

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 martie 2017

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	8,890,339,341	814,566,799	1,093,828,774	2,083,763,461	4,998,677,375
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,286,838,532	623,158,444	697,173,440	748,851,043	787,358,817
3	Excedent de lichiditate	6,603,500,809	191,408,355	396,655,334	1,334,912,418	4,211,318,558
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	8,890,339,341	7,418,067,608	1,285,237,129	2,480,418,795	6,333,589,793
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.89	11.90	1.84	3.31	8.04

Director Financiar

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon F.Plugaru 0-22-24-48-54



NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, MCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011