

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 31.05.2018

(001-lei)

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		până 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	5,661,224,373	613,452,192	737,289,342	911,087,045	2,356,813,300
2	Lichiditatea necesară	2,967,660,418	89,114,240	160,181,916	225,190,893	775,621,860
3	Excedent de lichiditate	2,693,563,955	524,337,952	577,107,426	685,896,152	1,581,191,440
4	Lichiditatea efectivă ajustată	5,661,224,373	3,307,016,147	1,261,627,294	1,488,194,471	3,042,709,452
5	Principiul III	1.91	37.11	7.88	6.61	3.92