

22.12.2016

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

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.

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

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	32,224,211,445	32,249,987,768	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,721,669,870	29,064,423,846	90.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,674,908,331	28,015,146,888	86.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	9,502,217,386	9,770,781,881	30.3%
(i)	Numerar	2,019,746,312	1,969,442,768	6.1%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,227,667,799	6,092,757,905	18.9%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,052,765,099	1,071,303,371	3.3%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	159,411,600	597,657,882	1.9%
(v)	Valori mobiliare	42,626,576	39,619,955	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,824,958,985	15,797,111,988	49.0%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,492,349,674	3,485,397,906	10.8%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,849,786,361	-1,780,211,990	-5.5%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	705,168,647	742,067,103	2.3%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	3,502,541,575	3,185,563,922	9.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	131,273,248	117,076,272	0.4%
2	Alte active condiționale în valută străină	3,371,268,327	3,068,487,650	9.5%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,046,761,539	1,049,276,958	3.2%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,120,317,205	1,124,602,060	3.5%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-83,157,073	-84,765,901	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,601,407	9,440,798	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	32,006,086,330	32,070,522,669	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,505,053,533	28,891,014,444	90.1%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,505,006,425	28,890,956,629	90.1%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,465,339	2,200,344	0.0%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	187,080	187,118	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,015,054,766	8,303,730,642	25.9%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,081,563,526	14,099,172,830	44.0%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,482,954,643	3,463,539,925	10.8%
6	Credite primite în valută străină	2,413,235,844	2,487,082,085	7.7%
7	Ajustări	-7,055,821	-7,224,626	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	517,601,048	542,268,312	1.7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	3,501,032,797	3,179,508,224	9.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	131,286,309	116,130,978	0.4%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	3,369,746,488	3,063,377,246	9.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	47,108	57,816	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	47,108	57,816	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	308,801,156	308,045,888	100.0%
(i)	Euro	171,390,660	128,297,504	41.6%
(ii)	Dolari SUA	109,315,196	134,400,162	43.6%
(iii)	Ruble rusești	9,459,418	14,038,209	4.6%
(iv)	Lei românești	13,824,611	12,279,525	4.0%
(v)	Alte valute străine	4,811,271	19,030,488	6.2%
2	Scurte	-90,719,950	-128,618,700	100.0%

(i)	Euro	-5,803,591	-31,886,338	24.8%
(ii)	Dolari SUA	-75,130,097	-86,955,934	67.6%
(iii)	Ruble rusești	-4,786,493	-3,944,835	3.1%
(iv)	Lei românești	-138,061	-88,013	0.1%
(v)	Alte valute străine	-4,861,708	-5,743,580	4.4%
D.	Capital normativ total	9,583,557,781	9,556,514,146	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	1.79	1.34	
(ii)	Dolari SUA	1.14	1.41	
(iii)	Ruble rusești	0.10	0.15	
(iv)	Lei românești	0.14	0.13	
(v)	Alte valute străine	0.05	0.20	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.06	-0.33	
(ii)	Dolari SUA	-0.78	-0.91	
(iii)	Ruble rusești	-0.05	-0.04	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.05	-0.06	

## Statistica <sup>[1]</sup>

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](#) <sup>[2]</sup> (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 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>

[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/54315>

**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)