

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: PORTUL FLUVIAL UNGHENI I.S.

Cod CUIÎO: 3151076

Cod IDNO: 1003609014156

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENI

Cod CUATM: 9201, OR.UNGHENI

Strada: Lacului nr.1

Activitatea principală: H5040, Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 069139082

WEB:

E-mail: portungheni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Soimaru Maria Tel. 023633275

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Postu Daniel-administrator Soimaru Maria contabil-sef

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	14235	6844
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14235	6844

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14235	6844
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	1911548	112183
2. Terenuri	070	1022126	1022126
3. Mijloace fixe, total	080	70287671	76044767
din care:			
3.1. clădiri	081	20729834	23701460
3.2. construcții speciale	082	43649789	43470295
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1292647	1534474
3.4. mijloace de transport	084	4422561	7276316
3.5. inventar și mobilier	085	5275	30631
3.6. alte mijloace fixe	086	187565	31591
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	73221345	77179076
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		200000
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		200000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	73235580	77385920
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	483751	451297
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2304	1846
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	486055	453143
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1795834	897300
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	111922	2775
	4. Creanțele ale personalului	330	65300	70674
	5. Alte creanțe curente	340	6611	320649
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	16249	50099
	7. Alte active circulante	360	40541	64244
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2036457	1405741
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		75800000
	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		75800000
	IV. Numerar și documente bănești	410	62717687	1020930
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65240199	78679814

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	138475779	156065734
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	78148605	78148605
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(-66134)	(-66134)
	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	78082471	78082471
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2806722	6563449
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	13009610	35030312
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15816332	41593761
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	37567274	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	29624410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37567274	29624410
	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	131466077	149300642
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	1022126	1022126
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1022126	1022126
	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	1737600	1102864
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	398364	821508
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	356160	316972
	8. Datorii față de buget	780	1185621	937883
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1704849	1999462
	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	5382594	5178689
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	604982	564277
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	604982	564277
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	138475779	156065734

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	74038440	60331349
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4500	1625
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	73757814	59865347
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	276126	464377
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24714112	19978504
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5400	1625
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24708712	19976879
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	49324328	40352845
Alte venituri din activitatea operațională	040	87339	115111
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6453518	8124404
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	165354	101221
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	42792795	32242331
Venituri financiare, total	090	7749	1549720
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		1535198
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	7749	14522
Cheltuieli financiare, total	100	3923	39366
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	3923	39366
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3826	1510354
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16015	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	16015	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19841	1510354
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	42812636	33752685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5245362	4128275
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	37567274	29624410

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	78148605			78148605
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	(-66134)	()	()	(-66134)
	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	78082471			78082471
II.	Prime de capital	070				

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	2806722	3756727		6563449
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	13009610	22540364	519662	35030312
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15816332	26297091	519662	41593761
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37567274		37567274	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	29624410		29624410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37567274	29624410	37567274	29624410
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	131466077	55921501	38086936	149300642

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	88631560	72665380
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18404746	17925254
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12438890	13155461
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5056860	3548502
Alte încasări	060	503544	759568
Alte plăți	070	28385432	26002841
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	24849176	12792890
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2438872	

Dobânzi încasate	110		1535197
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-76000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2438872	-74464803
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	22410304	-61671913
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5733	-24844
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	40301650	62717687
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	62717687	1020930

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la bilant anul 2025.signed.pdf



Raport audit PORTUL FLUVIAL 2025.signed.pdf



Scrisoare catre conducere PORTUL FLUVIAL 2025.signed.pdf