

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 26 august 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	10 044 006 444	1 555 204 224	1 904 552 270	2 928 798 613	7 651 012 482
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 323 793 731	400 001 290	576 834 394	725 514 786	1 206 880 196
3	Excedent de lichiditate	5 720 212 713	6 875 415 647	8 203 133 523	10 406 417 350	16 850 549 636
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 044 006 444	7 275 416 937	8 779 967 917	11 131 932 136	18 057 429 832
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,32	18,19	15,22	15,34	14,96

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