

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 iunie 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	15,697,536,262	1,442,361,653	2,681,920,047	4,144,081,392	12,339,130,408
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,336,943,438	386,969,878	611,994,020	1,118,767,295	2,630,622,880
3	Excedent de lichiditate	7,360,592,824	8,415,984,599	10,485,910,626	13,511,224,723	23,219,732,251
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	15,697,536,262	8,802,954,477	11,097,904,646	14,629,992,018	25,850,355,131
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.88	22.75	18.13	13.08	9.83

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



Dumitru Baxan

Sef al Directiei Gestiune Active si Pasive



Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Caraman D. (022) 303 282

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