

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 septembrie 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	10 495 386 067	1 493 906 530	1 847 245 599	2 878 347 142	8 137 864 391
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 505 241 241	384 535 121	579 131 633	789 844 891	1 262 539 473
3	Excedent de lichiditate	5 990 144 826	7 099 516 235	8 367 630 201	10 456 132 452	17 331 457 370
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 495 386 067	7 484 051 356	8 946 761 834	11 245 977 343	18 593 996 843
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,33	19,46	15,45	14,24	14,73

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