

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 ianuarie 2020

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	10,192,877,160	1,402,995,849	1,378,390,049	2,426,435,274	7,721,328,512
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,803,960,337	391,565,438	597,653,114	900,175,235	1,130,421,533
3	Excedent de lichiditate	6,388,916,823	7,400,347,234	8,181,084,169	9,707,344,208	16,298,251,187
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10,192,877,160	7,791,912,672	8,778,737,283	10,607,519,443	17,428,672,720
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.68	19.90	14.69	11.78	15.42

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