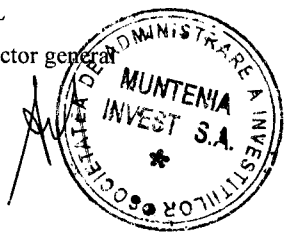


SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Denumire indicator	Nr. rd.	Nota	31 decembrie 2011	30 iunie 2012
Flux de numerar net provenit din activități de exploatare	01		(40.287.294)	(26.693.650)
Flux de numerar net folosit în activitatea de investiții	02		94.248.166	13.769.903
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare	03		(41.133.163)	(853.560)
Creșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități	04		12.827.709	(13.777.307)
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul perioadei	05		148.188.383	161.016.093
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	06	17	161.016.093	147.238.786

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – 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

