

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I, anul 2006

Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi	Conturi	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
		sensibile la rata dobanzii			conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	conditionale de credit sensibile la rata dobanzii		
B	1	2	3	4	5	6	7	8
Pana la 1 luna	41 334 687	19 475 616	21 859 071	21 859 071	3 136 543	4 823 444	-1 686 901	-1 686 901
De la 1 pana la 2 luni	14 007 102	11 725 438	2 281 664	24 140 735	0	0	0	-1 686 901
De la 2 pana la 3 luni	20 519 185	5 303 308	15 215 877	39 356 612	0	0	0	-1 686 901
De la 3 pana la 6 luni	23 940 495	22 296 462	1 644 033	41 000 645	0	2 042 313	-2 042 313	-3 729 214
De la 6 pana la 9 luni	16 764 479	9 130 100	7 634 379	48 635 024	0	816 925	-816 925	-4 546 139
De la 9 pana la 1 an	14 940 606	13 215 936	1 724 670	50 359 694	0	1 311 618	-1 311 618	-5 857 757
De la 1 pana la 5 ani	45 334 098	1 309 025	44 025 073	94 384 767	0	0	0	-5 857 757
Peste 5 ani	0	0	0	94 384 767	0	0	0	-5 857 757
TOTAL	176 840 652	82 455 885	94 384 767	X	3 136 543	8 994 300	-5 857 757	X

Executorul si Numarul telefonului

Basova Irina 269-689

Data perfectarii 13.04.2006