

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
A RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA  
pentru perioada 01.01.2025-30.06.2025**

<b>Raport semestrial conform:</b>	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
<b>Data raportului:</b>	28 august 2025
<b>Denumirea societății comerciale:</b>	RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA
<b>Sediul social:</b>	București, Sector 1, Piața Montreal, nr. 10, intrarea D, Et. II, Biroul 2.04 uno
<b>Număr de telefon / fax:</b>	0758-839312; 0338-401381
<b>E-mail:</b>	concifor_buzau@yahoo.com
<b>Site web:</b>	<a href="https://www.esgholdings.ro/">https://www.esgholdings.ro/</a>
<b>Cod unic la ONRC:</b>	1152635
<b>Număr de ordine în RC:</b>	J2023011936405
<b>Cod LEI (Legal Entity Identifier):</b>	254900VFO0HS7UYNP253
<b>Piața reglementată / sistemul multilateral de tranzacționare / sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	Bursa de Valori București, SMT AeRO Standard
<b>Simbol:</b>	COBU
<b>Capital social:</b>	478.470 lei, subscris și vărsat
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:</b>	4.784.700 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, emise în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile.
<b>Auditarea:</b>	Situațiile financiare semestriale întocmite la data de 30.06.2025 nu sunt auditate. Sumele corespunzătoare datei de 31 decembrie 2024 sunt auditate de auditor financiar extern.

## DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul, Mateiu Adrian Zorel, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație în cadrul societății Renewable Holding Management SA, societate pe acțiuni, având sediul social în București, Sector 1, Piața Montreal, nr. 10, intrarea D, Et. II, Biroul 2.04 uno, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2023011936405, cod unic de înregistrare 1152635, declar pe proprie răspundere că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea poziției financiare și contului de profit și pierdere ale Renewable Holding Management SA.

București, 25 August 2025

**Mateiu Adrian Zorel**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**



## Conținutul Raportului

Raportul indică, cel puțin, evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale și cuprinde o descriere a principalelor riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului. Pentru emitenții de acțiuni, raportul cuprinde și principalele tranzacții între părțile afiliate.

### 1. În măsura în care nu sunt precizate la pct. 1, informații detaliate privind:

#### 1.1 Situația economico-financiară

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

- elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente.

Elemente bilanțiere	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZĂRI CORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	0	0	0	0
STOCURI	0	0	0	210.084
CREANȚE	187.376	188.605	191.366	332.640
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	70.665	20.745	1.370.273	791.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	258.041	207.982	1.561.639	1.334.088
CHELTUIELI ÎN AVANS	0	0	0	0
DATORII MAI MICI DE UN AN	142.857	131.590	1.501.647	1.500.589
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	115.184	76.392	59.992	(166.501)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	115.184	76.392	59.992	(166.501)
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	0	0

PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI ÎN AVANS	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	478.470	478.470	478.470	478.470
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0	0
REZERVE	201.732	201.732	201.732	201.732
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	(537.470)	(509.922)	(565.018)	(620.210)
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	(27.548)	(38.792)	(55.192)	(226.493)
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	115.184	76.392	59.992	(166.501)

- cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Denumire	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	70.665	20.745	1.370.273	791.364

## 2. Analiza activității emitentului

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii factori de incertitudine sunt asociați riscului aferent mediului economic și celui legat de planul de dezvoltare a afacerii. Societatea cunoaște aceste riscuri și, prin sistemul de management al riscului intern, depune eforturi pentru anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele consecințe potențiale să se manifeste. Drept urmare, societatea caută să controleze în permanență riscurile, identificând și monitorizând modificările resurselor financiare și diversificând baza de finanțare, astfel încât să fie expus la un minim risc de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow, vizând în același timp o dezvoltare sustenabilă a afacerii prin diversificarea activității, extinderea portofoliului de clienți și a piețelor în cadrul cărora activează.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primul semestru al anului 2025 nu s-au înregistrat cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli la momentul întocmirii prezentului raport.

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Similar perioadei corespunzătoare a anului trecut, activitatea desfășurată de societate este în continuare supusă riscurilor inerente schimbărilor din mediul economic. Cu toate acestea, în vederea diminuării acestor riscuri, emitentul apelează la toate demersurile necesare, precum extinderea obiectului de activitate, prin introducerea unui nou segment de afacere ce conferă noi perspective societății, având potențial în diversificarea surselor de venit.

