

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 decembrie 2019

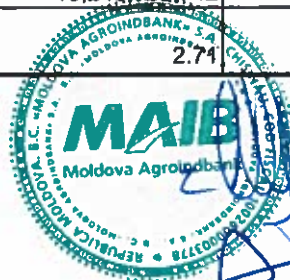
Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		plina la 1 luna inclusiv	Intre o luna si 3 luni inclusiv	Intre 3 si 6 luni inclusiv	Intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	10,243,138,742	879,658,665	1,472,727,560	2,443,609,599	7,748,988,741
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,781,437,795	415,966,530	562,484,150	879,964,436	1,130,153,346
3	Excedent de lichiditate	6,461,700,947	6,925,393,082	7,835,636,492	9,399,281,655	16,018,117,050
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10,243,138,742	7,341,359,612	8,398,120,642	10,279,246,091	17,148,270,396
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.71	17.65	14.93	11.68	15.17

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Departamentului Trezorerie

Executorul si numarul de telefon

Doina Caraman (022) 303 282



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

Handwritten mark