

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 31 MARTIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. CIFRA DE AFACERI NETA (rd.02+03-04+05+06)	01	30.798.473	37.058.940
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	30.287.639	36.530.616
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	510.834	528.324
Reduceri comerciale acordate (cont 709)	04	-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	05	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	-	-
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)			
Sold C	07	2.713.992	12.431.221
Sold D	08	-	-
3. Productia realizata pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+ 722)	09	159.635	156.841
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	106.336	60.130
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	33.778.436	49.707.132
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.007.394	17.421.606
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.017.944	1.517.297
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413)	15	2.498.443	4.411.347
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	428.757	456.079
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	-	945
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19 +20)	18	11.722.719	14.379.183
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.200.559	11.589.628
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	2.522.160	2.789.555
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22 -23)	21	1.684.670	1.871.078
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.684.670	1.871.078
a.2) Venituri (ct.7813)	23	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	1.320.068	1.438.974
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.260.432	1.601.940
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	940.364	162.966

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 31 MARTIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.693.304	4.469.528
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627 +628-7416)	28	3.159.433	3.852.679
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	475.320	501.716
8.3.Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	58.551	115.133
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)		(1.006.664)	(865.181)
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	2.000.000	7.492.240
- Venituri (ct. 7812)	34	3.006.664	8.357.421
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	29.366.635	45.098.966
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- profit (rd.12-35)	36	4.411.801	4.608.166
- pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	33.187	-
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	-	-
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	772.834	576.624
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	678.067	1.013.510
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	1.484.088	1.590.134
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	47	-	-
- Venituri (ct. 786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	1	849
-din care cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU 31 MARTIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.871.070	1.093.770
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd.46+49+51)	52	1.871.071	1.094.619
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- profit (rd.45-52)	53	-	495.515
- pierdere (rd.52-45)	54	386.983	-
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- profit (rd.12+45-35-52)	55	4.024.818	5.103.681
- pierdere (rd.35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare(ct.771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- profit (rd.57-58)	59	-	-
- pierdere (58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	35.262.524	51.297.266
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	31.237.706	46.193.585
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å)			
- profit (rd.61-62)	63	4.024.818	5.103.681
- pierdere (rd.62-61)	64		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1.286.122	1.038.144
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd.63-64-65-66)	67	2.738.696	4.065.537
- pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

Director General
GRIGORE FILIP



Director Financiar
DORU DAMASCHIN