

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 iulie 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	10 400 483 517	1 434 302 027	1 893 022 764	2 829 886 238	7 508 296 610
2	Lichiditatea necesara (LN)	4 313 116 409	441 191 164	599 326 063	709 149 315	1 156 065 167
3	Excedent de lichiditate	6 087 367 108	7 080 477 971	8 374 174 672	10 494 911 595	16 847 143 038
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10 400 483 517	7 521 669 135	8 973 500 735	11 204 060 910	18 003 208 205
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,41	17,05	14,97	15,80	15,57

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