

21.03.2024

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2024

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 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.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2024 (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)	48,900,845,052	49,020,841,088	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	48,756,567,765	48,743,476,295	99.4%
A.1	Total active bilanțiere în valută	46,573,124,137	46,527,325,873	94.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	14,153,130,235	14,032,963,676	28.6%
(i)	Numerar	2,904,344,181	2,795,708,723	5.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,232,256,144	3,132,700,631	6.4%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	2,294,599,113	2,070,749,644	4.2%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,370,015,648	5,682,420,183	11.6%
(v)	Valori mobiliare	351,915,149	351,384,496	0.7%
2	Credite acordate în valută	15,097,126,597	15,030,553,265	30.7%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	17,462,600,440	17,514,190,811	35.7%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-825,479,374	-827,648,731	-1.7%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	685,746,239	777,266,852	1.6%
A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	144,277,287	277,364,794	0.6%

	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	41,524,547	72,982,510	0.2%
2	Alte active condiționale în valută	102,752,740	204,382,283	0.4%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,183,443,628	2,216,150,422	4.5%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,261,637,983	2,288,044,638	4.7%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-84,241,706	-78,384,022	-0.2%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	6,047,351	6,489,806	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	48,780,132,262	48,694,668,911	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	48,635,900,428	48,417,480,051	99.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	48,635,862,787	48,417,438,308	99.4%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	9,977,371	8,651,102	0.0%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	115,704,000	115,553,000	0.2%
3	Conturi curente în valută ale clienților	21,851,734,660	21,825,421,676	44.8%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	15,104,731,732	14,974,670,093	30.8%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	5,211,258,020	5,213,113,838	10.7%
6	Credite primite în valută	4,790,982,997	4,631,617,883	9.5%
7	Ajustări	-19,278,447	-19,518,053	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,570,752,454	1,667,928,769	3.4%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	144,231,834	277,188,861	0.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	41,489,345	72,883,758	0.2%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	102,742,489	204,305,103	0.4%

B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei		37,641	41,743	0.0%
	inclusiv pe categorii		0	0	0.0%
	Credite primite atașate		0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate		37,641	41,743	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise				
1	Lungi		213,289,132	423,404,950	100.0%
(i)		Euro	17,870,234	234,902,398	55.5%
(ii)		Dolari SUA	176,670,700	165,726,097	39.1%
(iii)		Ruble rusești	874,262	4,382,887	1.0%
(iv)		Lei românești	2,956,642	5,454,710	1.3%
(v)		Alte valute	14,917,294	12,938,858	3.1%
2	Scurte		-92,576,326	-97,232,763	100.0%
(i)		Euro	-36,694,140	-37,339,196	38.4%
(ii)		Dolari SUA	-47,251,072	-49,188,510	50.6%
(iii)		Ruble rusești	-1,772,388	-1,184,994	1.2%
(iv)		Lei românești	-4,385,158	-2,779,479	2.9%
(v)		Alte valute	-2,473,568	-6,740,584	6.9%
D.	Capital normativ total		20,773,392,699	20,823,297,213	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)				
1	Lungi				
(i)		Euro	0.09	1.13	
(ii)		Dolari SUA	0.85	0.80	
(iii)		Ruble rusești	0.00	0.02	
(iv)		Lei românești	0.01	0.03	

(v)		Alte valute	0.07	0.06	
2	Scurte				
(i)		Euro	-0.18	-0.18	
(ii)		Dolari SUA	-0.23	-0.24	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	-0.01	
(iv)		Lei românești	-0.02	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.01	-0.03	

See also

Tags

[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]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/66729>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=pozitia valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozitia%20valutar%C3%A2%20deschis%C3%A2%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20condi%C3%A7ionale)