

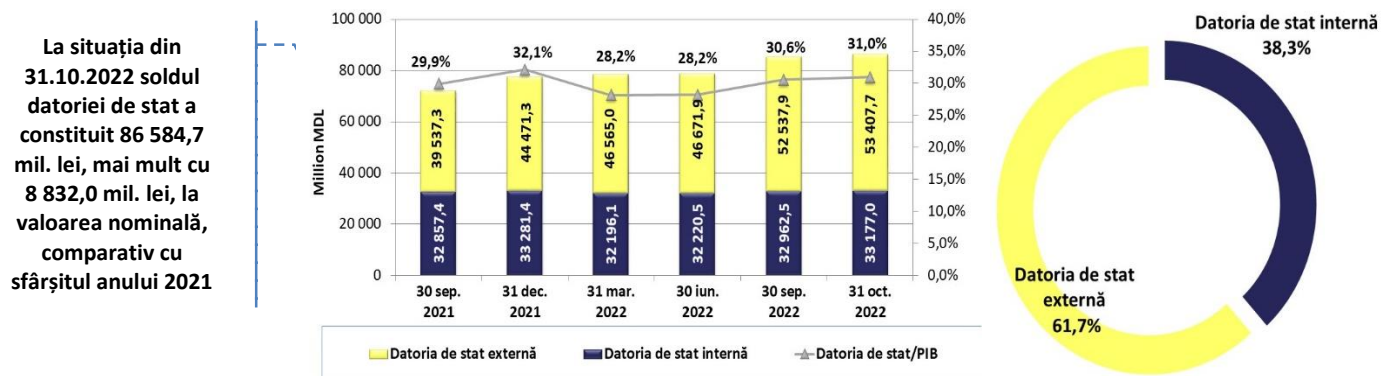
Parametrii de risc stabiliți în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”

	Stabilit	Realizat la 31.10.2022
• Datoria de stat scadență în decurs de un an (% din total)	20% - 30% (max.)	27,1%
• Datoria de stat internă (% din total)	35% (min) - 50%	38,3%
• Datoria de stat într-o anumită valută străină (% din total)	20% - 45% (max.)	35,3%
• Datoria de stat cu rata dobânzii variabilă (% din total)*	25% - 45% (max.)	45,9%
• VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an (% din total)	80% - 90% (max.)	92,2%
• ATM pentru VMS emise pe piața primară (ani)	1,2 (min.) – 2,0	1,4

*Datoria de stat internă cu maturitatea de până la un an și purtătoare de rată a dobânzii fixă se atribuie la categoria datoriei cu rata dobânzii variabilă.

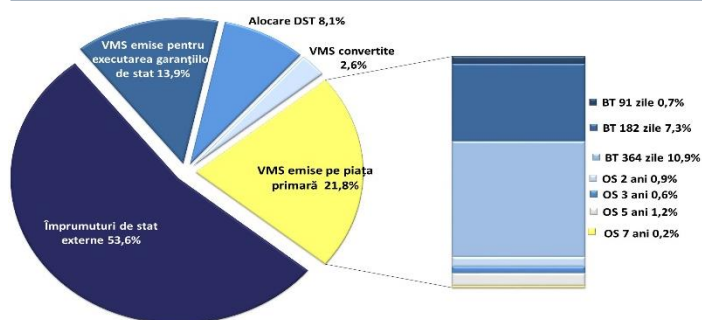
La situația din 31.10.2022 perioada medie de maturitate pentru datoria de stat a constituit 7,6 ani, iar perioada medie de refixare – 6,2 ani.

