

EXMMMD22  
codul băncii

ORD0313  
codul formularului

**ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)**

la situația din 31.03.2020

(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	2,538,344,438	131,530,024	44,745,394	70,305,290	966,831,785
2	Lichiditatea necesară (LN)	849,786,119	27,794,019	57,064,590	63,818,769	69,594,056
3	Excedent de lichiditate	1,688,558,319	1,792,294,324	1,779,975,128	1,786,461,649	2,683,699,378
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2,538,344,438	1,820,088,343	1,837,039,718	1,850,280,418	2,753,293,434
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	2.99	65.48	32.19	28.99	39.56

Vitalie Bucătaru  
Prim-Vicedirector General

Sergiu Suveica  
Contabil-șef

Numele, prenumele executorului: Eugeniu Chirilov  
Numărul de telefon: (022) 301-209  
Data prezentării raportului: 10.04.2020