

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 decembrie 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	9,690,639,927	1,154,325,501	1,449,155,234	2,300,445,988	6,320,795,786
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,521,186,675	469,631,215	731,039,796	1,133,426,421	720,490,897
3	Excedent de lichiditate	6,169,453,252	684,694,286	718,115,438	1,167,019,567	5,600,304,889
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,690,639,927	7,323,778,753	2,133,849,520	3,018,561,426	7,487,815,353
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.75	15.59	2.92	2.66	10.39

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Departamentului Trezorerie

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



Vitalie Lungu

Pavel Albot

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

an