

S.C. AEROSTAR S.A.BACAU
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

METODA DIRECTA

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2009	31.12.2010
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari din activitati de exploatare:	170.097.404	176.962.971
• incasari de la clienti	170.070.439	176.948.871
• rate incasate din imprumuturi acordate	26.965	27.156
Plati pentru activitati de exploatare:	154.480.002	144.652.430
L plati catre furnizori ,din care:	88.250.622	81.171.048
o plati catre furnizori de materiale	62.987.700	61.706.859
o plati catre furnizori de utilitati	5.665.342	5.647.229
o plati catre furnizori de servicii	19.597.580	13.816.960
L plati catre personal,impozite si taxe salariale, din care:	57.494.037	52.679.405
o salarii nete	27.889.603	26.211.847
o tichete masa	2.885.681	2.508.647
o cheltuieli cu forta de munca temporara	2.420.362	3.156.149
o impozite si taxe salariale	24.298.391	20.802.762
L impozitul pe profit platit	1.721.692	3.935.814
L alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	4.981.215	4.507.988
L alte plati pentru activitatea de exploatare	2.032.436	2.319.973
Numerar net din activitati de exploatare	15.617.402	32.348.743
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Incasari din activitati de investitie:	1.633.698	3.969.100
L incasari din fonduri nerambursabile	0	2.078.000
L incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	13.001	176.936
L dobanzi incasate	1.530.118	1.659.885
L dividende incasate	90.579	28.940
Plati pentru activitati de investitie:	4.033.411	13.174.939
L plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	4.033.411	13.174.939
Numerar net din activitati de investitie	(2.399.713)	(9.205.839)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
Incasari din activitati de finantare	89.061	82.605
L dividende platite de companie, neridicate de actionari	89.061	82.605
Plati pentru activitati de finantare	8.402.439	7.980.813
L dividende platite actionarilor	8.402.439	7.980.813
Numerar net din activitati de finantare	(8.313.378)	(7.898.208)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	4.904.311	15.244.696
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	19.304.753	24.209.064
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	24.209.064	39.453.760

Director General
GRIGORE FILIP



Director Financiar
DORU DAMASCHIN