

20.03.2026

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 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 Hotărârea 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) active 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 sfârșitul 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 până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Pondere mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	57.037.934.135	55.956.602.684	100,0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	56.930.534.124	55.771.166.833	99,7%
A.1	Total active bilanțiere în valută	53.111.630.023	52.008.430.497	93,0%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	21.761.535.120	19.623.806.118	35,1%
(i)	Numerar	2.685.433.315	2.597.484.620	4,6%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	5.325.543.590	2.206.194.277	4,0%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	4.927.772.434	5.077.960.812	9,1%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	5.743.623.833	7.283.406.600	13,0%
(v)	Valori mobiliare	3.079.161.948	2.458.759.808	4,4%
2	Credite acordate în valută	19.512.691.620	19.287.398.268	34,5%
3	Rezerve obligatorii în valută plasate în BNM	11.549.192.778	12.802.490.305	22,9%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-787.801.486	-790.792.805	-1,4%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	1.076.011.991	1.085.528.611	1,9%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	107.400.011	185.435.851	0,3%
	inclusiv pe categorii			

1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	11.538.262	18.593.523	0,0%
2	Alte active condiționale în valută	95.861.749	166.842.328	0,3%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	3.818.904.101	3.762.736.336	6,7%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	3.914.058.307	3.852.100.999	6,9%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-100.797.563	-95.918.114	-0,2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5.643.357	6.553.451	0,0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	56.754.513.553	55.829.812.860	100,0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	56.626.569.608	55.616.277.318	99,6%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	56.626.494.757	55.616.217.101	99,6%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	19.715.138	91.141.440	0,2%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	0	0	0,0%
3	Conturi curente în valută ale clienților	28.380.766.679	27.991.659.270	50,1%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	18.524.300.694	18.280.901.279	32,7%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5.180.811.732	5.147.013.318	9,2%
6	Credite primite în valută	2.501.439.395	2.527.090.837	4,5%
7	Ajustări	-10.171.037	-10.526.504	0,0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	2.029.632.156	1.588.937.462	2,9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	127.943.945	213.535.543	0,4%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	43.244.115	49.231.464	0,1%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	84.699.830	164.304.079	0,3%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	74.851	60.217	0,0%

	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0,0%
	Alte obligațiuni atașate		74.851	60.217	0,0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		334.132.708	236.509.357	100,0%
(i)		Euro	248.296.654	181.460.343	76,7%
(ii)		Dolari SUA	53.810.077	23.368.955	9,9%
(iii)		Ruble rusești	3.686.233	3.141.790	1,3%
(iv)		Lei românești	13.763.832	15.815.188	6,7%
(v)		Alte valute	14.575.912	12.723.081	5,4%
2	Scurte		-50.712.117	-109.719.383	100,0%
(i)		Euro	-17.581.462	-52.892.450	48,2%
(ii)		Dolari SUA	-20.680.485	-43.367.108	39,5%
(iii)		Ruble rusești	-5.209.274	-3.276.095	3,0%
(iv)		Lei românești	-2.743.164	-3.025.515	2,8%
(v)		Alte valute	-4.497.732	-7.158.215	6,5%
D.	Capital normativ total		23.569.626.899	23.570.709.450	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	1,05	0,77	
(ii)		Dolari SUA	0,23	0,10	
(iii)		Ruble rusești	0,02	0,01	
(iv)		Lei românești	0,06	0,07	
(v)		Alte valute	0,06	0,05	

2	Scurte			
(i)	Euro		-0,07	-0,22
(ii)	Dolari SUA		-0,09	-0,18
(iii)	Ruble rusești		-0,02	-0,01
(iv)	Lei românești		-0,01	-0,01
(v)	Alte valute		-0,02	-0,03

Смотрите также

Метки

[raportul pozitiei valutare](#) ^[2]

[credite in valuta](#) ^[3]

[depozite in valuta](#) ^[4]

[active bilantiere](#) ^[5]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[6]

[Active valutare](#) ^[7]

[obligatiuni valutare](#) ^[8]

[pozitia valutară deschisă a băncilor](#) ^[9]

[obligatiuni condiționale](#) ^[10]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/node/69673>

Ссылки по теме:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=pozitia valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C4%83%20deschis%C4%83%20a%20b%C4%83ncilor) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C4%83ionale)