

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 octombrie 2020

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	10 537 263 774	1 577 294 761	2 117 512 656	2 885 151 879	8 269 733 341
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 643 064 146	418 567 591	532 730 417	808 064 317	1 281 917 641
3	Excedent de lichiditate	5 894 199 628	7 052 926 798	8 637 709 037	10 714 796 599	17 702 612 299
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 537 263 774	7 471 494 389	9 170 439 454	11 522 860 916	18 984 529 940
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,27	17,85	17,21	14,26	14,81

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Pavel Albot

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