



## RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

1-Aug-11

Min 2011

**4.0881**
**2.7408**

### Date statistice

Curs mediu val. in	1-Aug	%. 2011	Max 2011
EUR	4.2403	1.05%	<b>4.2848</b>
USD	2.9682	7.96%	<b>3.3053</b>

### Cotatii BT

EUR/RON	4.1700	4.2700
USD/RON	2.8825	2.9703
GBP/RON	4.7335	4.8776
CHF/RON	3.6378	3.7578

### RON

### EURO

	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

29-Jul-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.08 4.58	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.07 4.57	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.06 4.56	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.01 4.51	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.77 5.27	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.58 6.33	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.75 6.50	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
sursa BNR 12M	5.86 6.61	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

### Iunie 2011

### Emisiuni de titluri/obligatiuni

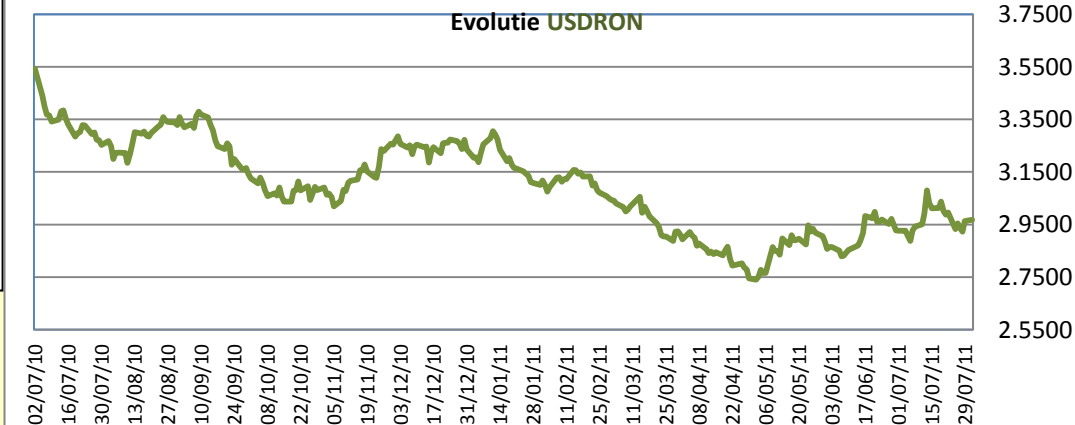
mil RON

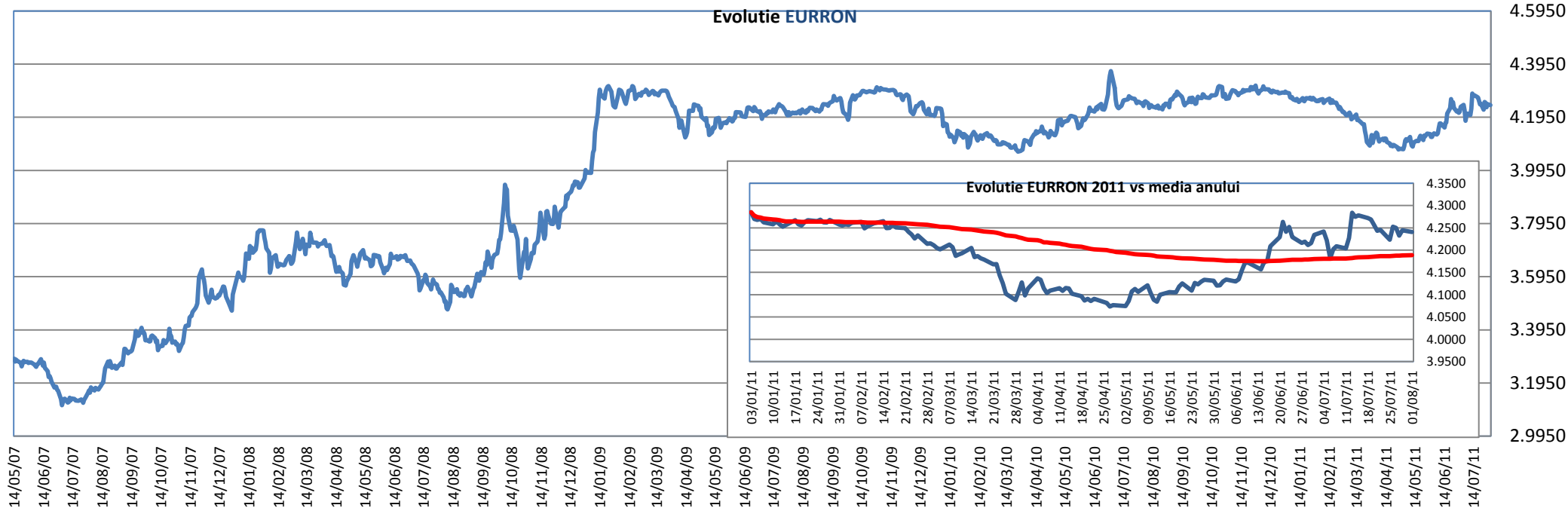
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	Data licitatiei
- 5 ani	700			04-Aug-11
- 364 zile	700			08-Aug-11
- 364 zile	700			16-Aug-11
- 3 ani	600			18-Aug-11
- 364 zile	900			22-Aug-11
- 10 ani	400			25-Aug-11
<b>Total luna</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>		