Soldul datoriei de stat și ponderea în PIB

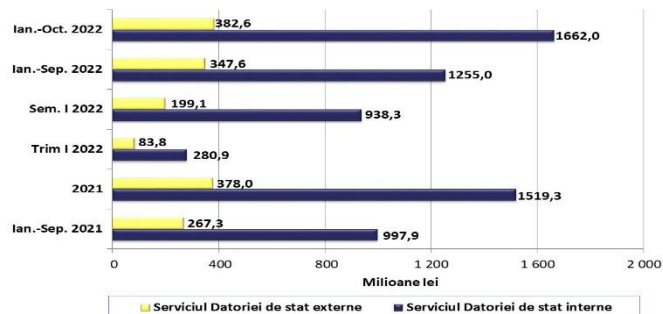


PIB pentru anul 2021 (date semidefinite) – 241 871,0 mil. lei
PIB prognozat pentru anul 2022 – 279 700,0 mil. lei

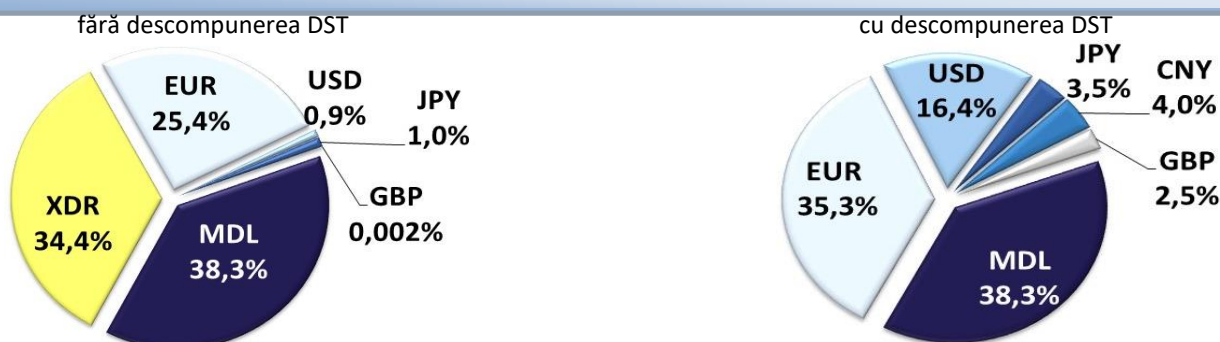
Structura după instrumente a datoriei de stat



Serviciul datoriei de stat (dobânzi și comisioane) (cumulativ de la începutul anului)

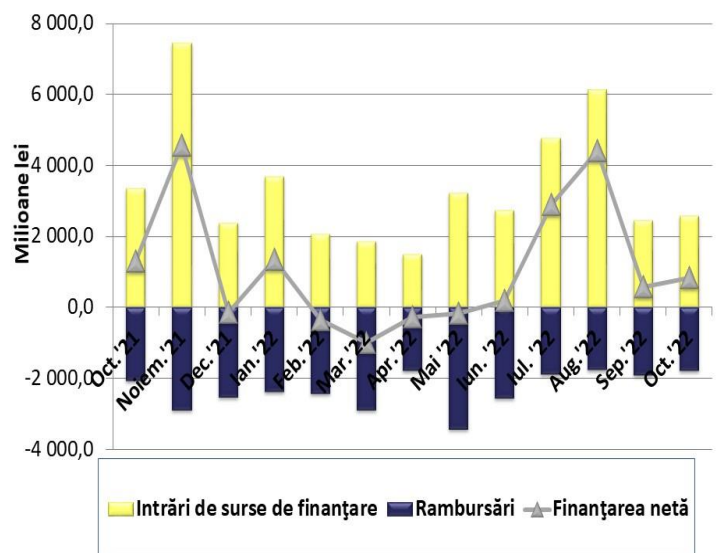


Structura după valută a datoriei de stat



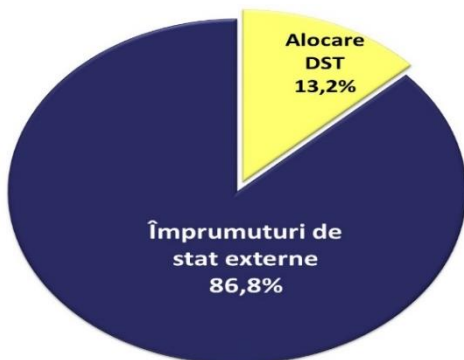
Finanțarea netă (internă și externă), serii de date lunare

