

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 29 martie 2019

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	9,442,945,921	1,143,916,299	1,162,556,787	2,380,886,038	6,838,019,061
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,333,744,029	449,972,166	826,326,228	891,077,839	866,102,615
3	Excedent de lichiditate	6,109,201,892	693,944,133	336,230,559	1,489,808,199	5,971,916,446
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,442,945,921	7,253,118,191	1,856,500,920	2,717,116,597	8,327,827,260
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.83	16.12	2.25	3.05	9.62

Vicepresedintele Comitetului de Conducere

Seful Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon: Olga Cusaru (022) 303 280