

**ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)**  
la situația din 30.06.2019

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pînă 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	2,193,321,131	146,019,915	195,649,381	264,308,244	559,719,636
2	Lichiditatea necesară (LN)	707,092,070	37,547,734	48,719,399	61,309,522	67,839,040
3	Excedent de lichiditate	1,486,229,061	108,472,181	146,929,982	202,998,722	491,880,596
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2,193,321,131	1,632,248,976	304,121,562	411,238,226	762,718,358
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	3.10	43.47	6.24	6.71	11.24

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica



Numele, prenumele executorului: Eugeniu Chirilov  
Numărul de telefon: (022) 301-209  
Data prezentării raportului: 10.07.2019