

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 30 SEPTEMBRIE 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	632.816	471.240
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 +214 +223+224+231+232-281-2931)	02	74.452.683	80.801.569
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267 - 296)	03	374.095	795.267
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 +02+03)	04	75.459.594	82.068.076
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+321+302 +322+ 303 +323+/- 308 +331+332+341+345+346 +/- 348+351+354+356+357+358+361+326+/- 368+371+327+/-378+381+/-388-391 -392 -393-394-395- 396-397-398+4091-4428)	05	15.474.466	33.145.495
II.CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+ 4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+4 53+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	32.072.297	33.304.772
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	37.113.524	44.605.777
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532+ 541 + 542)	08	439.799	471.037
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06+07+08)	09	85.100.086	111.527.081
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	-	55.931
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168- 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+4 26+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+44 6+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+5 09+5186+519)	11	18.119.220	31.697.099
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	66.980.866	79.885.913
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	142.440.460	161.953.989
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	-	8.124.044
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	36.223.697	45.058.319
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.17+18+21),din care:	16	3.673.360	3.412.810
- subvenții pentru investiții (ct.475)	17	3.673.360	3.412.810
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care:	18	-	-
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	19	-	-
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	20	-	-

	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23+24+25), din care:	22	37.483.690	37.483.690
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	37.483.690	37.483.690
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	-	-
- patrimoniul regiei (ct.1015)	25	-	-
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	41.181.862	41.181.862
IV. REZERVE (ct.106)	28	13.110.353	16.253.585
Actiuni proprii (ct.109)	29	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	30	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	31	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)			
Sold C	32	-	-
Sold D	33	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	34	11.618.296	11.249.244
Sold D	35	-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	36	850.798	809.565
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.22+26+27+28-29+30+31+32-33+34-35-36)	37	102.543.403	105.358.816
Patrimoniul public(ct.1016)	38	-	-
CAPITALURI -TOTAL (rd.36+37)	39	102.543.403	105.358.816

Director General
GRIGORE FILIP



Doru Damaschin
Director Financiar
DORU DAMASCHIN

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

DATE INFORMATIVE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT		Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unități care au înregistrat profit		01	1	11.249.244
Unități care au înregistrat pierdere		02	-	-
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE		Nr. rd.	TOTAL (col.2+3)	DIN CARE :
A		B	1	2
Plăți restante - total(rd.04+08+14 la 18+22), din care :		03	39.089	39.089
Furnizori restanți - total(rd.05 la 07), din care :		04	39.089	39.089
- peste 30 de zile		05	39.089	39.089
- peste 90 de zile		06	-	-
- peste 1 an		07	-	-
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd.09 la 13), din care :		08	-	-
- contribuții pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte pers.asimilate		09	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentara		11	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12	-	-
- alte datorii sociale		13	-	-
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	-	-
Obligații restante fata de alți creditori		15	-	-
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	-	-
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:		18	-	-
- restante după 30 de zile		19	-	-
- restante după 90 de zile		20	-	-
- restante după 1 an		21	-	-
Dobânzi restante		22	-	-
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI		Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A		B	1	2
Număr mediu de personal		23	1.367	1.555
Numarul efectiv de personal existent la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie		24	1.452	1.641
IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE		Nr. rd.	SUME (lei)	
A		B	1	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către pers.fizice nerezid. ,din care :		25	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	-	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către pers. jur.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care:		27	-	

- impozitul datorat la bugetul de stat	28	-
Ven. brute din dob. plătite de pers.jur.romane către pers.jur.afil.nerez., din care:	29	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	-
Ven. brute din dob. plătite de pers.jur.romane către pers.jur.afil.nerez., din st.membre ale UE din care:	31	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	-
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane către pers. nerezid., din care :	33	289.873
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	28.968
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane către pers. juridice afiliate nerezid., din care :	35	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	-
Ven. din redevente platite de pers.jur.romane către pers. juridice afiliate nerezid., din st.membre ale UE, din care :	37	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	-
Redevente platite in cursul exerc. financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39	-
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	-
Redeventa miniera platita	41	-
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	-
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	-
- subventii aferente veniturilor	44	-
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care	45	-
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	486.567
-creante restante de la entitati din sectorul privat	47	1.472.382

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48	1.870.110	
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
VI. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare,din care:	49	543.379	120.939
-din fonduri publice	50		
-din fonduri private	51	543.379	120.939
VII. CHELTUIELI DE INOVARE			
Cheltuieli de inovare-total(rd.53 la 55),din care:	52	1.615.186	1.544.049
-chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	53	993.283	78.267
-chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	621.903	1.465.782
-chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	55	-	-
VIII. ALTE INFORMATII			
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.232)	56	2.651.183	2.691.997