	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Cifra de afaceri netă	0	0	0	0
Venituri din exploatare - Total	0	0	0	0
Cheltuieli de exploatare - Total	27.548	38.792	54.202	226.498
Rezultat din exploatare	(27.548)	(38.792)	(54.202)	(226.498)
Rezultat financiar	0	0	(990)	0
VENITURI TOTALE	0	0	36	5
CHELTUIELI TOTALE	27.548	38.792	55.228	226.498
Rezultat brut	(27.548)	(38.792)	(55.192)	(226.493)
Impozit pe profit	0	0	0	0
REZULTAT NET	(27.548)	(38.792)	(55.192)	(226.493)

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1 Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Contextul economic, incertitudinea din piață, precum și lipsa de activitate a emitentului au determinat și înregistrarea de datorii, astfel cum acestea reies din raportarea contabilă semestrială la 30.06.2025

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul. În perioada de raportare, nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

#### 4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul. În perioada de raportare, nu au fost încheiate de emitent tranzacții cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate aceste persoane.

Raportările contabile semestriale la 30.06.2025 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

**Mateiu Adrian Zorel**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**



**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		210.084
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	191.366	332.640
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	191.366	332.640
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.370.273	791.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.561.639	1.334.088
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.501.647	1.500.589
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	59.992	-166.501
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	59.992	-166.501
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	478.470	478.470
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	478.470	478.470
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	201.732	201.732
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	565.018
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	
	SOLD D (ct. 121)	46	44	55.192
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	59.992	-166.501
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	59.992	-166.501

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOHALTEANU IONUT

Numele și prenumele

DUMITRU MARINELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01		
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02		5
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04		
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	07	06	38.792	226.498
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	10	07		
8. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	38.792	226.493

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.1194/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 04 (cf.OMF nr.1194/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE  
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHALTEANU IONUT

Numele si prenumele

DUMITRU MARINELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA

Bucuresti sector 1 B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3 et. 7

Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023

C.I.F.: RO 1152635

Nr. Telf.: 0745255524

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**30.06.2025**

La data de 30.06.2025, societatea Renewable Holding Management SA, a realizat urmatoorii indicatori:

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

- active imobilizate = 0 lei

- active circulante = 1.334.088 lei

**Total activ = 1.334.088 lei**

- datorii = 1.500.589 lei

- capitaluri proprii = -166.501 lei

**Total pasiv = 1.334.088 lei**

### 2. Contul de profit si pierdere

- venituri din exploatare = 0 lei

- venituri financiare = 5 lei

**Total venituri = 5 lei**

- cheltuieli de exploatare = 223.716 lei

- cheltuieli financiare = 2.782 lei

**Total cheltuieli = 226.498 lei**

Pierdere bruta = 226.493 lei

Impozit = 0 lei

**Pierdere neta = 226.493 lei**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Adrian Zorel Mateiu

**Adrian-Zorel**  
**Mateiu**

Semnat digital de  
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

**RAPORTSEMESTRIAL**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**Pentru semestrul I 2025**

Raport semestrial conform regulamentului ASF nr. 5/2018

Pentru semestrul I 2025

Data raportului 01.08.2025

Denumirea societății comerciale: **Renewable Holding Management SA Bucuresti**

Sediul social: Bucuresti sector 1

B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3 et. 5

Telf.: 0745 255524

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/11936/2023

Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise: Piața alternativă de tranzacționare AERO administrată de Bursa de Valori Bucuresti

Capital social subscris și versat: 478.470 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- nr. acțiuni: 478.470

- valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune

Situația economico-financiară:

Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

**a) Elemente de bilanț**

- lei -

Denumire	30.06 2025	30.06 2024
Total activ, din care:	1.334.088	207.982
1.Active imobilizate:	0	0
- terenuri	0	0
- constructii, utilaje, alte	0	0
2. Active circulante:	1.334.088	207.982
- stocuri	0	0
- creante	542.724	188.605
- casa și conturi la bănci	791.364	19.377
3. Cheltuieli în avans	0	0
Total pasiv, din care:	1.334.088	207.982
1. Datorii	1.500.589	131.590
2. Capital propriu	-166.501	76.392

**b) Contul de profit si pierdere**

- lei -

<b>Denumire</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>30.06.2024</b>
Cifra de afaceri	0	0
Venituri totale	0	0
Cheltuieli totale	226.493	38.792
Profit/Pierdere brut	-226.493	-38.792
Profit/Pierdere net	-226.493	-38.792

**c) Cash flow**

- lei -

<b>Denumire</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>30.06.2024</b>
Casa si conturi la banci	791.364	19.377

