

codul băncii

ORD 3.13. C Lichiditatea necesară
la situația din _____ 20_

(001-lei)

Nr.d /o	DATORII FINANCIARE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	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		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	6	7	8	9	10	11
1.0	DATORII FINANCIARE INTERBANCARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Conturile „Loro” și overdraft la conturile „Nostro”						100%					
1.2	Depozite interbancare						100%					
1.3	Împrumuturi interbancare						100%					
2.0	DATORII FINANCIARE DEȚINUTE PENTRU TRANZACȚIONARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Depozite						100%					
2.2	Datorii constituite prin titluri						100%					
2.3	Alte datorii financiare						100%					
3.0	DATORII FINANCIARE DESEMNAȚE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	Depozite						100%					
3.2	Datorii constituite prin titluri						100%					
3.3	Alte datorii financiare						100%					

	instrumentelor financiare derivate											
7.1	Datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere						100%					
7.2	Instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiționale						100%					
8.0	TOTAL	X	X	X	X	X	X					

Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, HCA al BNM nr.279 din 1 decembrie 2011