

ORD 3.13 D LICHIDITATEA PE BENZI DE SCADENTA (PRINCIPIUL III)
LA SITUATIA DIN 31 DECEMBRIE 2021

Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pina la 1 luna inclusiv	intre o luna si 3 luni inclusiv	intre 3 si 6 luni inclusiv	intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	13,406,549,426	1,677,150,535	3,405,726,540	3,245,729,750	11,867,180,151
2	Lichiditatea necesara (LN)	6,799,517,872	414,673,632	748,967,601	989,924,995	2,451,377,099
3	Excedent de lichiditate	6,607,031,554	7,869,508,457	10,526,267,396	12,782,072,151	22,197,875,203
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	13,406,549,426	8,284,182,089	11,275,234,997	13,771,997,146	24,649,252,302
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.97	19.98	15.05	13.91	10.06

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Șeful Departamentului Trezorerie

Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Crusinschi F. (022) 303 281

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