

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** RADIOCOMUNICATII I.S.**Cod CUIÎO:** 1209831**Cod IDNO:** 1002600049442

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Drumul Viilor nr.28 bl.2**Activitatea principală:** J6120, Activitati de comunicatii electronice prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

**Telefon:** +37322876300**WEB:** www.radiocom.md**E-mail:** office@radiocom.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Grosu Mihai Tel. +37368722257**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 144 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Iacob Mihail

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	58275	199440
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1611	106427

2.4. alte immobilizări necorporale	024	56664	93013
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	58275	199440
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	13702638	12885198
2. Terenuri	070	118754	118754
3. Mijloace fixe, total	080	78717229	74206919
din care:			
3.1. clădiri	081	23682282	23421596
3.2. construcții speciale	082	18143088	17631352
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32124566	29160363
3.4. mijloace de transport	084	4691923	3896034
3.5. inventar și mobilier	085	75370	97574
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	160675	970563
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	92699296	88181434
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1460235	1460235
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	1460235	1460235
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	132258	132258
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	103290	
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	235548	132258
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	94453354	89973367
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4358000	4572595
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10181	11030
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	236724	115464
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4604905	4699089
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19391335	22282287
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1668659	809895
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2265994	2493560
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	78381	161233
	7. Alte active circulante	360	138597	102855
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23542966	25849830
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	25832705	35592252
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53980576	66141171

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	148433930	156114538
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	108757907	108757907
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	108757907	108757907
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	16313686	16313686
	2. Rezerve statutare	520	5437896	5437896
	3. Alte rezerve	530	23606286	23498456
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	45357868	45250038
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-8870228	-8870228
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5519382
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-8870228	-3350846
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	145245547	150657099
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	118754	118754

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1808115	1634780
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1926869	1753534
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	120344	168506
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	116884	163691
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	8864	268664
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		1559572
	11. Alte datorii curente	810	1015422	1543472
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1261514	3703905
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	148433930	156114538

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	57819335	75104547
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15086	5964
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57051080	74288883
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	366837	389215
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	386332	420485
Costul vânzărilor, total	020	54837124	58830486
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12179	4838
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	54742866	58691872
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	82079	96447
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		37329
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2982211	16274061
Alte venituri din activitatea operațională	040	797681	1204144
Cheltuieli de distribuire	050	633485	712365
Cheltuieli administrative	060	12021539	11708986
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81146	95692
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-8956278	4961162
Venituri financiare, total	090	557380	756317
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	129800	131704
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	427580	624613

Cheltuieli financiare, total	100	471330	305378
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	471330	305378
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	86050	450939
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		197915
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1600
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		196315
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	86050	647254
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-8870228	5608416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		89034
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-8870228	5519382

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	108757907			108757907
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	108757907			108757907
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	16313686			16313686
	2. Rezerve statutare	090	5437896			5437896

	3. Alte rezerve	100	23606286		107830	23498456
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	45357868		107830	45250038
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-8870228			-8870228
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5519382		5519382
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-8870228	5519382		-3350846
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	145245547	5519382	107830	150657099

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	68049327	87489070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28260876	34752620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35313705	33921433
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	600000	
Alte încasări	060	21591	82684
Alte plăți	070	3581212	5070749
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	315125	13826952
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		197915
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8604360	4708063
Dobînzi încasate	110	129800	131704
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-8474560	-4378444
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	53964	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-53964	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8213399	9448508
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26001	311039
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	34072105	25832705
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25832705	35592252

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Radiocomunicatii Nota explicativa SF 2025.signed.signed.pdf

 audit.pdf

 Raport\_2025\_consolidat\_actualiz 02\_04\_2026.signed.pdf