

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 mai 2018

Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pina la 1 luna inclusiv	intre o luna si 3 luni inclusiv	intre 3 si 6 luni inclusiv	intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	9,817,816,865	846,437,092	1,306,040,262	2,158,335,873	5,425,311,423
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,731,755,478	762,743,132	930,271,009	763,219,697	860,732,016
3	Excedent de lichiditate	7,086,061,387	83,693,960	375,769,253	1,395,116,176	4,564,579,407
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,817,816,865	7,932,498,479	1,389,734,222	2,534,105,126	6,820,427,599
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.59	10.40	1.49	3.32	7.92

Execuitorul si numarul de telefon Olga Casapu (022) 303 280

Director Financiar

Seful Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

NOTA: Raportul este intocmit in conformitate cu prevederile HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011

0