

ORD 3.13 D LICHIDITATEA PE BENZI DE SCADENTA (PRINCIPIUL III)
LA SITUATIA DIN 28 FEBRUARIE 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	13,879,399,377	2,815,546,828	2,183,904,588	3,509,863,157	11,796,948,872
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,503,385,360	566,813,090	559,973,165	944,997,435	2,492,840,570
3	Excedent de lichiditate	6,376,014,017	8,624,747,755	10,248,679,178	12,813,544,900	22,117,653,202
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	13,879,399,377	9,191,560,845	10,808,652,343	13,758,542,335	24,610,493,772
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.85	16.22	19.30	14.56	9.87

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