

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 26 aprilie 2019

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	11,498,089,700	989,143,470	1,187,538,166	2,596,774,212	7,038,896,640
2	Lichiditatea necesara (LN)	4,195,126,322	477,207,414	829,855,833	2,752,678,040	919,620,649
3	Excedent de lichiditate	7,302,963,378	511,936,056	357,682,333	0	6,119,275,991
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11,498,089,700	8,292,106,848	1,699,474,222	2,954,456,545	7,038,896,640
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.74	17.38	2.05	1.07	7.65

Vicepresedintele Comitetului de Conducere

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 nr. 279 din

9