**EUR/USD.** Euro are de castigat in fata dolarului odata cu relaxarea usoara a pietelor dupa ajungerea la un consens privind modul de gestionarea a deficitului bugetului SUA. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 1.4325-1.4475.

**Piata romaneasca.** Leul revine in zona 4.2350-4.2150 fata de euro miscare corelata cu evolutiile celorlalte valute din zona. Dolarul scade la nivele de 2.9000-2.9500.

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



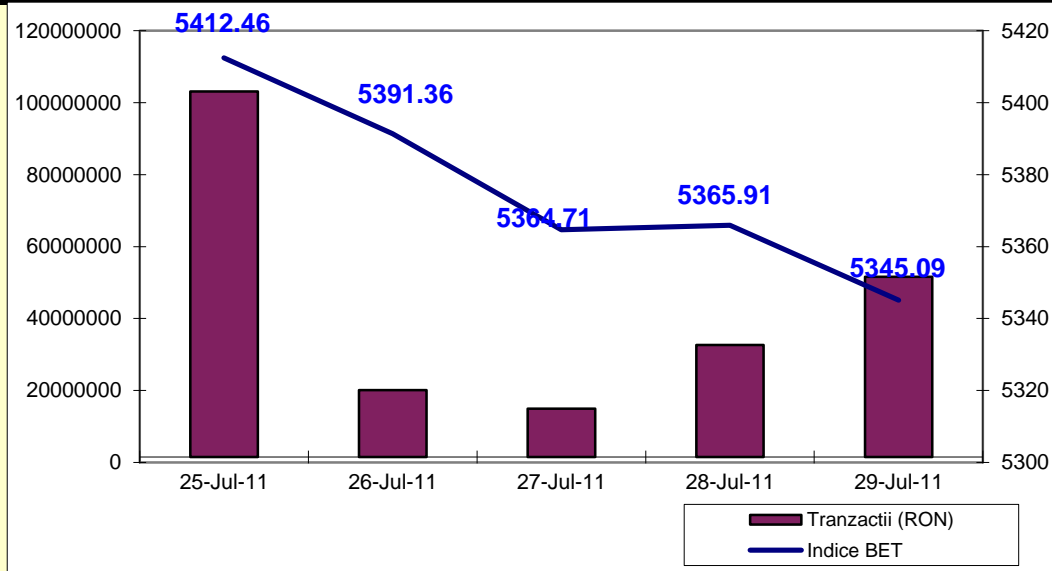


#### Evoluția Burselor de Valori București

	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul	29-Jul
<b>Indice BET</b>	5,412.46	5,391.36	5,364.71	5,365.91	5,345.09
<b>BET ch.</b>	-0.05%	-0.39%	-0.49%	0.02%	-0.39%
<b>Tranzacții (RON)</b>	103,142,520	20,087,376	14,935,317	32,629,017	51,594,279

#### Evoluția acțiunilor Banca Transilvania

Data	22-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul
<b>Pret mediu</b>	1.1929	1.1997	1.1961	1.1869	1.1830
<b>Pret închidere</b>	1.2000	1.2000	1.1990	1.1900	1.1820
<b>variație pret</b>					
<b>închidere</b>	4.90%	0.00%	-0.08%	-0.75%	-0.67%
<b>valoare</b>					
<b>tranzacții</b>	2,581,848	1,363,213	1,721,018	211,770	672,287



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*