

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 octombrie 2017

Nr.dio	Denumite	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	9.683,412,749	918,918,396	1,331,524,309	1,834,334,671	5,177,307,874
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,508,468,812	499,536,362	503,540,278	840,051,911	841,977,889
3	Excedent de lichiditate	7,174,943,937	419,382,034	827,984,031	994,282,760	4,335,329,985
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,683,412,749	8,093,862,333	1,750,906,343	2,662,318,702	6,171,590,634
5	Principiul III (Koll=LEA/LN)	3.86	16.20	3.48	3.17	7.33

Executorul si numarul de telefon Oliga Casapu (022) 303.280

Director Financiar

Vitalie-Lungu

Setul Departamentului Trezorerie

Pavel Albot



NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentare de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM nr. 279 din

Handwritten signature in blue ink.