



## RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

10-Aug-11

Min 2011

**4.0881**
**2.7408**

### Date statistice

	Curs mediu val. in	10-Aug	%. 2011	Max 2011
EUR	4.2670	↗	0.42%	<b>4.2848</b>
USD	2.9892	↗	7.20%	<b>3.3053</b>

### Cotatii BT

EUR/RON	4.2075	4.3075
USD/RON	2.9228	3.0118
GBP/RON	4.7558	4.9006
CHF/RON	4.0291	4.1620

### RON

### EURO

	P fizice	P juridice	P fizice	P Juridice
1M	6.00	5.25	3.00	3.00
45ZILE	6.35	5.85		
77 zile			3.50	3.50
3M	6.25	5.50	3.25	3.25
111 ZILE	6.50	6.50	4.00	4.00
6M	6.50	6.00	3.25	3.25
210 ZILE	6.75	6.25		
9M	6.50	6.25	3.50	3.50
12M	7.00	6.25	3.50	3.50
18 M	6.75 (variabila)	6.75 (variabila)	4.00	4.00
24M	6.50( variabila)	6.50( variabila)	-	-

### - piata monetara

09-Aug-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.42 4.92	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.42 4.92	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.37 4.87	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.39 4.89	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.99 5.49	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.71 6.46	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.80 6.55	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
sursa BNR 12M	5.90 6.65	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

### Iunie 2011

### Emisiuni de titluri/obligatiuni

mil RON

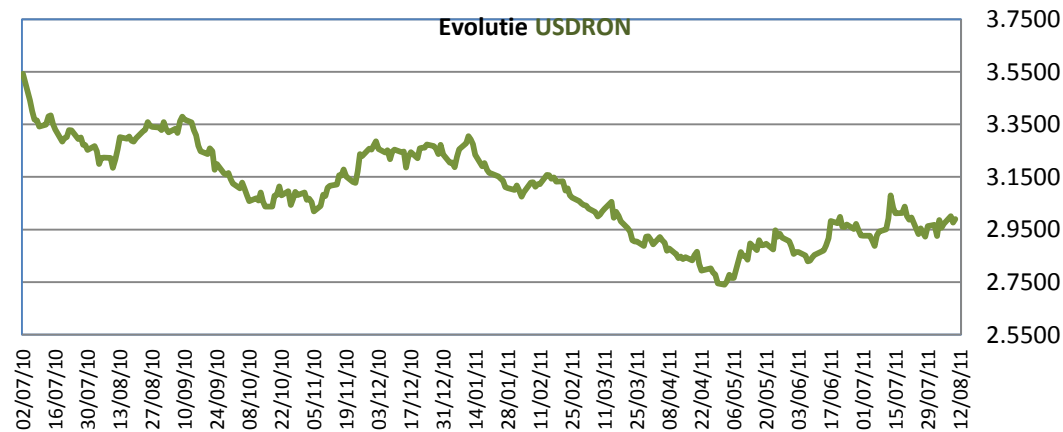
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	I	Data licitatiei
- 5 ani	700	372	7.35%		04-Aug-11
- 364 zile	700	700	6.34%		08-Aug-11
- 364 zile	700				16-Aug-11
- 3 ani	600				18-Aug-11
- 364 zile	900				22-Aug-11
- 10 ani	400				25-Aug-11
<b>Total luna</b>	<b>4,000</b>	<b>1072</b>			

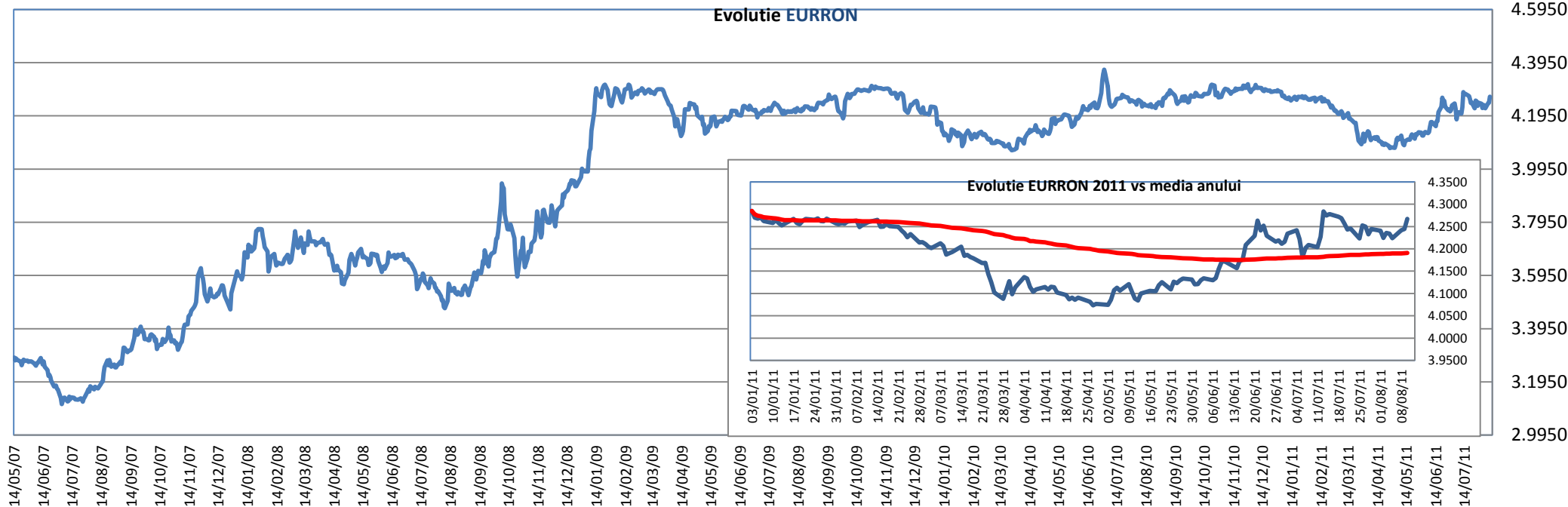
**EUR/USD** Reactiile bancilor centrale (FED a decis ieri mentinerea dobanzilor la nivele minime pe un orizont mai lung de timp, SNB anunta cresteri de lichiditate la nivelul pietei monetare in CHF precum si utilizarea altor masuri de stopare a aprecierii CHF) a dus la o stopare a panicii din pieta si la o calmare a pietelor de actiuni pentru moment. La nivelul pietei valutare euro a avut de acstigat dupa aceste anunturi si a revenit spre 1.4400 fata de dolar.

