

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "VICOLIV GRUP" S.R.L.

Cod CUIÎO: 40975071

Cod IDNO: 1014600018975

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Cod CUATM: 1001, OR.ANENII NOI

Strada: Chișinaului nr.6

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069626860

WEB:

E-mail: turcanu.liviu1989@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcanu Liviu Tel. 069925965

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 159 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Liviu

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	49442	1278599
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3250	3250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	16000	1239907

2.4. alte immobilizări necorporale	024	30192	35442
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	49442	1278599
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		29057795
2. Terenuri	070		4490
3. Mijloace fixe, total	080	71176988	90427328
din care:			
3.1. clădiri	081	234115	270920
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	38570146	50319841
3.4. mijloace de transport	084	32365003	39655186
3.5. inventar și mobilier	085	6933	3733
3.6. alte mijloace fixe	086	791	177648
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71176988	119489613
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	862873	889574
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	385	388
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	862488	889186
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	862873	889574
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
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		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	72089303	121657786
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	62050610	35678586
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		6842765
	4. Produse și mărfuri	270		89950
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	39679891	19926709
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	101730501	62538010
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56396002	21389321
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4162489	50663
	4. Creanțele ale personalului	330	22542	
	5. Alte creanțe curente	340	7730445	6791580
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	537909	1182914
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68849387	29414478
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3655000	3244000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	21366000	26800000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	20676000	26110000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	690000	690000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	25021000	30044000
	IV. Numerar și documente bănești	410	9948048	61551750
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	205548936	183548238

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	277638239	305206024
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1291106	1291106
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. 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	1291106	1291106
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	258221	258221
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	258221	258221
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	16482
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42790766	42790766
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	48271132
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42790766	91078380
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	44340093	92627707
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5504945	3000000
	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	5504945	3000000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	43525531	43525531
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	49030476	46525531
	DATORII CURENTE			
	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	48143392	77389232
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	135873222	78424461
	6. Datorii față de personal	760	3372	5425
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	128392	8718851
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	93842	1432554
	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	184242220	165970523
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	25450	82263
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	25450	82263
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	277638239	305206024

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	406657964	530901462
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4230919	302648
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	219506620	13634391
venituri din contracte de construcție	013	182920425	516964423
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	369577268	444478047
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4029025	282849
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	192179635	9661248
costuri aferente contractelor de construcție	023	173368608	434533950
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37080696	86423415
Alte venituri din activitatea operațională	040	11745584	9740387
Cheltuieli de distribuire	050	1204610	2708210
Cheltuieli administrative	060	7180429	12337081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14504564	25871168
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25936677	55247343
Venituri financiare, total	090	613306	315046
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	313895	54748
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	299411	260298

Cheltuieli financiare, total	100	347026	239546
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		660
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	347026	238886
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	266280	75500
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	40667	1786301
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2020763
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	40667	-234462
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	306947	-158962
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26243624	55088381
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3226682	6817249
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23016942	48271132

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1291106			1291106
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. 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	1291106			1291106
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	258221			258221

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	258221			258221
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	16482		16482
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42790766			42790766
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	48271132		48271132
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42790766	48287614		91078380
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	44340093	48287614		92627707

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	537197607	603700080
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	489614788	457508951
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11433396	19024397
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3580400	4000000
Alte încasări	060	6407108	12762628
Alte plăți	070	26577662	22415455
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12398469	113513905
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13416372	54434080
Dobânzi încasate	110	313895	54749
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-16329000	-3993000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-29431477	-58372331
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9500000	13380000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9700000	15804945
Dividende plătite	170	2831235	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-852893	-1110000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3884128	-3534945
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-20917136	51606629
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22998	-2927
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30842186	9948048
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9948048	61551750

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport conducatorului 2025 Vicoliv Grup SRL.pdf



2025 NOTAEXPLICATIVA VICOLIVGRUPSRL.semnat.pdf



Cerere BNS nr 175 dd21.05.2026.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600018975, denumire: "VICOLIV GRUP" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2026 07:38:32

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1014600018975, denumire: "VICOLIV GRUP" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2026 09:40:22

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.