

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 28 februarie 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	10 508 648 023	1 343 210 614	1 574 304 522	2 779 247 921	8 412 317 485
2	Lichiditatea necesara (LN)	3 855 532 093	390 844 239	641 941 438	839 560 675	1 133 666 889
3	Excedent de lichiditate	6 653 115 930	7 605 482 305	8 537 845 389	10 477 532 635	17 756 183 231
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 508 648 023	7 996 326 544	9 179 786 827	11 317 093 310	18 889 850 120
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,73	20,46	14,30	13,48	16,66

Vicepresedini 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 BNV