

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 iunie 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	10 202 554 436	1 335 532 322	2 089 713 027	2 575 049 407	7 515 905 468
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 173 654 020	472 109 965	587 764 759	740 283 051	1 101 082 583
3	Excedent de lichiditate	6 028 900 416	6 892 322 773	8 394 271 041	10 229 037 397	16 643 860 282
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 202 554 436	7 364 432 738	8 982 035 800	10 969 320 448	17 744 942 865
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,44	15,60	15,28	14,82	16,12

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 nr. 279 din 1 decembrie 2011 rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM