

**Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna martie 2010 (lei moldovenești)**

(lei moldovenești)		Datele cu active și obligațiuni atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	17,430,514,505	17,833,982,163	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	16,999,291,673	17,502,844,514	98.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină *	16,412,476,329	16,921,239,743	94.9%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Disponibilități în valută străină	4,740,582,912	5,138,715,002	28.8%
(i)	Numerar	938,497,453	987,465,640	5.5%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	1,368,595,106	1,530,503,737	8.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,651,212,728	1,755,799,453	9.9%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	782,277,623	864,946,171	4.8%
(v)	Valori mobiliare	2	2	0.0%
2	Credite acordate în valută străină	9,993,581,967	10,114,650,487	56.7%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	1,337,709,713	1,360,518,100	7.6%
4	Alte active bilanțiere în valută străină	340,601,737	307,356,154	1.8%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	431,222,832	331,137,648	1.8%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	205,884,848	148,050,240	0.8%
2	Alte active condiționale în valută străină	225,337,984	183,087,409	1.0%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	586,815,344	581,604,772	3.3%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Credite acordate atașate	584,402,781	580,501,315	3.3%
2	Alte active atașate	2,412,563	1,103,457	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	17,242,733,102	17,544,656,253	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	16,879,555,288	17,273,498,013	98.4%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină *	16,879,427,143	17,273,368,361	98.4%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	8,884,418	9,269,618	0.1%
2	Depozite pe termen în valută străină ale băncilor din străinătate	1,321,536,756	1,362,952,651	7.7%
3	Depozite pe termen în valută străină ale clienților	8,922,656,004	9,125,078,044	52.0%
4	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,154,960,251	3,350,243,088	19.1%
5	Credite primite în valută străină	2,953,856,457	2,900,056,407	16.5%
6	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină	517,533,257	525,768,553	3.0%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	363,177,814	271,158,240	1.6%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	237,769,181	191,271,585	1.1%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	125,408,633	79,886,655	0.5%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	128,145	129,651	0.0%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	128,145	129,651	0.0%
C.	Mărima poziției valutare deschise			
1	Lunghi	267,497,009	359,260,110	100.0%
(i)	Euro	34,348,547	40,684,591	11.3%
(ii)	Dolari SUA	195,802,509	268,645,746	74.8%
(iii)	Ruble rusești	20,539,486	32,634,847	9.1%
(iv)	Lei românești	5,463,941	5,232,589	1.4%
(v)	Alte valute străine	11,342,524	12,062,337	3.4%
2	Scurte	-79,463,303	-73,919,869	100.0%
(i)	Euro	-41,451,606	-37,514,395	50.8%
(ii)	Dolari SUA	-30,754,397	-26,673,434	36.1%
(iii)	Ruble rusești	-6,902,140	-4,974,757	6.7%
(iv)	Lei românești	-67,803	-162,177	0.2%
(v)	Alte valute străine	-287,357	-4,595,105	6.2%
D.	Capital normativ total	6,710,176,911	6,701,893,816	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lunghi			
(i)	Euro	0.51%	0.61%	
(ii)	Dolari SUA	2.92%	4.01%	
(iii)	Ruble rusești	0.31%	0.49%	
(iv)	Lei românești	0.08%	0.08%	
(v)	Alte valute străine	0.17%	0.18%	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.62%	-0.56%	
(ii)	Dolari SUA	-0.46%	-0.40%	
(iii)	Ruble rusești	-0.10%	-0.07%	
(iv)	Lei românești	0.00%	0.00%	
(v)	Alte valute străine	0.00%	-0.07%	

* - excluzând poziția de reglare