

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 martie 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                | 17,473,709,974          | 2,541,069,382                   | 2,018,725,082              | 3,716,277,873               | 12,184,519,636 |
| 2      | Lichiditatea necesara (LN)           | 9,618,820,565           | 441,646,289                     | 563,813,957                | 888,375,358                 | 2,554,253,758  |
| 3      | Excedent de lichiditate              | 7,854,889,409           | 9,954,312,502                   | 11,409,223,627             | 14,237,126,142              | 23,867,392,020 |
| 4      | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 17,473,709,974          | 10,395,958,791                  | 11,973,037,584             | 15,125,501,500              | 26,421,645,778 |
| 5      | Principiul III (KpIII=LEA/LN)        | 1.82                    | 23.54                           | 21.24                      | 17.03                       | 10.34          |

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Sef al Directiei Gestiune Active si Pasive

Olga Casapu

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

NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011