

EXMMMD22
codul băncii

ORD0313
codul formularului

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 30.06.2020

(001-lei)

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectivă	2,426,900,786	96,818,352	72,501,743	42,377,499	983,829,430
2	Lichiditatea necesară (LN)	849,235,371	33,738,082	53,880,118	39,388,119	58,943,145
3	Excedent de lichiditate	1,577,665,415	1,640,745,685	1,659,367,310	1,662,356,690	2,587,242,975
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2,426,900,786	1,674,483,767	1,713,247,428	1,701,744,809	2,646,186,120
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	2.86	49.63	31.80	43.20	44.89

Vitalie Bucătaru
Prim-Vicedirector General

Sergiu Suveica
Contabil-șef

Numele, prenumele executorului: Eugeniu Chirilov
Numărul de telefon: (022) 301-209
Data prezentării raportului: 10.07.2020