

C 151 A17/76
12.02.2019

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 ianuarie 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	9,426,971,824	1,246,116,735	1,409,087,436	2,338,093,580	6,417,573,983
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,311,333,086	468,460,409	741,173,840	1,171,255,496	824,206,392
3	Excedent de lichiditate	6,115,638,738	777,656,326	667,913,596	1,166,838,084	5,593,367,591
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,426,971,824	7,361,755,473	2,186,743,762	3,006,007,176	7,584,412,067
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.85	15.71	2.95	2.57	9.20

Vicepresedintele Comitetului de Conducere

Seful Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

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

91