

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 iulie 2019

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	9,657,544,083	1,102,604,211	1,518,655,983	2,399,202,639	7,358,510,803
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,777,999,949	522,735,778	710,356,832	687,221,496	1,023,270,765
3	Excedent de lichiditate	5,879,544,134	6,459,412,567	7,267,711,718	8,979,692,861	15,314,932,899
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,657,544,083	6,982,148,345	7,978,068,550	9,666,914,357	16,338,203,664
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.56	13.36	11.23	14.07	15.97

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Seful Departamentului Trezorerie

Executorul si numarul de telefon Olga Casapu (022) 303 280



Vitalie Lungu

Pavel Albot

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

9