

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 noiembrie 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	10 848 134 456	1 500 140 816	2 035 143 094	3 050 929 288	8 294 841 622
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 700 114 914	399 618 150	561 351 787	799 024 370	1 365 126 004
3	Excedent de lichiditate	6 148 019 542	7 248 542 208	8 722 333 515	10 974 238 433	17 903 954 051
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 848 134 456	7 648 160 358	9 283 685 302	11 773 262 803	19 269 080 055
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,31	19,14	16,54	14,73	14,12

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