

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 iulie 2021

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	11 841 851 145	2 001 009 622	2 988 537 661	3 883 959 999	10 120 161 436
2	Lichiditatea necesara (LN)	6 468 636 811	433 722 018	598 274 991	1 023 649 484	1 954 798 982
3	Excedent de lichiditate	5 373 214 334	6 940 501 938	9 330 764 608	12 191 075 123	20 356 437 577
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11 841 851 145	7 374 223 956	9 929 039 599	13 214 724 607	22 311 236 559
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1,83	17,00	16,60	12,91	11,41

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Olga Casapu (022) 303 280

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