

ORD 3.13 D LICHIDITATEA PE BENZI DE SCADENTA (PRINCIPIUL III)
LA SITUATIA DIN 31 IANUARIE 2022

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	13,381,364,594	2,116,480,739	3,030,973,668	3,155,461,342	11,612,225,891
2	Lichiditatea necesara (LN)	6,519,829,529	585,299,478	652,948,061	981,989,713	2,486,193,491
3	Excedent de lichiditate	6,861,535,065	8,392,716,326	10,770,741,933	12,944,213,562	22,070,245,962
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	13,381,364,594	8,978,015,804	11,423,689,994	13,926,203,275	24,556,439,453
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.05	15.34	17.50	14.18	9.88

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Șef al Direcției Gestiune Active și Pasive

Olga Casapu

Executorul și numărul de telefon Crusinșchi 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