

JUDETUL BRASOV
 UNITATEA SC MECANICA CODLEA SA
 ADRESA loc. CODLEA sector____
 str. RAMPEI nr. 1
 bl. _____ ap. _____ sc. _____
 TELEFON 254200 FAX 254190
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI
 J08/37/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 FABRICAREA TRACTOARELOR
 COD GRUPE CAEN 2830
 COD FISCAL/COD UNIC DE INREGISTRARE
 RO1122928

BILANT
 incheiat la 31 decembrie 2009

	Nr. rd.	lei	
		SOLD LA inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808-290-293*)	01	64.988	41.356
II.IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293*)	02	8.582.332	6.916.362
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267-296)	03	2.107	2.107
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	04	8.649.427	6.959.825
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358 361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	605.387	1.815.169
II.CREANTE Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat (ct.4092+411+413+418+425+4282+431***+437***+4382+441***+4424+4428***+444** 445+446***+447**+4482+451**+452**+456**+4582+461+473*-491-495-496+5187)	06	644.565	309.889
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	07		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	08	26.862	246.107
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)	09	1.276.814	2.371.165
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	33.075	6.688
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447*** 4481+451***+452***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	703.509	182.078
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	606.380	2.195.774
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12-17)	13	9.255.807	9.155.599
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 424-426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446*** 447***+4481+451***+452***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	14	264.089	
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)	15		
I.VENITURI IN AVANS rd.(17+18) din care:	16		
ct.131	17		
ct.472	18		

J.CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL (rd.20 la 22), din care:			
capital subscris nevarsat (1011)	19	12.366.813	12.366.813
capital subscris varsat (1012)	20		
patrimoniul regiei (1015)	21	12.366.813	12.366.813
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)	22		
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	23		
Sold C	24	2.390.240	2.295.723
Sold D	25		
IV.REZERVE (ct.106)	26	339.734	374.000
V.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	27		
Sold D	28	5.629.933	6.105.069
VI.REZULATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	29		258.399
Sold D	30	475.136	
Repartizarea profitului (ct.129)	31		34.267
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	8.991.717	9.155.599
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33)	34	8.991.717	9.155.599

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit

ADMINISTRATOR,
Numele,prenumele,semnatura si stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele,prenumele si semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	lei	
		Exercitiul financiar	
		precedent	incheiat
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)	01	4.862.501	1.432.267
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.814.416	1.389.281
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	48.085	42.985
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04		
2.Variatia stocurilor (ct.711)			
Sold C	05		
Sold D	06	838.486	44.804
3.Productia imobilizata (ct.721+722)	07	29.672	
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	1.532.512	1.323.520
VENITURI DIN EXPLOATRE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	5.586.199	2.710.983
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	1.163.469	19.893
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	565.382	8.016
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct.605-7413)	12	1.637.378	1.223.619
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	43.375	41.960
6.Cheltuieli u personalul (rd.15+16), in care:			
a) Salarii (ct.641+642-7414)	14	1.617.062	304.301
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	15	1.266.982	240.438
7.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	16	350.080	63.864
	17	270.823	148.322
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	270.823	148.322
a.2) Venituri (ct.7813)	19		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	-87.896	1.198.282
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	94.298	2.028.570
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	182.194	830.287
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	652.549	460.056
8.1.Cheltuieli privind prestatia externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 625+626+627+628-7416)	24	433.408	311.810
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	100.694	97.627
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	118.447	50.619
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27		
Cheltuieli (ct.6812)	28		
Venituri (ct.7812)	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	5.862.142	3.404.450
REZULTATUL DIN EXPLOATRE:			
Profit (rd.09-30)	31		
Pierdere (rd.30-09)	32	275.943	693.467
9.Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33		
din care, in cadrul grupului	34		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35		
din care, in cadrul grupului	36		
11.Venituri din dobanzi (ct.766)	37	364	2.163
din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768)	39	27.628	1.003.181
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	27.992	1.005.344
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41		
Cheltuieli (ct.686)	42		
Venituri (ct.786)	43		
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	183.774	45.883
din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli finnaciare (ct.663+664+665+667+668)	46	43.411	262
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	227.185	46.145

REZULTATUL FINANCIAR:			
Profit (rd.40-47)	48		959.199
Pierdere (rd.47-40)	49	199.193	
14.REZULTATUL CURENT:			
Profit (rd.09+40-30-47)	50		265.732
Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	475.136	
15.Venituri extraordinare (ct.771)	52		
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53		
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
Profit (rd.52-53)	54		
Pierdere (rd.53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	5.614.191	3.716.327
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	6.089.327	3.450.595
18.REZULTATUL BRUT:			
Profit (rd.56-57)	58		265.732
Pierdere (rd.57-56)	59	475.136	
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	60		7.333
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	61		
21.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (58-60-61)	62		258.399
Pierdere (rd.59+60+61) (rd.60+61-58)	63	475.136	

ADMINISTRATOR,
Numele,prenumele,semnatura si stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele,prenumele si semnatura