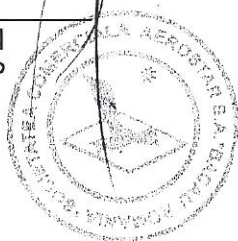
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.234)	57	-	-
Imobilizari financiare in sume brute (rd.59+67),din care:	58	666.919	1.973.425
Actiuni detinute la entitati afiliate,interese de participare,alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.60 la 66), din care:	59	101.580	105.580
-actiuni cotate emise de rezidenti	60	-	-
-actiuni necotate emise de rezidenti	61	87.500	91.500
-parti sociale emise de rezidenti	62	14.080	14.080
-obligatiuni emise de rezidenti	63	-	-
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	64	-	-
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	-	-
-obligatiuni emise de rezidenti	66	-	-
Creante imobilizate in sume brute (rd.68 +69), din care	67	565.339	1.867.845
-creante imobilizate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din cont 267)	68	-	-
-creante imobilizate in valuta (din cont 267)	69	565.339	1.867.845
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418), din care:	70	17.585.284	28.414.459
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	71	14.785.392	25.208.649
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	72	1.382.382	1.472.382
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+4282)	73	79.397	65.036
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)(rd.75 la 79), din care:	74	2.867.357	4.501.232
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	109.704	160.333
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	2.757.653	2.834.516
-subventii de incasat (ct.445)	77	-	-
-fonduri speciale –taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	-	-
-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	79	-	1.506.383
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	80	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	81	109.704	486.567
Alte creante(ct.451+453+456+4582+461+471+473)(rd.83 la 84),din care:	82	50.562	177.394
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	-	-

-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	84	50.562	177.394
Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:	85	-	74.208
-de la nerezidenti	86	-	-
Investitii pe termen scurt, in sume brute(ct.501+505+506+din ct.508)(rd.88 la 94), din care:	87	-	-
-actiuni cotate emise de rezidenti	88	-	-
-actiuni necotate emise de rezidenti	89	-	-
-parti sociale emise de rezidenti	90	-	-
-obligatiuni emise de rezidenti	91	-	-
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	-	-
-actiuni emise de nerezidenti	93	-	-
-obligatiuni emise de nerezidenti	94	-	-
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	95	-	-
Casa in lei si valuta (rd.97 +98), din care:	96	2.581	5.579
-in lei (ct.5311)	97	2.581	5.579
-in valuta (ct.5314)	98	-	-
Conturi curente la banci in lei si valuta (rd.100 +102), din care:	99	32.770.699	357.882
-in lei (ct.5121), din care:	100	31.661.701	96.344
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	101	-	-
-in valuta (ct.5124), din care:	102	1.108.998	261.538
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	103	-	-
Alte conturi curente la banci si acreditive(rd.105 +106), din care:	104	31.002	60.456
-sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat in lei (ct.5112+5125+5411)	105	31.002	60.456
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5412)	106	-	-
Datorii (rd.108+111+114+117+120+123+126+129+132+135 +138+139+143+145+146+151+152+153+158),din care:	107	16.549.010	39.821.143
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161) (rd.109 +110), din care:	108	-	-
-in lei	109	-	-
-in valuta	110	-	-
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112 +113), din care:	111	-	-
-in lei	112	-	-
-in valuta	113	-	-
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197),(rd.115+116), din care:	114	-	-
-in lei	115	-	-
-in valuta	116	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198) (rd.118 +119), din care:	117	-	-
-in lei	118	-	-
-in valuta	119	-	-
- Credite bancare externe pe termen scurt	120	-	-

(ct.5193+5194+5195),(rd.121+122), din care:			
-in lei	121	-	-
-in valuta	122	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd.124+125), din care:	123	-	-
-in lei	124	-	-
-in valuta	125	-	-
- Credite bancare pe termen lung (ct.1621 +1622+1627),(rd.127+128), din care:	126	-	-
-in lei	127	-	-
-in valuta	128	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	-	-
-in lei	130	-	-
-in valuta	131	-	-
- Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623 +1624+1625),(rd.133+134), din care:	132	-	-
-in lei	133	-	-
-in valuta	134	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd.136+137), din care:	135	-	-
-in lei	136	-	-
-in valuta	137	-	-
-Credite de la trezoreria statului (ct.1626+din ct.1682)	138	-	-
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687)(rd.140+141), din care:	139		55.026
-in lei si exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		55.026
-in valuta	141		-
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	142		
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	143	11.356.989	34.466.083
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	144	5.491.140	26.125.811
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	145	1.192.079	1.254.938
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.147 la 150) din care:	146	3.551.146	3.648.066
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381)	147	1.469.161	1.423.038
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	148	2.054.743	2.206.083
-fonduri speciale –taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	27.242	18.945
-alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.4481)	150	-	-
-Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	-	-
-Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	152	-	-
-Alte datorii	153	448.796	397.030

(ct.453+456+457+4581+462+472+473+269+509)(rd. 154 la 157), din care:			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	324.513	235.694
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	124.281	161.336
-subventii nereluate la venituri (din ct.472)	156	-	-
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	-	-
-Dobanzi de platit(ct.5186)	158	-	-
Capital subscris varsat (ct.1012) , din care:	159	37.483.690	37.483.690
-actiuni cotate	160	37.483.690	37.483.690
-actiuni necotate	161		
-parti sociale	162		
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	163		
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd.165+168+169+170+171), din care:	164	37.483.690	37.483.690
-detinut de institutii publice. (rd.166+167) din care:	165		
-institutii publice de subordonare centrala	166		
-institutii publice de subordonare locala	167		
-detinut de societati comerciale cu capital de stat	168		
-detinut de societati comerciale cu capital privat	169	28.810.487	28.810.487
- detinut de persoane fizice	170	4.125.997	3.918.637
- detinut de alte entitati	171	4.547.206	4.668.006
Brevete si licente (din ct.205)	172	3.211.191	3.521.714
IX.INFORMATII PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	173	818.268	5.712.592
X. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		

Director General
GRIGORE FILIP



Director Financiar
DORU DAMASCHIN