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Adrian Zorel Mateiu**

Adrian-Zorel  
Mateiu

Semnat digital  
de 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

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2025**

	<b>01.01.2025</b>	<b>30.06.2025</b>
<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	191.366	542.723
Cheltuieli in avans	0	0
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Numerar si echivalente de numerar	1.370.273	791.365
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.561.639</b>	<b>1.334.088</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>1.561.639</b>	<b>1.334.088</b>
Datorii comerciale si de alta natura	1.501.647	1.500.589
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	0	0
Alte datorii	0	0
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>1.501.647</b>	<b>1.500.589</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>1.501.647</b>	<b>1.500.589</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	-565.018	-620.210
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Profit cumulata	- 55.192	- 226.493
Repartizare profit	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>59.992</b>	<b>-166.501</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>1.561.639</b>	<b>1.334.088</b>

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 IUNIE 2025**

**LEI**

	<b>01.01.2025</b>	<b>30.06.2025</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	0	0
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>0</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	0	0
Ajustari de valoare privind imobilarile	0	0
Cheltuieli	0	<b>0</b>
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	55.192	226.493
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>55.192</b>	<b>226.493</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>- 55.192</b>	<b>- 226.493</b>
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
<b>PROFIT/PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>55.192</b>	<b>226.493</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>- 55.192</b>	<b>- 226.493</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>- 55.192</b>	<b>- 226.493</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>- 55.192</b>	<b>- 226.493</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>- 0.0115</b>	<b>- 0.0473</b>

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

Adrian-Zorel  
Mateiu



Semnat digital de  
Adrian-Zorel  
Mateiu

## Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	REZERVE LEGALE	0.00	95 694.00	0.00	95 694.00	0.00	0.00	0.00	95 694.00	0.00	95 694.00
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 REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	671 858.10	55 191.98	671 858.10	0.00	0.00	55 191.98	671 858.10	0.00	616 666.12
1174	REZULTATUL REPORTAT 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 REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00	0.00	0.00	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00
1176	REZULTATUL REPORTAT 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
121	PROFIT SI PIERDERE	55 191.98	0.00	269 056.07	55 196.51	12 633.01	0.00	281 689.08	55 196.51	226 492.57	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		1 415 975.16	1 475 966.82	1 685 031.23	1 531 163.33	12 633.01	0.00	1 697 664.24	1 531 163.33	1 587 275.75	1 420 774.84
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	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>		19 000.57	0.00	19 000.57	0.00	0.00	0.00	19 000.57	0.00	19 000.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	456 480.05	461 542.57	19 486.34	13 365.67	475 966.39	474 908.24	0.00	-1 058.15
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	210 084.03	0.00	0.00	0.00	210 084.03	0.00	210 084.03	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	172 365.00	0.00	172 752.74	0.00	40 885.99	0.00	213 638.73	0.00	213 638.73	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	40 503.54	387.74	770.19	40 885.99	41 273.73	41 273.73	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	0.00	40 115.80	40 115.80	939.14	939.14	41 054.94	41 054.94	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 501 646.78	0.00	1 501 646.78	0.00	0.00	0.00	1 501 646.78	0.00	1 501 646.78
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		172 365.00	1 501 646.78	969 936.16	2 003 692.89	162 081.66	105 190.80	1 132 017.82	2 108 883.69	523 722.76	1 500 588.63
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	27 275.87	0.00	570 975.44	506 557.58	150 308.00	119 513.87	721 283.44	626 071.45	95 211.99	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1 342 997.00	0.00	1 342 997.00	546 526.60	0.00	100 318.00	1 342 997.00	646 844.60	696 152.40	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	543 695.04	543 695.04	100 308.00	100 308.00	644 003.04	644 003.04	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		1 370 272.87	0.00	2 457 667.48	1 596 779.22	250 616.00	320 139.87	2 708 283.48	1 916 919.09	791 364.39	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	5 062.52	5 062.52	0.00	0.00	5 062.52	5 062.52	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	127.51	127.51	37.53	37.53	165.04	165.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	205 892.48	205 892.48	12 595.48	12 595.48	218 487.96	218 487.96	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS	0.00	0.00	2 781.58	2 781.58	0.00	0.00	2 781.58	2 781.58	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VALUTAR										
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	213 864.09	213 864.09	12 633.01	12 633.01	226 497.10	226 497.10	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		2 977 613.60	2 977 613.60	5 345 504.06	5 345 504.06	437 963.68	437 963.68	5 783 467.74	5 783 467.74	2 921 363.47	2 921 363.47

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Adrian-Zorel  
Mateiu

Semnat digital  
de Adrian-Zorel  
Mateiu