

S.C. AEROSTAR S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (metoda directa)
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	Nota	an 2012	an 2011	an 2010
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE				
incasari de la clienti		221,115	158,363	176,936
restituiri taxe si impozite de la Bugetul Statului		7,397	1,435	1,530
plati catre furnizori si angajati		(158,817)	(110,529)	(116,962)
plati taxe si impozite la Bugetul Statului		(26,768)	(23,926)	(25,311)
impozit pe profit platit		(6,798)	(5,930)	(3,936)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		36,129	19,414	32,258
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII				
incasari din fonduri nerambursabile		-	1,725	2,078
dobanzi incasate		1,897	2,216	1,660
dividende incasate		23	33	29
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		19	158	177
incasari din imobilizari financiare		-	-	25
rate incasate din imprumuturi acordate intragrup		192	216	27
plati pentru achizitionarea de actiuni si alte titluri		-	(4)	-
plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale		(19,408)	(17,134)	(13,175)
imprumuturi acordate intragrup		-	(400)	-
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII		(17,276)	(13,191)	(9,179)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE				
dividende platite		(8,341)	(8,123)	(7,898)
leasing financiar platit		(148)	-	-
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE		(8,490)	(8,123)	(7,898)
Cresterea / scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar		10,363	(1,900)	15,181
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		37,716	39,617	24,436
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	12	48,080	37,716	39,617

Director General
GRIGORE FILIP



Director Financiar
DORU DAMASCHIN