

DI 05 2021
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea I.S. Portul Fluvial Ungheni
(Denumirea completă)

3 1 5 1 0 7 6
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 9 0 1 4 1 5 6
Cod IDNO

Sediul: MD 3 6 0 0 Ungheni
Cod poștal- Razonul (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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Administratorul _____
Contabilul-șef _____

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

BILANȚUL

la 31-Dec-2020

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
	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	0	7'750
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	419'407	240'455
	2. Terenuri	070	216'126	216'126
	3. Mijloace fixe, total	080	73'438'132	72'568'529
	din care:			
	3.1. clădiri	081	22'110'769	21'788'956
	3.2. construcții speciale	082	45'819'069	45'356'189
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	514'664	345'741
	3.4. mijloace de transport	084	4'221'632	4'153'934
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	771'998	923'709
	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	74'073'665	73'025'110
	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 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	74'073'665	73'032'860
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	365'073	424'106
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	42'276	2'579
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	407'349	426'685
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'100'583	515'289
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7'338	6'576
4. Creanțele ale personalului	330	56'584	58'621
5. Alte creanțe curente	340	823	10'370
6. Cheltuieli anticipate curente	350	257'178	138'292
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	1'422'506	729'148
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1'374'025	2'178'144
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3'203'880	3'333'977
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	77'277'545	76'366'837

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	(1'774)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(11'879'820)	(11'879'820)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(1'162'686)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(11'879'820)	(13'044'280)
	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	75'482'238	74'317'778
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	840'120	839'914
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	8'056	4'625
6. Datorii față de personal	760	166'567	187'909
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	72'899	73'910
8. Datorii față de buget	780	120'071	131'879
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	587'594	592'225
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	1'795'307	1'830'462
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		218'597
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	218'597
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	77'277'545	76'366'837

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5'251'381	6'264'955
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5'600	39'698
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5'245'781	6'225'257
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	4'177'506	4'667'025
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26'741	39'698
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4'150'765	4'627'327
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	1'073'875	1'597'930
Alte venituri din activitatea operațională	040	252'893	304'145
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2'373'527	2'658'295
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	438	406'466
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1'047'197)	(1'162'686)
Venituri financiare, total	090		
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	172'082	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	172'082	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	172'082	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(875'115)	(1'162'686)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(875'115)	(1'162'686)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

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			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		1'774	(1'774)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(11'879'820)			(11'879'820)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		1'162'686	(1'162'686)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(11'879'820)	0	1'164'460	(13'044'280)
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	75'482'238	0	1'164'460	74'317'778

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5'229'560	6'671'710
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1'753'348	1'861'933
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3'043'057	3'806'706
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	858'600	1'087'100
Alte plăți	070	546'335	1'287'032
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	745'420	803'139
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	17'761	980
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	17'761	980
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	763'181	804'119
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	610'844	1'374'025
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1'374'025	2'178'144