

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
 la situatia din 30 august 2022

| Nr,d/o | Denumire                             | Valori ajustate         |                                 |                            |                             |                |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
|        |                                      | pana 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                | 16,171,427,318          | 1,534,595,141                   | 2,366,564,682              | 4,238,185,587               | 12,303,815,319 |
| 2      | Lichiditatea necesara (LN)           | 8,132,440,894           | 421,867,033                     | 534,995,628                | 1,285,712,431               | 2,656,023,921  |
| 3      | Excedent de lichiditate              | 8,038,986,424           | 9,151,714,532                   | 10,983,283,586             | 13,935,756,742              | 23,583,548,140 |
| 4      | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 16,171,427,318          | 9,573,581,565                   | 11,518,279,214             | 15,221,469,173              | 26,239,572,061 |
| 5      | Principiul III (KpIII=LEA/LN)        | 1.99                    | 22.69                           | 21.53                      | 11.84                       | 9.88           |

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