

## Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III anul 2007

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>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Pana la 1 luna	40 239 505	25 953 415	14 286 090	14 286 090	0	3 591 868	-3 591 868	-3 591 868
De la 1 pana la 2 luni	15 831 345	29 724 637	-13 893 292	392 798	0	0	0	-3 591 868
De la 2 pana la 3 luni	22 978 368	5 547 980	17 430 388	17 823 186	0	912 078	-912 078	-4 503 946
De la 3 pana la 6 luni	18 629 050	25 583 992	-6 954 942	10 868 244	0	300 000	-300 000	-4 803 946
De la 6 pana la 9 luni	18 537 776	25 564 876	-7 027 100	3 841 144	0	494 647	-494 647	-5 298 593
De la 9 pana la 1 an	20 828 979	7 762 723	13 066 256	16 907 400	0	3 905 220	-3 905 220	-9 203 813
De la 1 pana la 5 ani	85 619 252	5 573 058	80 046 194	96 953 594	0	8 020 920	-8 020 920	-17 224 733
Peste 5 ani	1 594 766	0	1 594 766	98 548 360	0	0	0	-17 224 733
<b>TOTAL</b>	<b>224 259 041</b>	<b>125 710 681</b>	<b>98 548 360</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>17 224 733</b>	<b>-17 224 733</b>	<b>X</b>

Executorul si Numarul telefonului      Basova Irina    269-689

Data perfectarii 12.10.2007