

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Întreprinderea de Stat "PORTUL FLUVIAL UNGHENI"

Cod CUIÎO: 3151076

Cod IDNO: 1003609014156

Cod poștal:

Cod CUATM (Raionul): 9201000, MUN. UNGHENI

Strada: Lacului nr.1



Activitatea principală: H5040, Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

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

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Postu Daniel-administrator Soimaru Maria contabil-sef

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/40e39bc8-6614-4dab-92ac-db499158cd9d>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14 235	6 844
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	14 235	6 844
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14 235	6 844
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	1 911 548	112 183
	Terenuri	070	1 022 126	1 022 126
	Mijloace fixe, total	080	70 287 671	76 044 767
	clădiri	081	20 729 834	23 701 460
	construcții speciale	082	43 649 789	43 470 295
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 292 647	1 534 474
	mijloace de transport	084	4 422 561	7 276 316
	inventar și mobilier	085	5 275	30 631

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	187 565	31 591
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	73 221 345	77 179 076
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		200 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		200 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	73 235 580	77 385 920
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	483 751	451 297
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	2 304	1 846
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd. 270 + rd.280)	290	486 055	453 143

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	1 795 834	897 300
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	111 922	2 775
	Creanțele ale personalului	330	65 300	70 674
	Alte creanțe curente	340	6 611	320 649
	Cheltuieli anticipate curente	350	16 249	50 099
	Alte active circulante	360	40 541	64 244
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 036 457	1 405 741
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		75 800 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		75 800 000
	Numerar și documente bănești	410	62 717 687	1 020 930
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65 240 199	78 679 814
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	138 475 779	156 065 734
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	78 148 605	78 148 605
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470	-66 134	-66 134
	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	78 082 471	78 082 471
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	2 806 722	6 563 449

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530	13 009 610	35 030 312
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15 816 332	41 593 761
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	37 567 274	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		29 624 410
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37 567 274	29 624 410
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	131 466 077	149 300 642
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	1 022 126	1 022 126
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 022 126	1 022 126
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	1 737 600	1 102 864
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		
	Datorii față de personal	760	398 364	821 508
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	356 160	316 972
	Datorii față de buget	780	1 185 621	937 883
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	1 704 849	1 999 462
	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	5 382 594	5 178 689
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	604 982	564 277
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	604 982	564 277
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	138 475 779	156 065 734

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	74 038 440	60 331 349
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 500	1 625
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	73 757 814	59 865 347
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	276 126	464 377
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24 714 112	19 978 504
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5 400	1 625
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24 708 712	19 976 879

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	49 324 328	40 352 845
Alte venituri din activitatea operațională	040	87 339	115 111
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6 453 518	8 124 404
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	165 354	101 221
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	42 792 795	32 242 331
Venituri financiare, total	090	7 749	1 549 720
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		1 535 198
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	7 749	14 522
Cheltuieli financiare, total	100	3 923	39 366
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	3 923	39 366
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3 826	1 510 354
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16 015	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	16 015	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19 841	1 510 354
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	42 812 636	33 752 685
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5 245 362	4 128 275
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	37 567 274	29 624 410

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr.d/o	Indicatori	Cod 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					
	Capital social	010	78 148 605			78 148 605
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040	-66 134			-66 134
	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	78 082 471			78 082 471
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	2 806 722	3 756 727		6 563 449
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100	13 009 610	22 540 364	519 662	35 030 312
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	15 816 332	26 297 091	519 662	41 593 761
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37 567 274		37 567 274	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		29 624 410		29 624 410
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	37 567 274	29 624 410	37 567 274	29 624 410
V	Rezerve din reevaluare	170				

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	131 466 077	55 921 501	38 086 936	149 300 642

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	88 631 560	72 665 380
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18 404 746	17 925 254
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12 438 890	13 155 461
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5 056 860	3 548 502
Alte încasări	060	503 544	759 568
Alte plăți	070	28 385 432	26 002 841
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	24 849 176	12 792 890
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 438 872	
Dobânzi încasate	110		1 535 197
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-76 000 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2 438 872	-74 464 803
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		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	22 410 304	-61 671 913
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5 733	-24 844
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	40 301 650	62 717 687
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	62 717 687	1 020 930