

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 26 februarie 2021

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	12 469 704 560	1 717 526 620	1 995 708 900	3 205 766 571	8 656 153 399
2	Lichiditatea necesara (LN)	5 140 630 999	368 089 094	583 820 473	845 834 749	1 543 789 700
3	Excedent de lichiditate	7 329 073 561	8 678 511 087	10 090 399 513	12 450 331 335	19 562 695 034
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	12 469 704 560	9 046 600 181	10 674 219 987	13 296 166 084	21 106 484 734
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,43	24,58	18,28	15,72	13,67

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

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 nr. 279 din 1 decembrie 2011