

codul băncii

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

la situația din \_\_\_\_\_ 20\_\_

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.	Lichiditatea necesară					
3.	Excedent de lichiditate					
4.	Lichiditatea efectivă ajustată					
5.	Principiul III					

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