

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 29 decembrie 2017

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	10,080,052,265	1,025,969,471	1,296,068,166	2,043,894,268	5,181,929,547
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,946,638,885	641,859,395	951,272,290	1,049,440,816	896,861,624
3	Excedent de lichiditate	7,133,413,380	384,110,076	344,795,876	994,453,452	4,285,067,923
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10,080,052,265	8,159,382,851	1,680,178,242	2,388,690,144	6,176,382,999
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.42	12.71	1.77	2.28	6.89

Director Financiar

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

*Or*