



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea

Î.S. Portul Fluvial Ungheni

(Denumirea completă)

3 1 5 1 0 7 6

Cod CUII

1 0 0 3 6 0 9 0 1 4 1 5 6

Cod IDNO

Sediul: MD 3 6 0 0 Ungheni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 2 0 1

Cod CUATM

Lacului nr.1

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Transport naval

Cod CAEM-2

Forma de proprietate de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Întreprindere de stat

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023633275 WEB www.portungheni.md

e-mail portungheni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Vezetiu Cristina

Tel.

023633275

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 45 persoane

sal. 42

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administratorul

Polasek Marina

Contabilul-șef

Vezetiu Cristina

* conform art 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2015



BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7'750	4'750
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7'750	4'750
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	240'455	324'996
	2. Terenuri	070	216'126	216'126
	3. Mijloace fixe, total	080	72'568'529	71'760'789
	din care:			
	3.1. clădiri	081	21'788'956	21'513'275
	3.2. construcții speciale	082	45'356'189	44'897'125
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	345'741	896'231
	3.4. mijloace de transport	084	4'153'934	3'713'172
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	923'709	740'986
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	73'025'110	72'301'911
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	73'032'860	72'306'661
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	424'106	384'914
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	2'579	2'579
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	426'685	387'493
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	515'289	1'739'793
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6'576	38'007
4. Creanțele ale personalului	330	58'621	59'236
5. Alte creanțe curente	340	10'370	26'329
6. Cheltuieli anticipate curente	350	138'292	11'711
7. Alte active circulante	360		10'890
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	729'148	1'885'966
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		0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	2'178'144	5'977'208
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3'333'977	8'250'667
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	76'366'837	80'557'328

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		87'212'066	87'212'066
2. Capital nevărsat	450		()	()
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470		(66'134)	(66'134)
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		87'145'932	87'145'932
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(13'044'280)	(13'044'280)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	3'980'819
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(13'044'280)	(9'063'461)
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		216'126	216'126
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		74'317'778	78'298'597
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
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			
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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		0	0

E. 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	839'914	101'716
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	4'625	1
6. Datorii față de personal	760	187'909	358'544
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	73'910	81'770
8. Datorii față de buget	780	131'879	170'584
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	592'225	1'200'852
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	1'830'462	1'913'467
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	218'597	345'264
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		0
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	218'597	345'264
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	76'366'837	80'557'328

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6'264'955	18'186'339
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39'698	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6'225'257	17'975'367
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		210'972
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4'667'025	11'543'770
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	39'698	17'354
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4'627'327	11'526'416
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1'597'930	6'642'569
Alte venituri din activitatea operațională	040	304'145	475'934
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2'658'295	3'091'455
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	406'466	46'229
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1'162'686)	3'980'819
Venituri financiare, total	090	0	
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		
Cheltuieli financiare, total	100	0	
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	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(1'162'686)	3'980'819
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(1'162'686)	3'980'819

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 până la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	87'212'066			87'212'066
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	(66'134)	()	()	(66'134)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	87'145'932	0	0	87'145'932
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(13'044'280)			(13'044'280)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3'980'819	0	3'980'819
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(13'044'280)	3'980'819	0	(9'063'461)
V.	Rezerve din reevaluare	170	0			0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	216'126			216'126
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	74'317'778	3'980'819	0	78'298'597

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6'671'710	20'602'263
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1'861'933	9'811'052
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3'806'706	4'605'686
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060	1'087'100	
Alte plăți	070	1'287'032	2'386'461
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	803'139	3'799'064
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	0	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	980	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	980	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	804'119	3'799'064
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1'374'025	2'178'144
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2'178'144	5'977'208