

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 31.03.2019

(001-lei)

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pină la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectivă	2.257.730,348	246.529,132	159.465,210	163.163,121	493.788,302
2	Lichiditatea necesară (LN)	675.681,636	30.981,285	64.088,998	60.651,282	63.251,066
3	Excedent de lichiditate	1.582.048,712	215.547,847	95.376,212	102.511,839	430.537,236
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2.257.730,348	1.828.577,844	375.013,057	258.539,333	596.300,141
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	3,34	59,02	5,85	4,26	9,43

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica

Numele, prenumele executorului: Eugeniu Chirilov
Numărul de telefon: (022) 301-209
Data prezentării raportului: 10.04.2019