

EXIMMMD22
codul băncii

ORD0313
codul formularului

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 31.12.2019

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pină la o lună inclusiv 1	între o lună și 3 luni inclusiv 2	între 3 și 6 luni inclusiv 3	între 6 și 12 luni inclusiv 4	peste 12 luni 5
A						
1	Lichiditatea efectivă	2.646.857.614	95.716.091	177.948.502	72.046.426	764.426.762
2	Lichiditatea necesară (LN)	865.541.410	19.601.378	45.400.915	81.302.916	65.726.890
3	Excedent de lichiditate	1.781.316.204	1.857.430.917	1.989.978.504	1.980.722.014	2.679.421.886
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2.646.857.614	1.877.032.295	2.035.379.419	2.062.024.930	2.745.148.776
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	3.06	95.76	44.83	25.36	41.77

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica



Numele, prenumele executorului: Eugeniu Chirilov
Numărul de telefon: (022) 301-209
Data prezentării raportului: 15.01.2020