

**Pozitia valutara agregata pe sistemul bancar in luna Septembrie 2000 (lei moldovenesti)**

| (lei moldovenesti) |   | Sold la sf. lunii    | Medie zilnica        | Ponderea       |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>A.</b>          | <b>Active valutare si conditionale</b>      | <b>1.672.421.197</b> | <b>1.666.620.959</b> | <b>100,00%</b> |
|                    | <i>inclusiv pe categorii</i>                |                      |                      |                |
| 1                  | Disponibilitati in valuta                   | 843.276.611          | 856.648.378          | 51,40%         |
| (i)                | <i>Numerar</i>                              | <i>93.014.257</i>    | <i>104.828.815</i>   | <i>6,29%</i>   |
| (ii)               | <i>Conturi corespondente</i>                | <i>284.358.224</i>   | <i>317.519.145</i>   | <i>19,05%</i>  |
| (iii)              | <i>Depuneri la termen</i>                   | <i>357.891.234</i>   | <i>340.849.678</i>   | <i>20,45%</i>  |
| (iv)               | <i>Overnight-uri</i>                        | <i>107.992.100</i>   | <i>93.430.163</i>    | <i>5,61%</i>   |
| (v)                | <i>Hirtii de valoare</i>                    | <i>20.796</i>        | <i>20.576</i>        | <i>0,00%</i>   |
| 2                  | Credite                                     | 814.479.993          | 806.233.379          | 48,38%         |
| 3                  | Cumparari la termen                         | 14.664.593           | 3.739.201            | 0,22%          |
| <b>B.</b>          | <b>Obligatiuni valutare si conditionale</b> | <b>1.192.702.426</b> | <b>1.193.214.612</b> | <b>100,00%</b> |
|                    | <i>inclusiv pe categorii</i>                |                      |                      |                |
| 1                  | Depuneri la vedere                          | 580.266.942          | 620.300.607          | 51,99%         |
| 2                  | Depuneri la termen                          | 479.434.409          | 463.672.286          | 38,86%         |
| 3                  | Vanzari la termen                           | 133.001.075          | 109.241.719          | 9,16%          |
| <b>C.</b>          | <b>Pozitia valutara deschisa</b>            |                      |                      |                |
| 1                  | Lunga                                       | <b>119.864.788</b>   | <b>104.391.183</b>   |                |
| (i)                | <i>Euro</i>                                 | <i>12.710.288</i>    | <i>11.434.927</i>    | <i>10,95%</i>  |
| (ii)               | <i>Dolari SUA</i>                           | <i>72.862.326</i>    | <i>61.408.447</i>    | <i>58,83%</i>  |
| (iii)              | <i>Marca germana</i>                        | <i>17.057.003</i>    | <i>13.342.292</i>    | <i>12,78%</i>  |
| (iv)               | <i>Ruble rusesti</i>                        | <i>8.574.839</i>     | <i>7.235.880</i>     | <i>6,93%</i>   |
| (v)                | <i>Lei romanesti</i>                        | <i>128.586</i>       | <i>269.100</i>       | <i>0,26%</i>   |
| (vi)               | <i>Alte valute</i>                          | <i>8.531.746</i>     | <i>10.700.536</i>    | <i>10,25%</i>  |
| 2                  | Scurta                                      | <b>-17.416.241</b>   | <b>-16.988.520</b>   |                |
| (i)                | <i>Euro</i>                                 | <i>-1.476.616</i>    | <i>-2.289.520</i>    | <i>13,48%</i>  |
| (ii)               | <i>Dolari SUA</i>                           | <i>-5.374.519</i>    | <i>-8.579.986</i>    | <i>50,50%</i>  |
| (iii)              | <i>Marca germana</i>                        | <i>-4.816.221</i>    | <i>-4.803.489</i>    | <i>28,27%</i>  |
| (iv)               | <i>Ruble rusesti</i>                        | <i>-1.286.603</i>    | <i>-914.058</i>      | <i>5,38%</i>   |
| (v)                | <i>Lei romanesti</i>                        | <i>-230.728</i>      | <i>-52.706</i>       | <i>0,31%</i>   |
| (vi)               | <i>Alte valute</i>                          | <i>-4.231.554</i>    | <i>-348.760</i>      | <i>2,05%</i>   |
| <b>D.</b>          | <b>Capital normativ total</b>               | <b>1.242.555.121</b> | <b>1.226.241.259</b> |                |
| <b>E.</b>          | <b>Pozitia valutara deschisa in %</b>       |                      |                      |                |
| 1                  | Lunga                                       | <b>9,65%</b>         | <b>8,51%</b>         |                |
| (i)                | <i>Euro</i>                                 | <i>1,02%</i>         | <i>0,93%</i>         |                |
| (ii)               | <i>Dolari SUA</i>                           | <i>5,86%</i>         | <i>5,01%</i>         |                |
| (iii)              | <i>Marca germana</i>                        | <i>1,37%</i>         | <i>1,09%</i>         |                |
| (iv)               | <i>Ruble rusesti</i>                        | <i>0,69%</i>         | <i>0,59%</i>         |                |
| (v)                | <i>Lei romanesti</i>                        | <i>0,01%</i>         | <i>0,02%</i>         |                |
| (vi)               | <i>Alte valute</i>                          | <i>0,69%</i>         | <i>0,87%</i>         |                |
| 2                  | Scurta                                      | <b>-1,4%</b>         | <b>-1,4%</b>         |                |
| (i)                | <i>Euro</i>                                 | <i>-0,1%</i>         | <i>-0,2%</i>         |                |
| (ii)               | <i>Dolari SUA</i>                           | <i>-0,4%</i>         | <i>-0,7%</i>         |                |
| (iii)              | <i>Marca germana</i>                        | <i>-0,4%</i>         | <i>-0,4%</i>         |                |
| (iv)               | <i>Ruble rusesti</i>                        | <i>-0,1%</i>         | <i>-0,1%</i>         |                |
| (v)                | <i>Lei romanesti</i>                        | <i>0,0%</i>          | <i>0,0%</i>          |                |
| (vi)               | <i>Alte valute</i>                          | <i>-0,3%</i>         | <i>0,0%</i>          |                |