Mil. lei	Intrări de surse de finanțare	Rambursări	Finanțare netă
Oct. '21	3 357,6	-2 068,5	1 289,1
Noiem. '21	7 454,5	-2 885,0	4 569,5
Dec. '21	2 389,1	-2 523,7	-134,6
Ian. '22	3 701,8	-2 363,7	1 338,1
Feb. '22	2 081,2	-2 426,5	-345,3
Mar. '22	1 883,4	-2 882,0	-998,6
Apr. '22	1 518,6	-1 780,5	-261,9
Mai '22	3 245,7	-3 416,7	-171,0
Iun. '22	2 748,7	-2 548,0	200,7
Iul. '22	4 776,5	-1 887,6	2 888,9
Aug. '22	6 156,4	-1 745,3	4 411,1
Sep. '22	2 472,0	-1 898,6	573,3
Oct. '22	2 598,4	-1 772,9	825,5

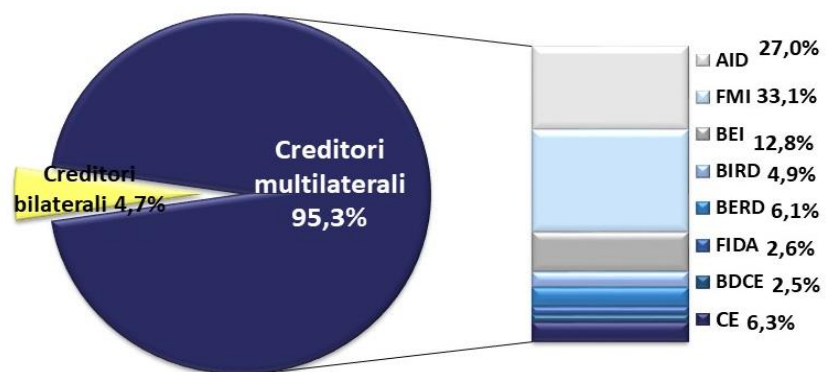


DATORIA DE STAT EXTERNĂ

Structura datoriei de stat externe după instrumente

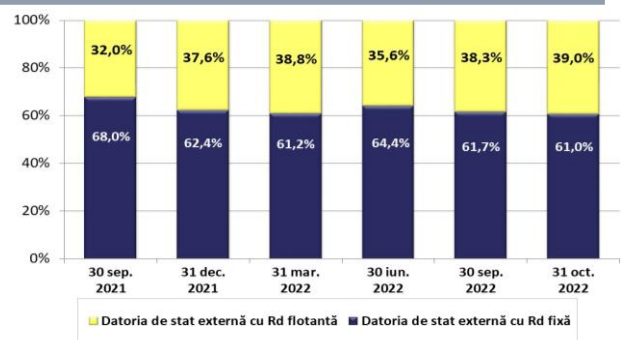


Structura datoriei de stat externe după creditori

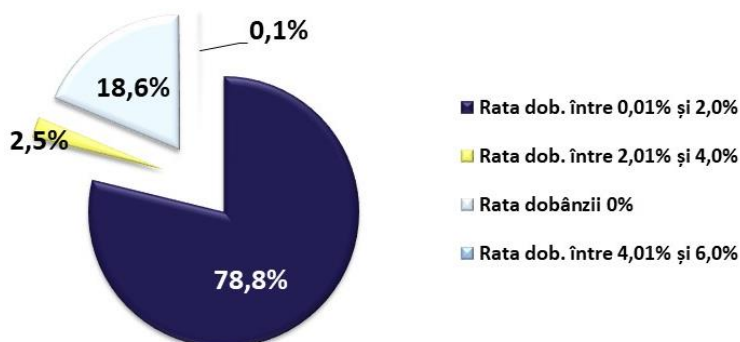


Structura după tipuri de rată a dobânzii a datoriei de stat externe

