

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: RADIAL PLUS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37477613

Cod IDNO: 1003600050300

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Varnita nr.16 bl.1

Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06907207

WEB:

E-mail: radialplussrl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CLIMENCO SVETLANA Tel. 069072107

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 88 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ANGHELUTA IGOR

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	249072	222176
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	247420	220911

2.4. alte imobilizări necorporale	024	1652	1265
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	249072	222176
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2617285
2. Terenuri	070	21365370	21365370
3. Mijloace fixe, total	080	71743074	66948169
din care:			
3.1. clădiri	081	6750440	6244931
3.2. construcții speciale	082	21625148	20621737
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33015972	30330586
3.4. mijloace de transport	084	9473131	8859477
3.5. inventar și mobilier	085	235152	292995
3.6. alte mijloace fixe	086	643231	598443
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	93108444	90930824
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		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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	93357516	91153000
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19776709	17212975
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	15255954	24945090
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	414789	665986
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35447452	42824051
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1044785	1175749
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	462730	737829
	4. Creanțele ale personalului	330	4454	10068
	5. Alte creanțe curente	340	248169	235239
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	175858	135254
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1935996	2294139
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	644952	1171399
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	38028400	46289589

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	131385916	137442589
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3349594	3349594
	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	3349594	3349594
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	334959	334959
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	334959	334959
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1863
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	107700299	91266414
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24771780
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	107700299	116040057
	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	111384852	119724610
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1117489	1117489
	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	1117489	1117489
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	4587421	2861385

	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	1496338	1496938
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7201248	5475812
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	7300000	4000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	253039	236320
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3033676	4409497
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2198	
	8. Datorii față de buget	780	2210903	3596350
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	12799816	12242167
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. 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	131385916	137442589

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	136064416	151733034
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	135933954	151547784
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	130462	185250
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	109217222	109209248
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	109217222	109209248
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	26847194	42523786
Alte venituri din activitatea operațională	040	100908	152654
Cheltuieli de distribuire	050	988077	780646
Cheltuieli administrative	060	11040415	12841241
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4752959	319704
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10166651	28734849
Venituri financiare, total	090	417180	106108
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	417180	106108

Cheltuieli financiare, total	100	1621715	801852
din care:	101	1004246	568754
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1204535	-695744
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	584893	1567640
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	428484	1414637
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	156409	153003
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1048126	-542741
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9118525	28192108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1107744	3420328
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8010781	24771780

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

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					
	1. Capital social	010	3349594			3349594
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	3349594			3349594
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	334959			334959
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	334959			334959
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1863		1863
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	107700299	7664851	24098736	91266414
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24771780		24771780
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	107700299	32438494	24098736	116040057
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	111384852	32438494	24098736	119724610

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	163285517	181218977
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	94116640	110724463
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35414159	32004079
Dobânzi plătite	040	1456376	830275
Plata impozitului pe venit	050	1331298	1107744
Alte încasări	060	241305	454130
Alte plăți	070	13769278	19286525
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17439071	17720021
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	612310	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
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	612310	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	39000000	29139437
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	48072381	30980204
Dividende plătite	170	10808115	15361917
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19880496	-17202684
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1829115	517337
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-25824	9110
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2499891	644952
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	644952	1171399

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA A2025..pdf



RAPORT CONDUCERII A2025.pdf



Raport audit RADIAL PLUS SRL 2025.semnat.pdf