

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 2026

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.

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](#) ^[1] (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 euro) activelor și obligațiunilor valutare la sfîrșitul lunii.

Determinarea echivalentului în euro a soldurilor menționate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc față de euro 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 euro) la sfârșitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacționate (euro, dolarul SUA, 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.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 2026 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)			Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la c	
			Sold	
			la sfârșitul lunii	mediu lunar
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)		57.403.054.322	56.779.913.067
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)		57.204.378.003	56.563.933.749
A.1	Total active bilanțiere în valută		52.816.720.306	52.271.020.570
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută		19.113.286.572	19.101.184.650
(i)		Numerar	2.834.585.006	2.775.342.864
(ii)		Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6.598.734.566	1.980.376.057
(iii)		Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	4.558.569.632	4.466.284.764
(iv)		Mijloace plasate și credite overnight	2.415.948.160	7.198.709.286
(v)		Valori mobiliare	2.705.449.208	2.680.471.680
2	Credite acordate în valută		21.630.134.557	20.825.412.620
3	Rezerve obligatorii în valută, plasate în BNM		11.021.822.285	11.886.148.076

3	Rezerve obligatorii în valută plasate în BNM	11.921.822.383	11.880.148.070
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-776.618.315	-737.801.349
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	928.095.107	1.196.076.573
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	198.676.319	215.979.318
	<i>inclusiv pe categorii</i>		
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută	11.691.906	32.101.694
2	Alte active condiționale în valută	186.984.413	183.877.624
A.3	Total active atașate la cursul valutei	4.387.657.697	4.292.913.179
	<i>inclusiv pe categorii</i>		
1	Credite acordate atașate	4.492.999.917	4.393.089.106
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-111.186.357	-107.743.809
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5.844.137	7.567.882
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	57.089.809.692	56.772.674.228
	<i>Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)</i>	<i>56.894.761.329</i>	<i>56.557.533.354</i>
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	56.894.753.898	56.557.526.559
	<i>inclusiv pe categorii</i>		
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	84.760.233	91.088.447
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0
3	Conturi curente în valută ale clienților	28.060.534.208	27.626.708.897
4	Depozite la termen în valută ale clienților	18.661.208.705	18.706.372.416
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5.692.136.583	5.696.899.433
6	Credite primite în valută	2.233.482.269	2.309.732.968
7	Alte active	14.622.310	14.152.850

7	Ajustari		-14.023.313	-14.152.859
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)		2.177.255.213	2.140.877.258
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)		195.048.363	215.140.874
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută		11.680.500	17.931.637
2	Alte obligațiuni condiționale în valută		183.367.863	197.209.237
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		7.431	6.794
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
	Credite primite atașate		0	0
	Alte obligațiuni atașate		7.431	6.794
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lunghi		413.898.378	304.837.889
(i)		<i>Euro</i>	333.942.892	252.719.930
(ii)		<i>Dolari SUA</i>	45.767.028	15.057.250
(iii)		<i>Ruble rusești</i>	3.674.441	4.318.422
(iv)		<i>Lei românești</i>	10.203.798	12.108.407
(v)		<i>Alte valute</i>	20.310.219	20.633.880
2	Scurte		-100.653.730	-297.598.473
(i)		<i>Euro</i>	-44.972.307	-197.567.964
(ii)		<i>Dolari SUA</i>	-37.977.480	-80.761.311
(iii)		<i>Ruble rusești</i>	-11.699.449	-4.420.431
(iv)		<i>Lei românești</i>	-1.958.187	-2.976.549
(v)		<i>Alte valute</i>	1.015.687	11.870.215

(v)		<i>Alte valute</i>	-4.046.307	-11.872.217
D.		Capital normativ total	23.570.134.479	23.511.417.945
E.		Raportul poziției valutare deschise (%)		
1		Lungi		
(i)		<i>Euro</i>	1,42	1,08
(ii)		<i>Dolari SUA</i>	0,19	0,06
(iii)		<i>Ruble rusești</i>	0,02	0,02
(iv)		<i>Lei românești</i>	0,04	0,05
(v)		<i>Alte valute</i>	0,09	0,09
2		Scurte		
(i)		<i>Euro</i>	-0,19	-0,84
(ii)		<i>Dolari SUA</i>	-0,16	-0,34
(iii)		<i>Ruble rusești</i>	-0,05	-0,02
(iv)		<i>Lei românești</i>	-0,01	-0,01
(v)		<i>Alte valute</i>	-0,02	-0,05

Vezi și

Tag-uri

raportul pozitiei valutare ^[2]

credite in valuta ^[3]

depozite in valuta ^[4]

active bilantiere ^[5]

obligatiuni bilantiere ^[6]

Active valutare ^[7]

obligațiuni valutare ^[8]

poziția valutară deschisă a băncilor ^[9]

obligațiuni condiționale ^[10]

Sursa URL:

<https://bnm.md/ro/content/pozitia-valutara-agregata-pe-sistemul-bancar-luna-iunie-2026>

Legături conexe:

[1] <https://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Active valutare](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=pozitia%20valutara%20deschisa%20a%20bancilor) [10] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=obligatiuni%20conditionale)