

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 28 februarie 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	11,655,663,519	901,966,479	1,076,675,796	2,057,218,257	5,115,237,494
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,039,383,630	723,685,613	1,064,766,043	960,995,847	833,056,451
3	Excedent de lichiditate	8,616,279,889	178,280,866	11,909,753	1,096,222,410	4,282,181,043
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11,655,663,519	9,518,246,368	1,254,956,662	2,069,128,010	6,211,459,904
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.83	13.15	1.18	2.15	7.46

Director Financiar

Seful Departamentului Trezorerie

Executorul si numarul de telefon O.Casapina 022 903 280



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

01