

EXMMMD22
codul băncii

ORD0313
codul formularului

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 30.09.2019

(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	2.275.752.652	167.674.556	115.474.794	186.268.792	638.225.548	
2	Lichiditatea necesară (LN)	731.633.209	24.340.649	40.860.555	76.687.266	67.131.319	
3	Excedent de lichiditate	1.544.119.443	1.687.453.350	1.762.067.589	1.871.649.115	2.442.743.344	
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2.275.752.652	1.711.793.999	1.802.928.144	1.948.336.381	2.509.874.663	
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)		3.111	70.33	44.12	25.41	37.39

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru



Contabil-șef

Sergiu Suvetica



Numele, prenumele executorului: Eugeniu Chirilov
Numărul de telefon: (022) 301-209
Data prezentării raportului: 10.10.2019