

25.02.2015

## Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2015

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	54,057,573,639	51,285,308,959	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	53,504,868,816	50,609,549,796	98.7%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	52,313,690,644	49,456,894,475	96.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	12,223,785,454	10,863,447,036	21.2%
(i)	Numerar	1,735,102,852	1,793,395,763	3.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	8,952,301,409	8,090,581,144	15.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	899,720,508	566,011,505	1.1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	615,928,353	392,429,334	0.7%
(v)	Valori mobiliare	20,732,332	21,029,290	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	17,164,700,819	16,602,755,562	32.4%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,934,952,084	3,750,747,973	7.3%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	1,903,613,612	1,821,727,680	3.6%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3+4)	20,893,865,899	20,061,671,585	39.1%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	552,704,823	675,759,163	1.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	301,374,354	311,963,241	0.6%
2	Alte active condiționale în valută străină	251,330,469	363,795,922	0.7%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,191,178,172	1,152,655,321	2.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,245,444,602	1,203,851,457	2.4%
2	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	63,630,578	60,239,116	0.1%
3	Alte active atașate	9,364,148	9,042,980	0.0%

B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	48,190,040,107	45,955,532,482	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	47,231,894,951	44,909,248,314	97.7%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	47,231,887,630	44,909,233,426	97.7%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	16,317,938	16,410,398	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	485,652,060	463,780,182	1.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	7,666,930,504	7,322,304,970	15.9%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	17,987,677,911	17,033,074,391	37.1%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,422,181,487	3,211,603,694	7.0%
6	Credite primite în valută străină	5,095,811,305	4,954,288,336	10.8%
7	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină	12,570,817,365	11,920,786,884	25.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	958,145,156	1,046,284,168	2.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	658,709,342	637,387,370	1.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	299,435,814	408,896,799	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	7,321	14,888	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	7,321	14,888	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi*	5,943,793,083	5,574,470,279	100.0%
(i)	Euro	3,140,539,306	2,949,003,256	52.9%
(ii)	Dolari SUA	2,667,313,023	2,470,002,608	44.3%
(iii)	Ruble rusești	100,063,143	116,393,894	2.1%
(iv)	Lei românești	5,950,423	6,170,154	0.1%
(v)	Alte valute străine	29,927,188	32,900,367	0.6%
2	Scurte**	-76,176,563	-244,952,946	100.0%
(i)	Euro	-39,787,924	-85,498,199	34.9%
(ii)	Dolari SUA	-17,603,221	-116,629,613	47.6%
(iii)	Ruble rusești	-17,428,338	-41,003,210	16.7%
(iv)	Lei românești	0	-110,258	0.1%
(v)	Alte valute străine	-1,357,080	-1,711,665	0.7%
D.	Capital normativ total	9,031,826,966	9,050,173,770	

E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lunghi***				
(i)		Euro	34.77	32.60	
(ii)		Dolari SUA	29.53	27.31	
(iii)		Ruble rusești	1.11	1.29	
(iv)		Lei românești	0.07	0.07	
(v)		Alte valute străine	0.33	0.36	
2	Scurte****				
(i)		Euro	-0.44	-0.94	
(ii)		Dolari SUA	-0.19	-1.28	
(iii)		Ruble rusești	-0.19	-0.45	
(iv)		Lei românești	0.00	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.02	-0.02	

\*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei 248.92 mil.MDL, dintre care în Euro: 31.4 mil.MDL; Dolari SUA: 168.14 mil.MDL; Ruble rusești: 31.39 mil.MDL

\*\*Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei -58.92 mil.MDL, dintre care în Euro: -39.79 mil.MDL; Dolari SUA: -17.6 mil.MDL; Ruble rusești: -0.21 mil.MDL

\*\*\*Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: 0.4 %; Dolari SUA: 2.15 %; Ruble rusești: 0.4 %

\*\*\*\*Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârșitul perioadei în Euro: -0.51 %; Dolari SUA: -0.22 %; Ruble rusești: 0 %

[Statistica \[1\]](#)

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate în conformitate cu [Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii \[2\]](#) (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informația publicată conține date agregate privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate, mărimea poziției valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziției valutare deschise.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este prezentată după cum urmează:

**1) active valutare**, care includ:

a) activele valutare bilanțiere:

— activele bilanțiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în

străinătate ale băncilor licențiate, mijloacele plasate și creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanțiere în valută străină;

– activele în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele acordate atașate și alte active atașate;

b) activele condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – cumpărările la operațiunile la termen în valută străină și alte active condiționale în valută străină.

**2) obligațiuni valutare**, care includ:

a) obligațiunile valutare bilanțiere:

– obligațiunile bilanțiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienților, depozitele la termen ale clienților, depozitele diverse ale clienților, creditele primite, alte obligațiuni bilanțiere în valută străină;

– obligațiunile în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele primite atașate și alte obligațiuni atașate.

b) obligațiunile condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – vânzările la operațiunile la termen în valută străină și alte obligațiuni condiționale în valută străină. Informația privind activele și obligațiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor și obligațiunilor valutare la sfârșitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menționate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta străină respectivă valabile la sfârșitul lunii. Mărimea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărimea poziției valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfârșitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacționate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) și pentru alte valute străine.

Raportul poziției valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziției valutare deschise și mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziției valutare deschise este prezentat în procente la sfârșitul lunii pentru valutele străine sus-menționate.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) <sup>[3]</sup>

[credite in valuta](#) <sup>[4]</sup>

[depozite in valuta](#) <sup>[5]</sup>

[active bilantiere](#) <sup>[6]</sup>

[obligatiuni bilantiere](#) <sup>[7]</sup>

[Active valutare](#) <sup>[8]</sup>

[obligațiuni valutare](#) <sup>[9]</sup>

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) <sup>[10]</sup>

[obligațiuni condiționale](#) <sup>[11]</sup>

---

**Source URL:**

<http://bnm.md/en/node/52045>

**Related links:**

[1] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [2] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C7%A2ia%20valutar%C4%82) deschisă a băncilor [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C7%A2ionale)