

„5” 04 2023
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

Entitatea

Î.S. Portul Fluvial Ungheni

(Denumirea completă)

3151076

Cod CUIIO

1003609014156

Cod IDNO

Sediul: MD 3600 Ungheni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9201

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 46 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator-interimar

Natraseschi Roman

Contabil-șef

Vezetiu Cristina

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2022

Nr. cpt.	A C T I V	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	4'750	4'900
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4'750	4'900
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4'750	4'900
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	324'996	148'873
	2. Terenuri	070	216'126	216'126
	3. Mijloace fixe, total	080	71'760'789	71'710'375
	din care:			
	3.1. clădiri	081	21'513'275	21'222'190
	3.2. construcții speciale	082	44'897'125	44'571'230
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	896'231	906'505
	3.4. mijloace de transport	084	3'713'172	4'451'822
	3.5. inventar și mobilier	085		9'359
	3.6. alte mijloace fixe	086	740'986	549'265
	4. Resurse minerale	090		0
	5. Active biologice imobilizate	100		0
	6. Investiții imobiliare	110		0
	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	72'301'911	72'075'374
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
	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		0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		0
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	72'306'661	72'080'274
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	384'914	454'949
2. Active biologice circulante	250		0
2. Producția în curs de execuție	260		0
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	387'493	457'528
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'739'793	1'930'360
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		0
3. Creanțe ale bugetului	320	38'007	6'346
4. Creanțele ale personalului	330	59'236	60'736
5. Alte creanțe curente	340	26'329	4'264
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11'711	24'803
7. Alte active circulante	360	10'890	7'531
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1'885'966	2'034'040
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0
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	5'977'208	16'723'592
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8'250'667	19'215'160
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80'557'328	91'295'434

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	78'148'605
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	78'082'471
II. Prime de capital	500			0
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			0
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	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(9'063'461)	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	8'491'275
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(9'063'461)	8'491'275
V. Rezerve din reevaluare	600			0
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		78'298'597	86'789'872
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			0
2. Împrumuturi pe termen lung	640			0
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			0
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			0
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		0
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		0
3. Datorii comerciale curente	730	101'716	1'017'055
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
5. Avansuri primite curente	750	1	2
6. Datorii față de personal	760	358'544	444'374
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81'770	100'967
8. Datorii față de buget	780	170'584	929'845
9. Datorii față de proprietari	790		0
10. Venituri anticipate curente	800		0
11. Alte datorii curente	810	1'200'852	1'598'584
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	1'913'467	4'090'827
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	345'264	414'735
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	345'264	414'735
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	80'557'328	91'295'434

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă *
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18'186'339	25'511'255
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17'975'367	25'230'920
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	210'972	280'335
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		0
Costul vânzărilor, total	020	11'543'770	12'929'625
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17'354	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11'526'416	12'929'625
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6'642'569	12'581'630
Alte venituri din activitatea operațională	040	475'934	49'331
Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	3'091'455	3'559'312
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46'229	5'269
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3'980'819	9'066'380
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	0	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	
Cheltuieli financiare, total	100	0	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	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	3'980'819	9'066'380
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		575'105
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3'980'819	8'491'275

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	87'212'066		9'063'461	78'148'605
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	(66'134)	(0)	(0)	(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	9'063'461	78'082'471
II.	Prime de capital	070		0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0			0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100	0		0	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	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(9'063'461)	9'063'461		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	8'491'275	0	8'491'275
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(9'063'461)	17'554'736	0	8'491'275
V.	Rezerve din reevaluare	170	0		0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	216'126		0	216'126
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	78'298'597	17'554'736	9'063'461	86'789'872

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20'602'263	30'303'198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9'811'052	9'893'270
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4'605'686	6'257'695
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2'386'461	3'405'849
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3'799'064	10'746'384
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	0	
Dividende încasate	120	0	
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	0	
Dividende plătite	170	0	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	
Încasări din operațiuni de capital	180	0	
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3'799'064	10'746'384
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2'178'144	5'977'208
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5'977'208	16'723'592