

22.02.2016

## Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2016

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2016 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunară
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	32,770,288,190	32,546,941,728	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	31,871,114,427	31,641,646,335	97.2%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	30,820,143,094	30,589,884,281	94.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	11,003,893,525	10,872,497,129	33.4%
(i)	Numerar	1,619,962,161	1,657,588,643	5.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	7,478,254,228	7,553,663,411	23.2%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,152,350,968	1,103,310,459	3.4%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	730,537,365	533,247,073	1.6%
(v)	Valori mobiliare	22,788,803	24,687,543	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	16,428,261,787	16,317,196,983	50.1%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,702,785,358	3,670,017,614	11.3%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,135,283,795	-1,031,026,065	-3.1%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	820,486,219	761,198,620	2.3%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	899,173,763	905,295,393	2.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	96,373,675	94,555,198	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	802,800,088	810,740,195	2.5%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,050,971,333	1,051,762,054	3.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,135,735,250	1,133,114,315	3.5%
2	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-96,617,452	-93,476,408	-0.3%

3	Alte active atașate (A3-1-2)	11,853,535	12,124,147	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	32,367,667,294	32,262,087,632	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	31,477,192,494	31,362,863,465	97.2%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	31,477,161,787	31,362,835,100	97.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,543,115	1,880,093	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	53,558,670	52,973,254	0.1%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,236,899,401	8,203,707,257	25.4%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	15,460,074,737	15,438,701,639	47.9%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,595,034,399	3,520,608,610	10.9%
6	Credite primite în valută străină	3,540,898,554	3,577,130,741	11.1%
7	Ajustări	-11,690,240	-11,291,321	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	600,843,151	579,124,827	1.8%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	890,474,800	899,224,167	2.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	94,840,958	94,488,385	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	795,633,842	804,735,782	2.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	30,707	28,365	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	30,707	28,365	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	461,133,534	364,590,087	100.0%
(i)	Euro	146,643,406	120,929,375	33.2%
(ii)	Dolari SUA	265,578,539	191,328,509	52.5%
(iii)	Ruble rusești	15,864,440	25,558,800	7.0%
(iv)	Lei românești	8,554,801	7,284,975	2.0%
(v)	Alte valute străine	24,492,348	19,488,428	5.3%
2	Scurte	-58,517,770	-79,672,725	100.0%
(i)	Euro	-6,107,787	-29,762,867	37.3%
(ii)	Dolari SUA	-25,707,551	-28,895,409	36.3%
(iii)	Ruble rusești	-18,706,161	-12,316,499	15.5%

(iv)		Lei românești	-466,669	-542,420	0.7%
(v)		Alte valute străine	-7,529,602	-8,155,530	10.2%
D.	Capital normativ total		9,278,649,560	9,240,128,249	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	1.58	1.31	
(ii)		Dolari SUA	2.86	2.07	
(iii)		Ruble rusești	0.17	0.28	
(iv)		Lei românești	0.09	0.08	
(v)		Alte valute străine	0.26	0.21	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.07	-0.32	
(ii)		Dolari SUA	-0.28	-0.31	
(iii)		Ruble rusești	-0.20	-0.13	
(iv)		Lei românești	-0.01	-0.01	
(v)		Alte valute străine	-0.08	-0.09	

## 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) obligațiunile 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>

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

[pozitia valutara deschisa a bancilor](#) <sup>[10]</sup>

[obligatiuni conditionale](#) <sup>[11]</sup>

---

**Source URL:**

<http://bnm.md/en/node/53564>

**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  
deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A0%20deschis%C3%A0%20a%20b%C3%A2ncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C5%9Fionale)