

____ 20 ____
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 30-Sep-2021

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

3 1 5 1 0 7 6

Cod CUI10

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 41 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Administratorul _____

Contabilul-șef _____

* conform art.11 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 30-Sep-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	5'500
	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	5'500
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	240'455	347'038
	2. Terenuri	070	216'126	216'126
	3. Mijloace fixe, total	080	72'568'529	71'485'486
	din care:			
	3.1. clădiri	081	21'788'956	21'595'770
	3.2. construcții speciale	082	45'356'189	45'011'770
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	345'741	213'535
	3.4. mijloace de transport	084	4'153'934	3'739'586
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	923'709	924'825
	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	72'048'650
	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	72'054'150
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	424'106	423'672
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	426'251
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	515'289	3'510'450
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6'576	27'173
4. Creanțele ale personalului	330	58'621	63'769
5. Alte creanțe curente	340	10'370	74'971
6. Cheltuieli anticipate curente	350	138'292	46'559
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	729'148	3'722'922
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	4'158'644
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3'333'977	8'307'817
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	76'366'837	80'361'967

Nr. ept.	PASIV	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	2'434'900
	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)	(10'609'380)
	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	76'752'678
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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		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	1'642'571
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	311'666
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	73'910	69'081
8. Datorii față de buget	780	131'879	327'830
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	592'225	1'192'225
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	1'830'462	3'543'374
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	218'597	65'915
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	65'915
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	76'366'837	80'361'967

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 30-Sep-2021

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3'237'683	12'009'240
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3'237'683	11'855'382
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		153'858
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3'307'436	7'374'221
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		17'354
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3'307'436	7'356'867
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	(69'753)	4'635'019
Alte venituri din activitatea operațională	040	141'148	25'113
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1'918'957	2'224'283
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	405'080	949
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2'252'642)	2'434'900
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		
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	(2'252'642)	2'434'900
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(2'252'642)	2'434'900