

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 29 iunie 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	9,385,202,831	970,316,866	1,405,439,390	2,267,993,340	5,562,025,654
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,859,819,138	669,029,755	897,288,783	752,073,168	845,764,755
3	Excedent de lichiditate	6,525,383,693	301,287,111	508,150,607	1,515,920,172	4,716,260,899
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,385,202,831	7,495,700,559	1,706,726,501	2,776,143,947	7,077,945,826
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.28	11.20	1.90	3.69	8.37

Vitalie Lungu

Director Financiar

Pavel Albot

Beful Departamentului Trezorene



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