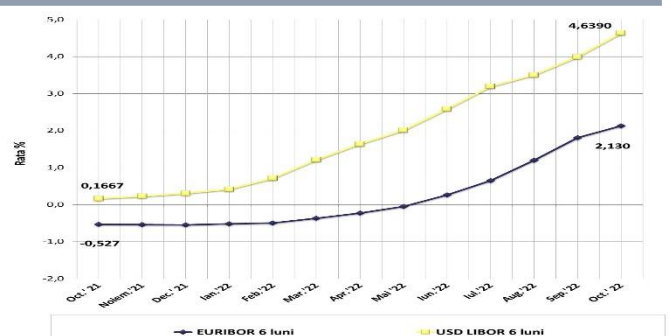
Mil. dolari SUA	Dat. de stat ext. cu Rd fixă	% din total	Dat. de stat ext. cu Rd flot.	% din total	TOTAL
30 sep. 2021	1 521,2	68,0%	717,3	32,0%	2 238,5
31 dec. 2021	1 564,0	62,4%	942,1	37,6%	2 506,1
31 mar. 2022	1 554,6	61,2%	986,8	38,8%	2 541,4
30 iun. 2022	1 571,5	64,4%	869,3	35,6%	2 440,8
31 iulie 2022	1 557,7	61,0%	997,1	39,0%	2 554,8
31 aug. 2022	1 688,0	61,9%	1 039,0	38,1%	2 727,0
30 sep. 2022	1 657,9	61,7%	1 029,2	38,3%	2 687,1
31 oct. 2022	1 684,5	61,0%	1 078,5	39,0%	2 763,0



Datoria de stat externă cu rata fixă a dobânzii

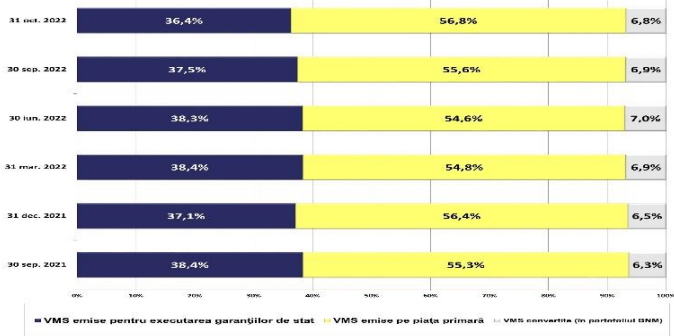


Evoluția lunară a ratelor de referință USD LIBOR 6 luni și EURIBOR 6 luni²



DATORIA DE STAT INTERNĂ

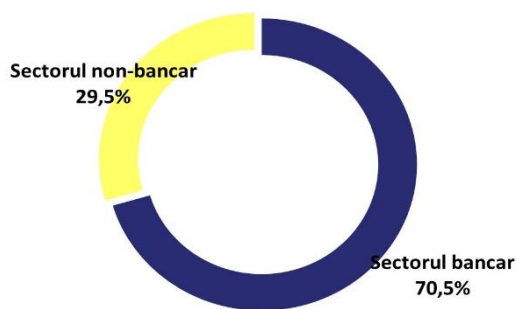
Structura după instrumente a datoriei de stat interne



