

**Balanta de verificare**  
 01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	478 470.00	0.00	478 470.00	0.00	0.00	0.00	478 470.00	0.00	478 470.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	96 694.00	0.00	96 694.00	0.00	0.00	0.00	96 694.00	0.00	96 694.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	106 037.72	0.00	106 037.72	0.00	0.00	0.00	106 037.72	0.00	106 037.72
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP/PIERDERE NEACOP.	0.00	901 736.38	75 226.38	901 736.38	0.00	0.00	75 226.38	901 736.38	0.00	826 510.00
1174	REZULTATUL REPORATAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	924 135.39	0.00	924 135.39	0.00	0.00	0.00	924 135.39	0.00	924 135.39	0.00
1175	REZULTATUL REPORATAT DIN SUPRPLUSUL DIN REZERVE DIN REVALUARE	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00	0.00	0.00	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00
1178	REZULTATUL REPORATAT 2020	436 647.79	0.00	436 647.79	0.00	0.00	0.00	436 647.79	0.00	436 647.79	0.00
1177	REZULTAT REPORATAT 2021	127 104.17	0.00	127 104.17	0.00	0.00	0.00	127 104.17	0.00	127 104.17	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	75 226.38	0.00	101 804.91	75 226.38	969.20	0.00	102 774.11	75 226.38	27 547.73	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>1 663 113.73</b>	<b>1 708 845.10</b>	<b>1 684 918.64</b>	<b>1 781 071.48</b>	<b>969.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1 686 887.84</b>	<b>1 781 071.48</b>	<b>1 515 435.08</b>	<b>1 630 618.72</b>
267	CREANTE IMOBILIZATE	19 000.57	0.00	19 000.57	0.00	0.00	0.00	19 000.57	0.00	19 000.57	0.00
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>19 000.57</b>	<b>0.00</b>	<b>19 000.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 000.57</b>	<b>0.00</b>	<b>19 000.57</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	11 671.50	0.00	43 296.98	0.00	1 058.15	0.00	44 358.13	0.00	44 358.13
401.00001	PRINT ARHIV/PAPER SRL	0.00	10 581.50	0.00	22 221.15	0.00	1 058.15	0.00	23 279.30	0.00	23 279.30
401.00002	DEPOZITARUL CENTRAL SA	0.00	0.00	0.00	7 307.00	0.00	0.00	0.00	7 307.00	0.00	7 307.00
401.00009	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	0.00	0.00	0.00	7 326.83	0.00	0.00	0.00	7 326.83	0.00	7 326.83
401.00012	AUDYT CINSULT GROUP SRL	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00
4424	TVA DE RECUPERAT	181 467.42	0.00	161 811.28	0.00	2 848.22	0.50	164 659.50	0.50	164 659.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3 191.50	343.28	0.00	2 848.22	3 191.50	3 191.50	0.00	0.00
4428	TVA NEEKIGIBILA	1 669.50	0.00	3 547.95	0.00	168.95	0.00	3 716.90	0.00	3 716.90	0.00
4428 TP	TVA NEEKIGIBILA - PLATA	1 669.50	0.00	3 547.95	0.00	168.95	0.00	3 716.90	0.00	3 716.90	0.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00	0.00	50 000.00	0.00	58 500.00	0.00	58 500.00
462.1	CELHART DONARIS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.58	0.50	0.00	0.50	0.58	0.00	0.08
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>163 156.92</b>	<b>60 171.50</b>	<b>166 550.73</b>	<b>92 143.94</b>	<b>3 017.67</b>	<b>53 906.87</b>	<b>171 568.40</b>	<b>146 050.71</b>	<b>168 375.90</b>	<b>142 858.21</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	20 745.38	0.00	20 745.38	0.00	50 000.00	80.00	70 745.38	80.00	70 665.38	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCI IN LEI - TVA	1 709.78	0.00	1 709.78	0.00	0.00	0.00	1 709.78	0.00	1 709.78	0.00

