

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 29 ianuarie 2021

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	11 860 450 234	2 006 618 186	1 951 350 511	3 099 665 220	8 574 674 040
2	Lichiditatea necesara (LN)	5 015 150 476	373 221 633	577 523 635	846 737 179	1 446 487 894
3	Excedent de lichiditate	6 845 299 758	8 478 696 311	9 852 523 187	12 105 451 228	19 233 637 374
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11 860 450 234	8 851 917 944	10 430 046 822	12 952 188 407	20 680 125 268
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,36	23,72	18,06	15,30	14,30

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