

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 ianuarie 2018

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	11,002,733,814	1,027,992,811	1,209,820,754	2,104,523,439	5,088,390,859
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,775,659,902	642,012,642	1,016,398,247	1,054,684,255	885,458,344
3	Excedent de lichiditate	8,227,073,912	385,980,169	193,422,507	1,049,839,184	4,202,932,515
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11,002,733,814	9,255,066,723	1,595,800,923	2,297,945,946	6,138,230,043
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.96	14.42	1.57	2.18	6.93

Director Financiar

Seful Departamentului Trezorerie

Executorul si numarul de telefon Olga Casapu 0222 903 280

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 1 decembrie 2011