



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 30 IUNIE 2014

Denumire indicator	Rând	Nota	31 decembrie 2013	30 iunie 2014
Flux de numerar net folosit in activități de exploatare	01		(56.357.623)	(45.409.330)
Flux de numerar net provenit din activitatea de investiții	02		30.298.844	21.647.854
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare	03		(72.489.084)	(9.893.969)
Descreșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități	04		(98.547.863)	(33.655.445)
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul exercițiului financiar	05		218.245.185	119.697.322
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	06	17	119.697.322	86.041.877

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriel FILIMON
Director general



ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

