

22.01.2016

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

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2015 (lei moldovenești)

(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)	33,740,393,639	31,035,328,370	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	30,395,595,184	30,706,632,373	99.0%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	29,374,958,850	29,660,753,952	95.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,286,377,293	10,125,581,322	32.6%
(i)	Numerar	1,516,807,977	1,515,895,209	4.9%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,901,198,812	6,987,075,850	22.5%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,029,855,498	1,086,019,101	3.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	814,365,158	510,778,531	1.6%
(v)	Valori mobiliare	24,149,848	25,812,632	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,857,042,570	16,201,662,033	52.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,560,597,717	3,594,959,851	11.6%
4	Ajustari și reduceri pentru pierderi din depreciere	-898,792,201	-966,285,988	-3.1%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	569,733,471	704,836,733	2.3%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	3,344,798,455	328,695,997	1.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	34,364,640	49,745,627	0.1%
2	Alte active condiționale în valută străină	3,310,433,815	278,950,370	0.9%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,020,636,334	1,045,878,421	3.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,098,681,901	1,107,348,016	3.6%

2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere		-89,867,549	-73,238,308	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)		11,821,982	11,768,714	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)		33,588,997,079	30,738,744,913	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)		30,250,741,768	30,413,724,845	98.9%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină		30,250,740,203	30,413,721,815	98.9%
	inclusiv pe categorii				
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate		2,440,381	1,990,813	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate		51,127,170	63,858,800	0.2%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților		7,809,446,668	7,621,783,992	24.8%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților		15,005,805,669	15,221,551,498	49.5%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților		3,373,149,358	3,398,710,036	11.0%
6	Credite primite în valută străină		3,523,522,185	3,535,366,431	11.5%
7	Ajustări		-10,290,116	-10,506,144	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)		495,538,888	580,966,389	1.9%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)		3,338,255,311	325,020,067	1.1%
	inclusiv pe categorii				
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină		34,362,842	52,794,187	0.2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină		3,303,892,469	272,225,880	0.9%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine		1,565	3,031	0.0%
	inclusiv pe categorii				
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		1,565	3,031	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		312,272,597	373,110,296	100.0%
(i)	Euro		14,195,414	78,121,718	20.9%
(ii)	Dolari SUA		227,147,209	249,710,057	66.9%
(iii)	Ruble rusești		38,137,889	19,018,602	5.1%
(iv)	Lei românești		7,936,343	7,037,959	1.9%
(v)	Alte valute străine		24,855,742	19,221,961	5.2%
2	Scurte		-160,905,744	-77,748,009	100.0%
(i)	Euro		-125,054,014	-50,640,454	65.1%
(ii)	Dolari SUA		-10,392,416	-13,312,746	17.1%

(iii)		Ruble rusești	-16,455,497	-4,961,774	6.4%
(iv)		Lei românești	-1,062,022	-131,076	0.2%
(v)		Alte valute străine	-7,941,795	-8,701,960	11.2%
D.	Capital normativ total		9,140,893,757	9,106,359,354	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.16	0.86	
(ii)		Dolari SUA	2.48	2.74	
(iii)		Ruble rusești	0.42	0.21	
(iv)		Lei românești	0.09	0.08	
(v)		Alte valute străine	0.27	0.21	
2	Scurte				
(i)		Euro	-1.37	-0.56	
(ii)		Dolari SUA	-0.11	-0.15	
(iii)		Ruble rusești	-0.18	-0.05	
(iv)		Lei românești	-0.01	0.00	
(v)		Alte valute străine	-0.09	-0.10	

## 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. Mărirea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărirea 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 mărirea poziției valutare deschise și mărirea 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://www.bnm.md/en/node/53483>

**Related links:**

[1] <http://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [2]

<http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9] <http://www.bnm.md/en/search?>

[hashtags\[0\]=obligațiuni valutare \[10\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni valutare) [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor \[11\]](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția valutară deschisă a băncilor)  
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni condiționale)