**Balanta de verificare**

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6121.2	TREZORERIE	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
6121.70101X	GARANTII - IZVORUL MILCOVULUI 71000101X	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00
6121.70108X	GARANTII - VALEA IZVORULUI 71000108X	76.63	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00	76.63	0.00	76.63	0.00
6121.70161X	GARANTII - SITIA BUZAUULUI 71000161X	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00
6121.70824X	GARANTII - CT ZGARBURA 71000324X	17 989.11	0.00	17 989.11	0.00	0.00	0.00	17 989.11	0.00	17 989.11	0.00
6121.71531X	GARANTII - LICEUL ECONOMIC 710001531X	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
6121.71565X	GARANTII - PRIMARIA NEHOIU 71001565X	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
6121.9	CONTURI LA BANCI - RAIFEISEN LEI	895.75	0.00	895.75	0.00	50 000.00	80.00	50 895.75	80.00	50 815.75	0.00
	<b>Total suma clasa 5</b>	<b>20 745.38</b>	<b>0.00</b>	<b>20 745.38</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>70 745.38</b>	<b>80.00</b>	<b>70 665.38</b>	<b>0.00</b>
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
628	ATE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	26 578.53	26 578.53	889.20	889.20	27 467.73	27 467.73	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26 578.53</b>	<b>26 578.53</b>	<b>969.20</b>	<b>969.20</b>	<b>27 547.73</b>	<b>27 547.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>1 766 016.60</b>	<b>1 766 016.60</b>	<b>1 899 793.85</b>	<b>1 899 793.85</b>	<b>54 956.07</b>	<b>54 956.07</b>	<b>1 954 749.92</b>	<b>1 954 749.92</b>	<b>1 773 476.93</b>	<b>1 773 476.93</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA  
 Bucuresti sector 1  
 B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3 et. 5  
 Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023  
 C.I.F.: RO 1152635  
 Nr. Telf.: 0745 255524

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023**

	LEI	
	31.12.2022	31.12.2023
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	0	0
Imobilizari necorporale	0	0
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	0	0
Ceante comerciale si de alta natura	182.157	187.376
Cheltuieli in avans	0	0
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Numerar si echivalente de numerar	20.745	70.665
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>202.902</b>	<b>258.041</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>202.902</b>	<b>258.041</b>
Datorii comerciale si de alta natura	60.170	142.857
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	0	0
Alte datorii	0	0
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>60.170</b>	<b>142.857</b>
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	0	0
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Datorii din impozite curente	0	0
Datoria privind impozitul amanat	0	0
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>60.170</b>	<b>142.857</b>
<b>Venituri in avans-din care subventii pentru investitii</b>		
<b>Provizioane</b>		
Capital social	478.470	478.470
Prime de capital	0	0
Rezerve de capital	0	0
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	0	0
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0
Castiguri legate de instrumente de capital	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	0	0
Alte rezerve	201.732	201.732
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferente din eval la val justa a activelor financiare	0	0
Profit reportat	- 462.244	-537.470
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Profit cumulata	-75.226	- 27.548
Repartizare profit	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>142.732</b>	<b>115.184</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>202.902</b>	<b>258.041</b>

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023**

**LEI**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Productia vanduta	0	0
Venituri din vanzare marfurilor	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0
Venituri din reduceri comerciale	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0
Alte venituri de exploatare	3.023	0
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.023</b>	<b>0</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	0	0
Cheltuieli privind marfurile si alte cheltuieli materiale	0	0
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu salariile presonalului	8.721	0
Ajustari de valoare privind imobilarile	0	0
Cheltuieli	36.317	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind provizioanele	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	33.138	27.548
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>78.176</b>	<b>27.548</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-75.153</b>	<b>- 27.548</b>
Venituri financiare	18	0
Cheltuieli financiare	0	0
<b>PROFIT/PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3.041</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>78.176</b>	<b>27.548</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>-75.135</b>	<b>- 27.548</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>-75.226</b>	<b>- 27.548</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>-75.226</b>	<b>- 27.548</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>-0.0157</b>	<b>- 0.0057</b>

**NOTE EXPLICATIVE****NOTA 1. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE**

Indicatori	LEI	
	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023
Terenuri	0	0
Constructii	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0
Alte immobilizari – birotica	0	0
Chelt. const. inv. in curs	-	-
Avansuri acordate pt. immobilizari corporale	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 2. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Indicatorul	LEI	
	31.12.2022	31.12.2023
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	0	0
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	3.023	0
10. Venituri din reevaluare imob. corporale	0	0
11. Cheltuieli cu salariile	8.721	0
12. Alte cheltuieli de exploatare	69.455	27.548
13. Rezultatul din exploatare	-75.135	-27.548

### NOTA 3. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

LEI		
Indicatori	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023
Clients	0	0
Alte creante	182.157	187.376
Cheltuieli inregistrate in avans		
<b>TOTAL</b>	<b>182.157</b>	<b>187.376</b>

LEI		
Indicatori	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
Furnizori	11.672	44.358
Datorii buget asig.soc. si fisc. - total	91	91
Din care:		
- Impozit venit	91	91
- T.V.A. de plata	0	0
- Impozit salarii	0	0
- Datorii asig. soc.	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11.763</b>	<b>44.358</b>

La 31.12.2023 societatea nu are contractate credite si nici bunuri ipotecate.

