

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 martie 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	11,003,478,915	964,530,189	1,037,213,423	2,441,386,870	4,997,463,347
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,025,363,748	739,253,641	1,030,417,930	901,448,778	823,255,291
3	Excedent de lichiditate	7,978,115,167	225,276,548	6,795,493	1,539,938,092	4,174,208,056
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11,003,478,915	8,942,645,355	1,262,489,971	2,448,182,363	6,537,401,439
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.64	12.10	1.23	2.72	7.94

Vitalie Lungu

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon



Director Financiar

Seful Departamentului Trezorerie

666 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

9