

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 mai 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	9,966,314,827	1,124,733,929	1,350,290,294	2,621,530,385	7,156,406,414
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,699,791,573	564,024,651	786,185,689	771,371,154	980,005,656
3	Excedent de lichiditate	6,266,523,254	560,709,278	564,104,605	1,850,159,231	6,176,400,758
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,966,314,827	7,391,257,183	1,910,999,572	3,185,634,990	9,006,565,645
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.69	13.10	2.43	4.13	9.19

Vicespresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

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

nr. 279 din 1 decembrie 2011

9