Structura după maturități a VMS aflate în circulație pe piața primară

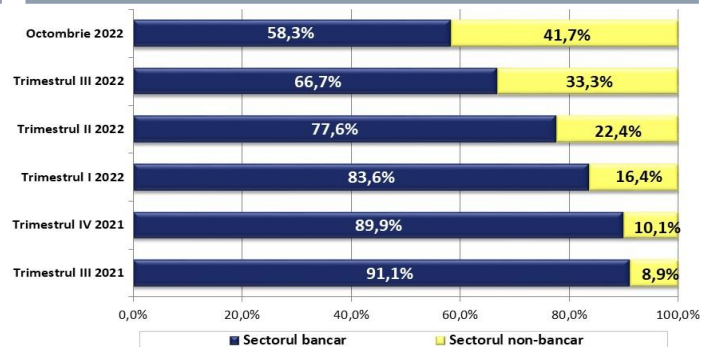


Structura după tipuri de investitori a VMS aflate în circulație pe piața primară

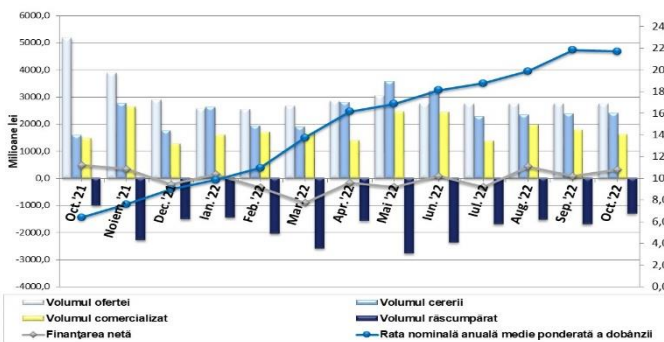


Sursa: DCU/BNM

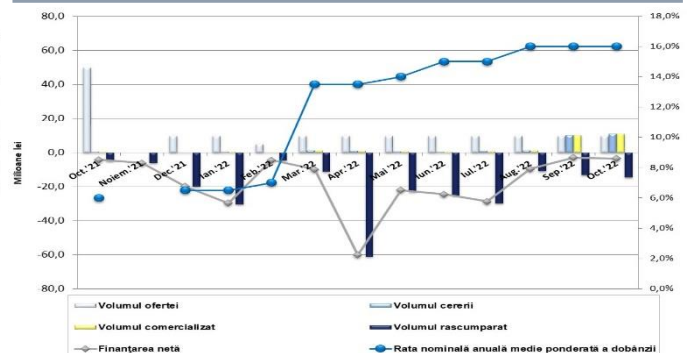
Structura după tipuri de investitori a VMS emise pe piața primară



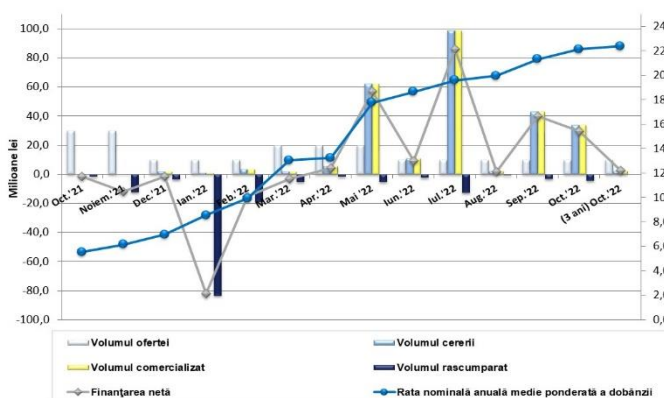
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Bonurilor de Trezorerie pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022³



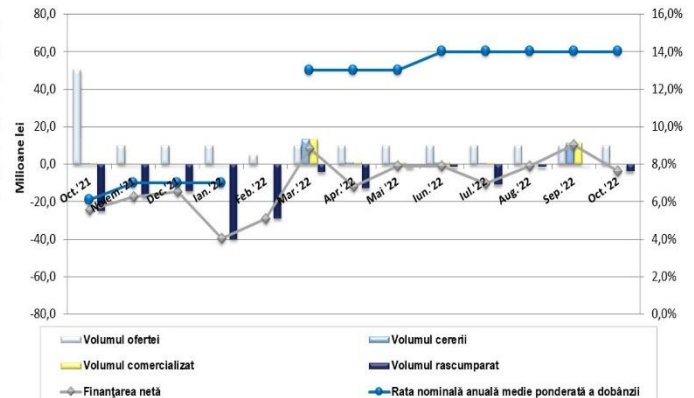
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 2 ani (Rd fixă) pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022



