

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 martie 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	10 408 052 580	1 298 914 363	1 402 238 848	2 689 684 145	7 510 489 403
2	Lichiditatea necesara (LN)	3 887 478 246	377 849 513	701 216 228	783 443 449	1 095 486 055
3	Excedent de lichiditate	6 520 574 334	7 441 639 184	8 142 661 804	10 048 902 500	16 463 905 848
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 408 052 580	7 819 488 697	8 843 878 032	10 832 345 949	17 559 391 903
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,68	20,69	12,61	13,83	16,03

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