

15117/498
11.09.2018

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 august 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	9,573,294,326	969,125,021	1,282,445,175	2,400,656,285	5,836,175,356
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,319,104,193	627,622,711	815,214,658	819,682,207	857,624,046
3	Excedent de lichiditate	6,254,190,133	341,502,310	467,230,517	1,580,974,078	4,978,551,310
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,573,294,326	7,223,315,154	1,623,947,485	2,867,886,802	7,417,149,434
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.88	11.51	1.99	3.50	8.65

Seful Departamentului Trezorerie

Seful Directiei Operatiuni Trezorerie


Pavel Albot
Olga Casapu

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