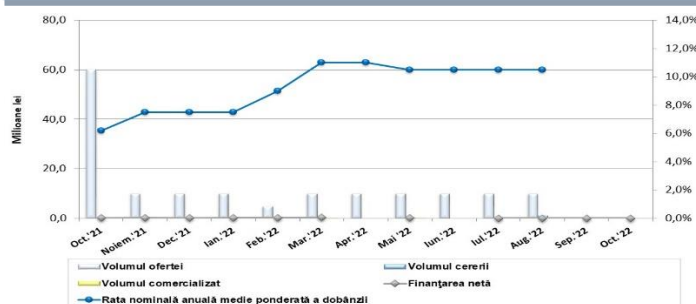
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 2 - 3 ani (Rd flotantă) pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022



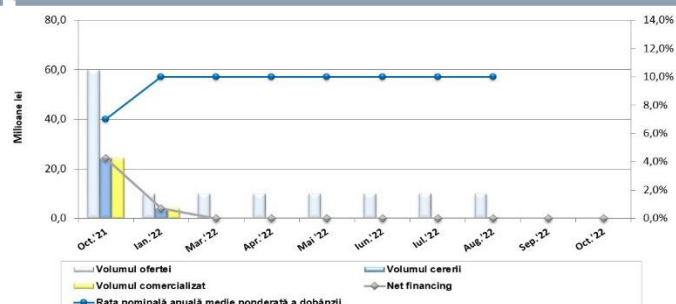
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 3 ani (Rd fixă) pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022



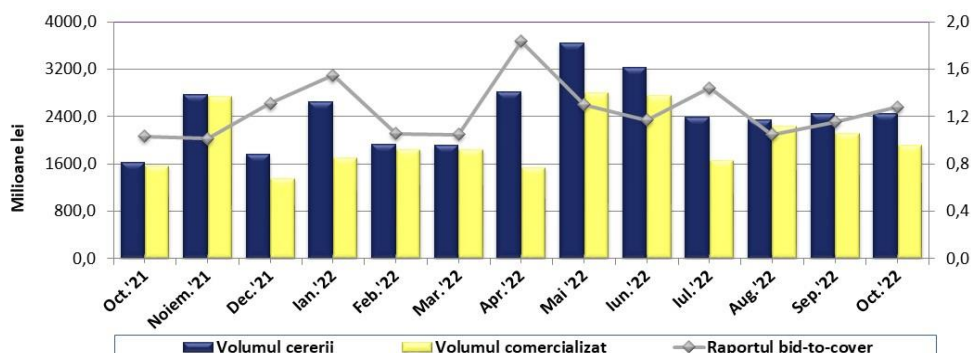
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 5 ani (Rd fixă) pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022



Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 7 ani (Rd fixă) pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022



Raportul Bid-to-cover pentru valorile mobiliare de stat emise pe piața primară Octombrie 2021 – Octombrie 2022



Dinamica ratei nominale medii anuale ponderate a dobânzii pentru VMS emise pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022



Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Direcția datoriei publice

Adresa poștală: MD-2005, mun.Chișinău, str.Constantin Tănase, 7

www.mf.gov.md, tel.(022) 26-27-26

¹Totalurile pot devia nesemnificativ de la suma componentelor, urmare a rotunjirii.

²Sursa: http://www.fedprimerate.com/libor/libor_rates_history.htm, <https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

³În graficul Rezultatele licitațiilor de comercializare a Bonurilor de Trezorerie pe piața primară în Octombrie 2021 – Octombrie 2022, volumul ofertei și cererii sunt prezentate la valoarea nominală, iar volumul comercializat, răscumpărat și finanțarea netă sunt prezentate la prețul de vânzare-cumpărare.