

15117/624
12.11.2018

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 octombrie 2018

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	9,327,486,682	960,054,076	1,443,444,567	2,175,827,588	6,230,057,037
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,991,272,185	570,291,990	698,966,000	1,040,058,994	828,599,982
3	Excedent de lichiditate	6,336,214,497	389,762,086	744,478,567	1,135,768,594	5,401,457,055
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,327,486,682	7,296,268,573	1,833,206,653	2,920,306,155	7,365,825,631
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.12	12.79	2.62	2.81	8.89

Vitalie Lungu

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon **Olga Casapu (022) 303 280**

NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM.