



## Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2010 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele cu active și obligațiuni atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderele mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
<b>A.</b>	<b>Total active valutare (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>17,861,932,232</b>	<b>17,920,575,646</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)</b>	<b>17,646,581,124</b>	<b>17,668,233,293</b>	<b>98.6%</b>
<b>A.1</b>	<b>Total active bilanțiere în valută străină *</b>	<b>17,085,621,792</b>	<b>17,110,572,430</b>	<b>95.5%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Disponibilități în valută străină	5,291,334,717	5,278,601,046	29.5%
(i)	Numerar	1,009,490,885	952,855,036	5.3%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	1,676,846,493	1,952,891,837	10.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,650,396,975	1,568,408,183	8.8%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	954,600,362	804,445,988	4.5%
(v)	Valori mobiliare	2	2	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	10,130,966,578	10,181,039,692	56.8%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	1,374,683,970	1,387,907,498	7.7%
4	Alte active bilanțiere în valută străină	288,636,527	263,024,194	1.5%
<b>A.2</b>	<b>Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)</b>	<b>215,351,108</b>	<b>252,342,352</b>	<b>1.4%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	100,247,889	126,093,606	0.7%
2	Alte active condiționale în valută străină	115,103,219	126,248,747	0.7%
<b>A.3</b>	<b>Total active atașate la cursul valutei străine</b>	<b>560,959,332</b>	<b>557,660,864</b>	<b>3.1%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Credite acordate atașate	558,941,603	556,374,817	3.1%
2	Alte active atașate	2,017,729	1,286,047	0.0%
<b>B.</b>	<b>Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)</b>	<b>17,553,893,755</b>	<b>17,670,964,564</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)</b>	<b>17,368,797,317</b>	<b>17,474,700,231</b>	<b>98.9%</b>
<b>B.1</b>	<b>Total obligațiuni bilanțiere în valută străină *</b>	<b>17,368,660,060</b>	<b>17,474,571,607</b>	<b>98.9%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	7,524,045	10,540,438	0.1%
2	Depozite pe termen în valută străină ale băncilor din străinătate	1,366,232,159	1,361,259,777	7.7%
3	Depozite pe termen în valută străină ale clienților	9,190,105,089	9,160,230,589	51.8%
4	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,423,165,124	3,530,188,923	20.0%
5	Credite primite în valută străină	2,895,678,631	2,944,811,323	16.7%
6	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină	485,955,012	467,540,557	2.6%
<b>B.2</b>	<b>Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)</b>	<b>185,096,438</b>	<b>196,264,333</b>	<b>1.1%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	174,885,413	176,968,028	1.0%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	10,211,025	19,296,306	0.1%
<b>B.3</b>	<b>Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine</b>	<b>137,257</b>	<b>128,624</b>	<b>0.0%</b>
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	137,257	128,624	0.0%
<b>C.</b>	<b>Mărimea poziției valutare deschise</b>			
<b>1</b>	<b>Lunghi</b>	<b>335,965,287</b>	<b>308,206,711</b>	<b>100.0%</b>
(i)	Euro	53,094,467	44,656,241	14.5%
(ii)	Dolari SUA	244,440,661	217,331,381	70.5%
(iii)	Ruble rusești	23,461,426	31,604,621	10.3%
(iv)	Lei românești	4,847,125	4,437,155	1.4%
(v)	Alte valute străine	10,121,609	10,177,313	3.3%
<b>2</b>	<b>Scurte</b>	<b>-30,573,793</b>	<b>-52,307,397</b>	<b>100.0%</b>
(i)	Euro	-15,130,578	-24,066,099	46.0%
(ii)	Dolari SUA	-1,261,546	-17,262,178	33.0%
(iii)	Ruble rusești	-3,646,894	-3,515,736	6.7%
(iv)	Lei românești	-372,070	-200,762	0.4%
(v)	Alte valute străine	-10,162,705	-7,262,623	13.9%
<b>D.</b>	<b>Capital normativ total</b>	<b>6,631,269,893</b>	<b>6,620,171,274</b>	
<b>E.</b>	<b>Raportul poziției valutare deschise (%)</b>			
<b>1</b>	<b>Lunghi</b>			
(i)	Euro	0.80%	0.67%	
(ii)	Dolari SUA	3.69%	3.28%	
(iii)	Ruble rusești	0.35%	0.48%	
(iv)	Lei românești	0.07%	0.07%	
(v)	Alte valute străine	0.15%	0.15%	
<b>2</b>	<b>Scurte</b>			
(i)	Euro	-0.23%	-0.36%	
(ii)	Dolari SUA	-0.02%	-0.26%	
(iii)	Ruble rusești	-0.05%	-0.05%	
(iv)	Lei românești	-0.01%	0.00%	
(v)	Alte valute străine	-0.15%	-0.11%	

\* - excluzând poziția de reglare