

**ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)**  
la situația din 31.12.2018

(001-lei)

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		până la o lună inclusiv 1	între o lună și 3 luni inclusiv 2	între 3 și 6 luni inclusiv 3	între 6 și 12 luni inclusiv 4	peste 12 luni 5
A	B					
1	Lichiditatea efectivă	2.452.697.450	87.242.100	216.217.339	206.943.371	445.883.089
2	Lichiditatea necesară (LN)	670.108.680	24.757.528	55.970.533	81.313.625	45.408.086
3	Excedent de lichiditate	1.782.588.770	62.484.572	160.246.806	125.629.746	400.475.003
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2.452.697.450	1.869.830.870	278.701.911	367.190.177	571.512.835
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	3,66	75,53	4,98	4,52	12,59

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica

