

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 aprilie 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	9 942 818 255	1 722 858 737	1 557 280 749	2 794 924 512	7 258 902 249
2	Lichiditatea necesara (LN)	3 915 149 044	399 285 337	678 311 584	748 307 867	1 076 398 621
3	Excedent de lichiditate	6 027 669 211	7 351 242 611	8 230 211 776	10 276 828 421	16 459 332 049
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9 942 818 255	7 750 527 948	8 908 523 360	11 025 136 288	17 535 730 670
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,54	19,41	13,13	14,73	16,29

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