicii	30 zile de la data facturii
	Total	767,382.18		

VII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil Bulgaria SRL:

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
19-Sep-2024	10INE00013	66.26	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
4-Oct-2024	10INE00016	954.49	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
28-Oct-2024	10INE00018	2,956.83	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	3,977.58		

Director General,

Ionita Marius



ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie - Decembrie 2024 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 2024	Creante (Datorii) in sold la 31 Decembrie 2024	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-98	09-Feb-24	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	26,175,286	11,328,502	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	767,382	767,267	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	05-Jan-24	Contract de prestari servicii	646,879	558,183	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	13,186	0	45 de zile		
5	ALPRO AD VLASENICA (Bosnia)	06-Jun-23	16-Feb-24	Facturi cumparare profile din aluminiu	839,887	0	30 de zile		
6	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-14	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	884,950	273,576	180 de zile	-	-
7	Alumil Bulgaria S.R.L.			Facturi vanzari diverse	3,978	(0)	30 de zile	-	-

Director General,
Ionita Marius


