

**I. Activele oficiale de rezervă și alte active în valută străină  
(valoare aproximativă de piață) (milioane USD)**

30 septembrie 2006

A. Active oficiale de rezervă	647.86
1) Rezerve în valută străină (valută convertibilă)	647.85
a) Titluri de valoare	270.13
din care: emise de emitenți din străinătate cu oficiul principal în Moldova	
b) Depozite, total:	377.72
i) în alte bănci centrale naționale, la BRI și la FMI	65.76
ii) în băncile cu oficiul principal în Moldova	
din care: amplasate în străinătate	
iii) în băncile cu oficiul principal în străinătate	311.96
din care: amplasate în Moldova	
2) Poziția de rezervă la FMI	0.01
3) DST	
4) Aur monetar	
- volum în milioane uncii troy	
5) Alte active de rezervă (să se specifice)	
- derivate financiare	
- împrumuturi acordate nerezidenților din sectoare nebancale	
- altele	
B. Alte active în valută străină (să se specifice)	
- titluri de valoare neincluse în active oficiale de rezervă	
- depozite neincluse în active oficiale de rezervă	
- împrumuturi neincluse în active oficiale de rezervă	
- derivate financiare neincluse în active oficiale de rezervă	
- aur neinclus în active oficiale de rezervă	
- altele	

## II. Ieșiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină (valoare nominală) (milioane USD)

	Total	Repartizare după scadență (scadența reziduală)		
		mai mică sau egală cu 1 lună	mai mare de 1 lună și mai mică sau egală cu 3 luni	mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 1 an
1. Împrumuturi, titluri de valoare și depozite în valută <sup>1</sup>	-129.07	-53.41	-26.58	-49.08
Ieșiri (-)				
Principal	-111.05	-50.33	-23.55	-37.17
Dobânda	-18.02	-3.08	-3.03	-11.91
Intrări (+)				
Principal				
Dobânda				
2. Pozițiile agregate scurte și lungi pentru forward-uri și futures-uri în devize vizavi de moneda națională (inclusiv componenta forward a swap-urilor cu valută)				
a) Poziția scurtă (-)				
b) Poziția lungă (+)				
3. Altele (să se precizeze)				
- ieșiri aferente operațiunilor REPO (-)				
- intrări aferente operațiunilor REPO de răscumpărare (+)				
- credite comerciale (-)				
- credite comerciale (+)				
- alte conturi către plată (-)				
- alte conturi către încasare (+)				

<sup>1</sup>Se includ și depozitele nerezidenților în valută străină, plasate la Banca Națională a Moldovei.

Categoria „Titluri de valoare” include titlurile de valoare emise de Banca Națională și de Guvern (cu excepția celor din sistemul asigurării sociale)

### III. Ieșiri nete potențiale pe termen scurt din active în valută străină (valoare nominală) (milioane USD)

	Total	Repartizare după scadență (scadența reziduală, unde e aplicabil)		
		mai mică sau egală cu 1 lună	mai mare de 1 lună și mai mică sau egală cu 3 luni	mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 1 an
1. Angajamente potențiale în valută străină	-61.17	-57.95		-3.22
a) Garanții asigurate cu gaj la angajamente aferente datoriei cu scadența pe parcursul unui an	-4.44	-1.22		-3.22
b) Alte angajamente potențiale	-56.73	-56.73		
2. Titluri de valoare în valută străină emise cu opțiune incorporată (opțiuni „put”) <sup>2</sup>				
3. Linii de credit necondiționate nevalorificate acordate de:				
a) alte autorități monetare naționale, BRI, FMI și alte organisme internaționale:				
- alte autorități monetare naționale (+)				
- BRI (+)				
- FMI (+)				
b) bănci și alte instituții financiare cu oficiul principal în Moldova (+)				
c) bănci și alte instituții financiare cu oficiul principal în străinătate (+)				
Linii de credit necondiționate nevalorificate acordate:				
a) altor autorități monetare naționale, BRI, FMI și altor organisme internaționale:				
- altor autorități monetare naționale (-)				
- BRI (-)				
- FMI (-)				
b) băncilor și altor instituțiilor financiare cu oficiul principal în Moldova (-)				
c) băncilor și altor instituții financiare cu oficiul principal în străinătate (-)				

străinătate (-)				
4. Pozițiile agregate scurte și lungi pentru opțiuni în valută străină vizavi de moneda națională <sup>3</sup>				
a) Poziții scurte				
i) Opțiuni „put” procurate				
ii) Opțiuni „call” emise				
b) Poziții lungi				
i) Opțiuni „call” procurate				
ii) Opțiuni „put” emise				
<b>INFORMATIV: Opțiuni „in-the money”</b>				
1) La rata de schimb curentă				
a) Poziția scurtă				
b) Poziția lungă				
2) +5% (depreciere de 5%)				
a) Poziția scurtă				
b) Poziția lungă				
3) -5% (apreciere de 5%)				
a) Poziția scurtă				
b) Poziția lungă				
4) +10% (depreciere de 10%)				
a) Poziția scurtă				
b) Poziția lungă				
5) -10% (apreciere de 10%)				
a) Poziția scurtă				
b) Poziția lungă				
6) Altele (să se specifice)				
a) Poziția scurtă				
b) Poziția lungă				

<sup>2</sup>Se prezintă datele privind titlurile de valoare cu scadența reziduală mai mare de un an ( datele privind titlurile de valoare cu scadența reziduală mai mică de un an se includ în tabelul II)

<sup>3</sup>Cu excepția opțiunilor cu scadența reziduală mai mare de un an, pentru care ar putea fi necesare plăți de garanție (acestea se includ în compartimentul IV)

#### IV. Poziții informative (milioane USD)

1) Date prezentate cu periodicitate și în termene standarde :	
a) datorie pe termen scurt în monedă națională indexată la rata de schimb	
b) instrumente financiare exprimate în valută străină și decontate prin alte metode (în monedă națională, etc.)	
- contracte „forward” nelivrabile	
- poziții scurte	
- poziții lungi	
- alte instrumente	
c) active gajate	
- incluse în active de rezervă	
- incluse în alte active în devize	
d) titluri de valoare acordate în împrumut și implicate în acorduri REPO	
- acordate în împrumut sau implicate în acorduri REPO incluse în secțiunea I	
- acordate în împrumut sau implicate în acorduri REPO neincluse în secțiunea I	
- luate în împrumut sau procurate, incluse în secțiunea I	
- luate în împrumut sau procurate, neincluse în secțiunea I	
e) active sub formă de derivate financiare (valoare netă, la preț de piață)	
- forward-uri	
- futures-uri	
- swap-uri	
- opțiuni	
- altele	
f) derivate (contracte forward, future și opțiuni) cu scadență reziduală mai mare de un an, pentru care sunt necesare plăți de garanție	
- Poziția agregată scurtă și lungă pentru forward-uri și futures-uri în valută străină vizavi de moneda națională (inclusiv componenta forward a swap-urilor în valută străină)	
a) poziția scurtă (-)	
b) poziția lungă (+)	
- Poziția agregată scurtă și lungă pentru opțiuni în valută străină vizavi de moneda națională	
a) poziția scurtă	
i) opțiuni „put” procurate	
ii) opțiuni „call” emise	
a) poziția lungă	
i) opțiuni „call” procurate	
ii) opțiuni „put” emise	
2) Date prezentate mai puțin frecvent:	
a) Compoziția rezervelor în valută străină (pe grupuri de valute)	647.86
- valute incluse în coșul DST	647.85
- valute neincluse în coșul DST	0.01
- separat pe valute (facultativ)	