

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 28 februarie 2019

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	9,633,695,795	1,035,433,897	1,302,714,057	2,373,436,744	6,585,643,511
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,318,085,885	480,312,821	816,477,596	1,085,114,477	823,494,618
3	Excedent de lichiditate	6,315,609,911	555,121,076	486,236,461	1,288,322,267	5,762,148,893
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,633,695,795	7,351,043,808	1,857,835,133	2,859,673,205	7,873,965,778
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.90	15.30	2.28	2.64	9.56

Vitalie Lungu

Pavel Albot



Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Seful Departamentului Trezorerie

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 de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM

9