

„24” 03 2014

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobate de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

Data primirii



# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2016

Entitatea Î.S. "PORTUL FLUVIAL UNGHENI  
 (Denumirea completă) 03151046  
 Cod CUIHO

Sediul: MD Ungheni 1003609014156  
 Cod poștal Cod IDNO  
9201  
 Cod CUATM

Activitatea principală Transportul Naval strada, nr. bl. 61201  
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate de stat Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică Întreprinderea de Stat Cod CFP

Date de contact: Tel. /0236/3-32-75 /0236/3-32-70 e-mail portungheni@gmail.com Cod CFOJ  
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oxana Tataru,  
 Tel. /0236/3-32-75

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4882557	5716775
Alte venituri din activitatea operațională	020	349060	360515
venituri din alte activități	030	2510914	40323
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<b>7742531</b>	<b>6117613</b>
Variația stocurilor	050	891678	49473
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1030128	713581
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2871723	2596554
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	627838	593464
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1439949	1100477
Alte cheltuieli	110	857895	1265526
Cheltuieli din alte activități	120	374243	
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>8093454</b>	<b>6319075</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-350923	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		-201462
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<b>-350923</b>	<b>-201462</b>

# BILANȚUL

Anexa I

la 31 decembrie 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	626849	452740
	Terenuri	030	216126	216126
	Mijloace fixe	040	77076629	75895490
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	77919604	76564356
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	255932	265604
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	83726	53230
	Producția în curs de execuție și produse	170	20759	49473
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1064785	1394154
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6195	20910
	Creanțe ale bugetului	220	237838	5094
	Creanțe ale personalului	230	60469	55702
	Alte creanțe curente	240	96	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	36316	449155
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	45938	736697
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1812054	3030019
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	79731658	79594375

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	87145932	87145932
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-8543836
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-8961420	-8961420
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-201462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		216126
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>78184512</b>	<b>69655340</b>
2161 26	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	216126	
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>216126</b>	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	849623	1375005
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	87645	60823
	Datorii față de personal	500	225910	223307
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	140962	95101
	Datorii față de buget	520	22490	8184068
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4390	731
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<b>1331020</b>	<b>9939035</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>79731658</b>	<b>79594375</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4882557	5716775
Costul vânzărilor	020	5048843	4018592
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-166286	1698183
Alte venituri din activitatea operațională	040	349060	360515
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	2437175	2199307
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233193	101176
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-2487594	-241785
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2136671	40323
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-350923	-201462
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-350923	-201462

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

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
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	87212066			87212066
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( 66134)	( )	( )	(66134)
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	87145932			87145932
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(8543836)		(8543836)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(8961420)			(8961420)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(201462)		(201462)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	(8961420)	(8745298)		(17706718)
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171		216126		216126
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172		216126		216126
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	78184512	(8529172)		69655340

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1003609014156 Data înregistrării 28.01.1993 Seria MD Număr 0015545
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "28" ianuarie 1993, suma 2099 lei, inclusiv:  
1) cota statului 2099 lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "08" aprilie 2010, suma 71212066 lei, inclusiv cota statului 71212066 lei,  
b) "31" ianuarie 2012, suma 87212066 lei, inclusiv cota statului 87212066 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:  
1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 61 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 16 persoane,  
2) muncitori 50 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 63 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2490782 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 105772 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:  
a) la numărător – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabilă