

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 decembrie 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	11 695 881 335	1 703 980 081	2 148 311 784	3 091 281 198	8 794 716 035
2	Lichiditatea necesara (LN)	5 065 265 828	373 161 784	577 201 671	812 259 213	1 421 171 372
3	Excedent de lichiditate	6 630 615 507	7 961 433 804	9 532 543 918	11 811 565 903	19 185 110 566
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11 695 881 335	8 334 595 588	10 109 745 588	12 623 825 116	20 606 281 938
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,31	22,34	17,52	15,54	14,50

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