**Piata romaneasca.** Leul revine si el pe nivele usor mai apreciate fata de euro (4.2450-4.2650) piata ramanand relativ calma in comparatie cu celelalte valute din zona. Dolarul scade in zona 2.9350-3.0000.

Dobanzile interbancare pe termen scurt (O/N, T/N) raman in zona 4.00-5.00 odata decontate obligatiile catre Trezorerie lichiditatea revenind in piata.

### Evolutie USDRON



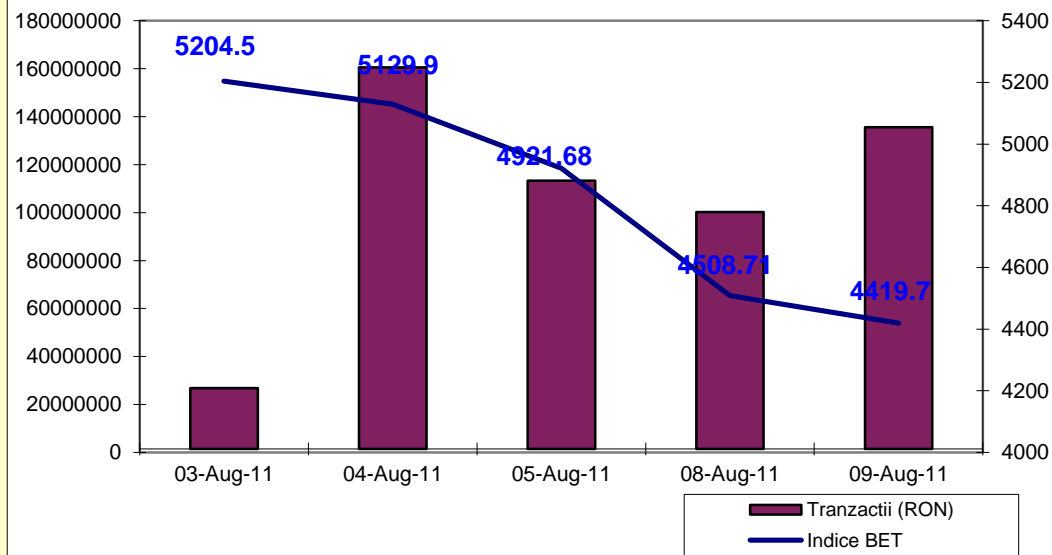


#### Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	03-Aug	04-Aug	05-Aug	08-Aug	09-Aug
<b>Indice BET</b>	5,204.50	5,129.90	4,921.68	4,508.71	4,419.70
<b>BET ch.</b>	-1.76%	-1.43%	-4.06%	-8.39%	-1.97%
<b>Tranzactii (RON)</b>	26,769,108	160,582,446	113,346,394	100,284,454	135,580,394

#### Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	3-Aug	4-Aug	5-Aug	8-Aug	9-Aug
<b>Pret mediu</b>	1.1454	1.1392	1.1038	1.0516	0.9687
<b>Pret inchidere</b>	1.1410	1.1350	1.1600	1.0200	1.0260
<b>variatie pret inchidere</b>	-1.30%	-0.53%	2.20%	-12.07%	0.59%
<b>valoare tranzactii</b>	338,450	692,358	7,012,451	4,730,186	5,346,869



Sediul Central  
 Str. G. Barițiu nr. 8  
 Cluj-Napoca 400027, România  
 Tel.: +(4) 0264.407.150  
 Fax: +(4) 0264.407.179  
 www.bancatransilvania.ro

*Banca oamenilor întreprinzători*