

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: ÎNTEPRINDEREA DE STAT "RADIOCOMUNICAȚII"
Cod CUIFO: 1209831
Cod IDNO: 1002600049442



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0130000, SEC.CENTRU
Strada: Drumul Viilor nr.28 bl.2

Activitatea principală: J6120, Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 144 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Iacob Mihail

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/ccb3613a-f7b6-49e2-b247-8eabac5e16a0>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	58 275	199 440
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	1 611	106 427
	alte imobilizări necorporale	024	56 664	93 013
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	58 275	199 440
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	13 702 638	12 885 198
	Terenuri	070	118 754	118 754
	Mijloace fixe, total	080	78 717 229	74 206 919
	clădiri	081	23 682 282	23 421 596
	construcții speciale	082	18 143 088	17 631 352
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32 124 566	29 160 363
	mijloace de transport	084	4 691 923	3 896 034
	inventar și mobilier	085	75 370	97 574

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086		
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	160 675	970 563
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	92 699 296	88 181 434
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1 460 235	1 460 235
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1 460 235	1 460 235
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170	132 258	132 258
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	103 290	
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	235 548	132 258
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	94 453 354	89 973 367
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4 358 000	4 572 595
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	10 181	11 030
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	236 724	115 464
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 604 905	4 699 089

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	19 391 335	22 282 287
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	1 668 659	809 895
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	2 265 994	2 493 560
	Cheltuieli anticipate curente	350	78 381	161 233
	Alte active circulante	360	138 597	102 855
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23 542 966	25 849 830
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	25 832 705	35 592 252
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53 980 576	66 141 171
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	148 433 930	156 114 538
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	108 757 907	108 757 907
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	108 757 907	108 757 907
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	16 313 686	16 313 686

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520	5 437 896	5 437 896
	Alte rezerve	530	23 606 286	23 498 456
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	45 357 868	45 250 038
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-8 870 228	-8 870 228
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		5 519 382
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-8 870 228	-3 350 846
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	145 245 547	150 657 099
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650	118 754	118 754
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	1 808 115	1 634 780
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 926 869	1 753 534
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	120 344	168 506
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	116 884	163 691
	Datorii față de personal	760		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	Datorii față de buget	780	8 864	268 664
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		1 559 572
	Alte datorii curente	810	1 015 422	1 543 472
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1 261 514	3 703 905
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	148 433 930	156 114 538

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57 819 335	75 104 547
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15 086	5 964
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57 051 080	74 288 883
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	366 837	389 215
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	386 332	420 485
Costul vânzărilor, total	020	54 837 124	58 830 486
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12 179	4 838
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	54 742 866	58 691 872

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	82 079	96 447
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		37 329
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2 982 211	16 274 061
Alte venituri din activitatea operațională	040	797 681	1 204 144
Cheltuieli de distribuire	050	633 485	712 365
Cheltuieli administrative	060	12 021 539	11 708 986
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81 146	95 692
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-8 956 278	4 961 162
Venituri financiare, total	090	557 380	756 317
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	129 800	131 704
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	427 580	624 613
Cheltuieli financiare, total	100	471 330	305 378
din care: cheltuieli privind dobânzile	101		
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	471 330	305 378
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	86 050	450 939
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		197 915
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1 600
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		196 315
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	86 050	647 254
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-8 870 228	5 608 416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		89 034
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-8 870 228	5 519 382

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	108 757 907			108 757 907
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd. 010 + rd.020 + rd. 030 + rd.040 + rd. 050)	060	108 757 907			108 757 907
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	16 313 686			16 313 686
	Rezerve statutare	090	5 437 896			5 437 896
	Alte rezerve	100	23 606 286		107 830	23 498 456
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	45 357 868		107 830	45 250 038
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-8 870 228			-8 870 228
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		5 519 382		5 519 382
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	-8 870 228	5 519 382		-3 350 846
	V	Rezerve din reevaluare	170			

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	145 245 547	5 519 382	107 830	150 657 099

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	68 049 327	87 489 070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28 260 876	34 752 620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35 313 705	33 921 433
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	600 000	
Alte încasări	060	21 591	82 684
Alte plăți	070	3 581 212	5 070 749
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	315 125	13 826 952
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		197 915
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8 604 360	4 708 063
Dobânzi încasate	110	129 800	131 704
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-8 474 560	-4 378 444
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	53 964	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-53 964	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-8 213 399	9 448 508
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26 001	311 039
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	34 072 105	25 832 705
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25 832 705	35 592 252