

Judetul: 08--BRASOV

Entitate: SC MECANICA CODLEA SA

Adresa: localitatea CODLEA, str. RAMPEI, nr. 1, tel. 0268/254200

Numar din registrul comertului: J08/37/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2931--Fabricarea tractoarelor

Cod unic de inregistrare: 1122928

BILANT  
la data de 31.12.2007

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale ,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	4003	0
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	17724	53172
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	21727	53172
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	5004353	6983493
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	1279092	1034166
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	5843	8523
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	867595	180237
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	7156883	8206419
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0

3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	2107	2107
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2107	2107
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	7180717	8261698
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	686536	871009
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	122156	327870
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1116606	669415
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	5546	743
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1930844	1869037
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	1345817	546031
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	478087	70489
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1823904	616520
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31+32)	33	0	0

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	745420	104967
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	4500168	2590524
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	41782	37832
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	954798	1903476
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	138396	282244
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	1360269	830666
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	219468	339025
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2672931	3355411
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	1869019	-727055
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	9049736	7534643
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	251944
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0

7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	251944
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	10066813	10066813
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	10066813	10066813
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	1479076	2390240
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	47492	47492
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	292242	292242
TOTAL (rd.70 la 73)	74	339734	339734
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	2917475	3928504
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	85882	0
Sold D (ct.121)	81	0	1585584
Repartizarea profitului (ct.129)	82	4294	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	9049736	7282699
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	9049736	7282699

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANGHEL GABRIEL- CATALIN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IATAN SIMONA

Calitatea:  
CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.12.2007

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	7890997	4922100
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7648065	4732884
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	242932	189216
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	267538	952200
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	111479	184739
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1632951	1333936
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	9902965	7392975
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3512035	2176294
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	490186	375785
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1854971	1683794
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	227836	188876
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2377017	2561802
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1829840	2007563
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	547177	554239
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	343568	379881
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	343568	379881
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-700	499696
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	530904
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	700	31208
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	866820	965354
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	556250	625010
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	66176	76215
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	244394	264129
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	9671733	8831482
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	231232	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	1438507
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	127	53
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	5251	61487
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	5378	61540
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	116408	162279
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	34320	46338
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	150728	208617
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	145350	147077
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	85882	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	1585584
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	9908343	7454515
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	9822461	9040099
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	85882	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	1585584
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	85882	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	1585584

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANGHEL GABRIEL- CATALIN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IATAN SIMONA

Calitatea:  
CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii



DATE INFORMATIVE  
la data de 31.12.2007

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	1585584	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	712972	709162	3810
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	243692	239882	3810
- peste 30 de zile	05	80805	77025	3780
- peste 90 de zile	06	147892	147862	30
- peste 1 an	07	14995	14995	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	195398	195398	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	172096	172096	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	18966	18966	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	4336	4336	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	3052	3052	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	270830	270830	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0

Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	174	164	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	251814

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANGHEL GABRIEL- CATALIN

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IATAN SIMONA

Semnatura

Calitatea:  
 CONTABIL SEF  
 Nr.de inregistrare in  
 organismul profesional:  
 Semnatura

Stampila unitatii

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	42683	0	42683	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	17724	35448	0	X	53172
TOTAL (rd.01 la 03)	04	60407	35448	42683	X	53172
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2989691	0	0	X	2989691
Constructii	06	3077691	2357154	33350	0	5401495
Instalatii tehnice si masini	07	2381238	23930	43270	0	2361898
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	14268	4348	0	0	18616
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	867596	561197	1248556	X	180237
TOTAL (rd.05 la 09)	10	9330484	2946629	1325176	0	10951937
Imobilizari financiare	11	2107	0	0	X	2107
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	9392998	2982077	1367859	0	11007216

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	38680	4003	42683	0
TOTAL (rd.13 la 14)	15	38680	4003	42683	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1063029	354642	9978	1407693
Instalatii tehnice si masini	18	1102146	263337	37751	1327732
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	8426	1667	0	10093
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2173601	619646	47729	2745518
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	2212281	623649	90412	2745518

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final col.13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri					
	26	0	0	0	0
Constructii					
	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini					
	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs					
	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare					
	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)					
	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANGHEL GABRIEL- CATALIN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IATAN SIMONA

Calitatea:  
CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii