

Pozitia valutara agregata pe sistemul bancar in luna Decembrie 2004 (lei moldovenesti)

(lei moldovenesti)		Sold la sf. lunii	Medie zilnica	Pondere medie zilnica
A.	Total active de bilant si conditionale in valuta straina	5.136.958.167	4.792.731.601	100,0%
A.1	Total active de bilant in valuta straina	4.984.556.953	4.621.571.533	96,4%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Disponibilitati in valuta straina	1.399.523.682	1.321.973.845	27,6%
(i)	Numerar	339.206.461	300.791.244	6,3%
(ii)	Conturi corespondente in strainatate	463.973.739	442.467.203	9,2%
(iii)	Depuneri la termen in strainatate	458.258.539	460.905.280	9,6%
(iv)	Overnight-uri	114.006.792	88.628.260	1,8%
(v)	Hirtii de valoare	24.078.151	29.181.859	0,6%
2	Credite acordate in valuta straina	3.210.910.102	3.004.126.957	62,7%
3	Rezerve obligatorii in valuta straina	240.804.218	125.033.293	2,6%
4	Alte active de bilant in valută străină	133.318.951	170.437.437	3,6%
A.2	Total active conditionale în valută străină	152.401.214	171.160.069	3,6%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Cumparari la termen în valută străină	36.601.001	77.167.603	1,6%
2	Alte active conditionale in valuta straina	115.800.213	93.992.466	2,0%
B.	Total obligatiuni de bilant si conditionale in valuta straina	4.931.689.224	4.624.854.601	100,0%
B.1	Total obligatiuni de bilant in valuta straina	4.768.867.787	4.480.994.252	96,9%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Conturi corespondente in valuta straina ale bancilor din strainatate	90.891.516	51.044.167	1,1%
2	Depuneri la termen in valuta straina ale bancilor din strainatate	151.397.600	39.724.565	0,9%
3	Depuneri la vedere in valuta straina ale clientilor	1.451.604.734	2.026.020.265	43,8%
4	Depuneri la termen in valuta straina ale clientilor	2.224.650.502	1.527.229.662	33,0%
5	Credite primite in valuta straina	695.369.450	675.183.812	14,6%
6	Alte obligatiuni de bilant în valută străină	154.953.985	161.791.781	3,5%
B.2	Total obligatiuni conditionale în valută străină	162.821.437	143.860.349	3,1%
	<i>inclusiv pe categorii</i>			
1	Vanzari la termen în valută străină	43.217.093	38.635.889	0,8%
2	Alte obligatiuni conditionale in valuta straina	119.604.344	105.224.460	2,3%
C.	Pozitia valutara deschisa			
1	Lunga	209.497.734	166.579.117	100,0%
(i)	Dolari SUA	96.912.309	97.528.149	58,5%
(ii)	Euro	73.687.716	42.554.545	25,5%
(iii)	Ruble rusesti	26.629.505	9.564.687	5,7%
(iv)	Lei romanesti	2.215.318	4.192.966	2,5%
(v)	Alte valute	10.052.886	12.738.769	7,6%
2	Scurta	-14.005.036	-12.389.034	100,0%
(i)	Dolari SUA	-10.465.460	-3.877.877	31,3%
(ii)	Euro	-2.965.697	-7.513.391	60,6%
(iii)	Ruble rusesti	0	-917.189	7,4%
(iv)	Lei romanesti	-14.482	-7.297	0,1%
(v)	Alte valute	-559.397	-73.280	0,6%
D.	Capital normativ total	2.414.739.272	2.311.788.061	
E.	Pozitia valutara deschisa in %			
1	Lunga			
(i)	Dolari SUA	4,01%	4,22%	
(ii)	Euro	3,05%	1,84%	
(iii)	Ruble rusesti	1,10%	0,41%	
(iv)	Lei romanesti	0,09%	0,18%	
(v)	Alte valute	0,42%	0,55%	
2	Scurta			
(i)	Dolari SUA	-0,43%	-0,17%	
(ii)	Euro	-0,12%	-0,33%	
(iii)	Ruble rusesti	0,00%	-0,04%	
(iv)	Lei romanesti	0,00%	0,00%	
(v)	Alte valute	-0,02%	0,00%	