

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

Denumire indicator	Nr. rd.	Nota	31 decembrie 2010	30 iunie 2011
Flux de numerar net provenit din activități de exploatare	01		(24.585.770)	(24.893.645)
Flux de numerar net folosit în activitatea de investiții	02		107.166.584	(9.113.710)
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare	03		(16.601.362)	(3.342.606)
Creșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități	04		65.979.452	(37.349.961)
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul perioadei	05		82.208.931	148.188.383
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	06	17	148.188.383	110.838.422

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 A000158/26.01.2000  
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

*Adriana*

