

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 august 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	12 023 081 277	2 223 977 705	2 242 896 189	3 711 534 859	10 556 088 096
2	Lichiditatea necesara (LN)	6 119 379 776	391 512 635	539 388 839	1 088 398 245	2 003 407 776
3	Excedent de lichiditate	5 903 701 501	7 736 166 571	9 439 673 921	12 062 810 535	20 615 490 855
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	12 023 081 277	8 127 679 206	9 979 062 760	13 151 208 780	22 618 898 631
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1,96	20,76	18,50	12,08	11,29

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Sef adjunct al Departamentului Trezorerie

Vasile Lupan

Executorul si numarul de telefon Doina Caraman (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