

S.C. AEROSTAR S.A.BACAU
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU 31 DECEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

METODA DIRECTA

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2010	31.12.2011
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari din activitati de exploatare:	176.962.971	158.597.724
• incasari de la clienti	176.935.815	158.382.124
• rate incasate din imprumuturi acordate	27.156	215.600
Plati pentru activitati de exploatare:	144.614.228	139.368.344
L plati catre furnizori ,din care:	81.171.048	73.266.410
o plati catre furnizori de materiale	61.706.859	49.112.459
o plati catre furnizori de utilitati	5.647.229	7.294.634
o plati catre furnizori de servicii	13.816.960	16.859.317
L plati catre angajati,impozite si taxe salariale, din care:	52.679.405	55.790.904
o salarii nete	26.211.847	26.702.542
o tichete masa	2.508.647	2.507.802
o cheltuieli cu forta de munca temporara	3.156.149	4.067.135
o impozite si taxe salariale	20.802.762	22.513.425
L impozitul pe profit platit	3.935.814	5.929.718
L alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	4.507.988	1.431.692
L alte plati pentru activitatea de exploatare	2.319.973	2.549.620
L imprumuturi acordate	-	400.000
Numerar net din activitati de exploatare	32.348.743	19.229.380
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Incasari din activitati de investitie:	3.969.100	4.131.509
L incasari din fonduri nerambursabile	2.078.000	1.724.659
L incasari din vanzarea de imobilizari corporale , necorporale si financiare	202.275	157.525
L dobanzi incasate din depozite bancare si imprumuturi acordate	1.659.885	2.216.138
L dividende incasate	28.940	33.187
Plati pentru activitati de investitie :	13.174.939	17.138.237
L plati pentru achizitionarea de actiuni si alte titluri de valoare	-	4.000
L plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	13.174.939	17.134.237
Numerar net din activitati de investitie	(9.205.839)	(13.006.728)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
Incasari din activitati de finantare	82.605	90.270
L dividende platite de companie, neridicate de actionari , returnate	82.605	90.270
Plati pentru activitati de finantare	7.980.813	8.213.359
L dividende platite actionarilor	7.980.813	8.213.359
Numerar net din activitati de finantare	(7.898.208)	(8.123.089)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	15.244.696	(1.900.437)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	24.209.064	39.453.760
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	39.453.760	37.553.323

Director General
GRIGORE FILIP



Director Financiar
DORU DAMASCHIN