### NOTA 4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

#### PRINCIPII CONTABILE:

Situatiile financiare sunt intocmite conform Legii Contabilitatilor comerciale nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare, sintetizand informatiile balantelor sintetice si analitice si sunt exprimate in lei.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale pentru 2023 au fost efectuate in acord cu urmatoarele principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii.*
- *Principiul permanentei metodelor.*
- *Principiul prudentei.*
- *Principiul independentei exercitiului.*
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.*
- *Principiul intangibilitatii.*
- *Principiul prevalentei juridicului asupra economicului.*

#### POLITICI CONTABILE:

*Imobilizarile necorporale* – sunt inregistrate la costul de achizitie influentate cu amortizarea. Metoda de amortizare este liniara.

*Imobilizarile corporale* – sunt inregistrate la valoarea de inregistrare la data cumpararii influentate cu amortizarea. Durata de amortizare, este calculata in conformitate cu reglementarile legale. Metoda folosita este metoda liniara.

*Rezervele* – se inregistreaza in cont 1061 în procent de 5 % la valoarea capitalului subscris si varsat de actionari. In contul 1068 se inregistreaza rezerve speciale.

#### **NOTA 5. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Capitalul social subscris si varsat este 478.470, numarul de actiuni este 4.784.700 si valoarea nominala a unei actiuni este 0,1 lei/actiune.

#### **NOTA 6. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

La 31.12.2023 societatea Renewable Holding Management SA are 3 administratori.

Componenta Consiliului de Administratie la 31.12.2023 este:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Nume si Prenume</b>	<b>Funcție</b>
1	Mateiu Adrian Zorel	Presedinte CA
2	Bohalteanu Ionut	Membru CA
3	Cohn Vladimir	Membru CA

Cheltuielile cu salariile personalului sunt prezentate in tabelul de mai jos:

<b>Descriere</b>	<b>Pentru anul incheiat la</b>	
	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Salarii	8.532	0
Taxe si contributii sociale	189	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.721</b>	<b>0</b>

#### **NOTA 7. EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**1. Solvabilitatea** = Total Active/Total Datorii = 258.041/142.857 = 1,81

Acest indicator reprezinta posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu activele.

**2. Lichiditate** = Active Curente/Datorii Curente = 258.041/142.857 =  
**1,81**

Acest indicator reprezinta posibilitatea de acoperire a pasivelor curente din activele curente.

**3. Rata profit brut** = Pierdere/Capitaluri Proprii = -27.548/115.184= -0,24

#### **NOTA 8. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE**

Administratorii societatii comerciale sunt in numar de 3:

- a) Mateiu Adrian Zorel, presedinte CA;
- b) Bohalteanu Ionut, membru CA;
- c) Cohn Vladimir, membru CA.

Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre nici una din persoanele enumerate si alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu exista persoane afiliate societatii comerciale.

#### **NOTA 9. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE**

Nu sunt evenimente ulterioare care pot influenta prezentele situatii financiare.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**Adrian Zorel Mateiu**



**ECONOMIST**

**Maria Ghinea**



RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA  
Bucuresti sector 1  
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3 et. 5  
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023  
C.I.F.: RO 1152635  
Nr. Telf.: 0745 255524

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 31.12.2023

La data de 31.12.2023, societatea Renewable Holding Management SA, a realizat urmatoarii indicatori:

### 1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

- active imobilizate = 0 lei  
- active circulante = 258.041 lei  
**Total activ = 258.041 lei**

- datorii = 142.857 lei  
- capitaluri proprii = 115.184 lei  
**Total pasiv = 258.041 lei**

### 2. Contul de profit si pierdere:

- venituri din exploatare = 0 lei  
- venituri financiare = 0 lei  
**Total venituri = 0 lei**

- cheltuieli de exploatare = 27.548 lei  
- cheltuieli financiare = 0 lei  
**Total cheltuieli = 27.548 lei**

**Pierdere bruta = 27.548 lei**  
**Impozit = 0 lei**  
**Pierdere neta = 27.548 lei**

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Adrian Zorel Mateiu



RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA  
Bucuresti sector 1  
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3 et. 5  
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023  
C.I.F.: RO 1152635  
Nr. Telf.: 0745 255524

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru:

Entitatea: Renewable Holding Management S.A

Adresa: localitatea Bucuresti, str. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 1-3, et.5, sector 1

Numar Registrul comertului: J40/11936/2023

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120

Cod de identificare fiscala: RO1152635

Subsemnatul , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Renewable Holding Management SA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Adrian Zorel Mateiu**



Raportul privind "Situatiile financiare la 31.12.2023" poate fi accesat in link-ul de mai jos:

<http://www.esgholdings.ro/>