

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 martie 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	12 083 076 830	1 841 930 131	2 054 587 304	3 283 857 140	8 648 253 975
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 990 416 102	409 868 012	607 905 523	853 213 238	1 630 326 062
3	Excedent de lichiditate	7 092 660 728	8 524 722 847	9 971 404 628	12 402 048 530	19 419 976 443
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	12 083 076 830	8 934 590 859	10 579 310 151	13 255 261 768	21 050 302 505
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,42	21,80	17,40	15,54	12,91

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

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 nr. 279 din 1 decembrie 2011