

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 29 mai 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	10 632 108 953	1 282 182 928	1 679 496 595	2 710 593 705	7 190 869 861
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 050 318 790	466 877 740	616 481 105	745 251 561	1 047 976 887
3	Excedent de lichiditate	6 581 790 163	7 397 095 351	8 460 110 841	10 425 452 985	16 568 345 959
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 632 108 953	7 863 973 091	9 076 591 946	11 170 704 546	17 616 322 846
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,63	16,84	14,72	14,99	16,81

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