

### Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I anul 2008

Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
<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	61 841 099	30 414 416	31 426 683	31 426 683	0	128 268	-128 268	-128 268
De la 1 pana la 2 luni	16 239 603	37 515 261	-21 275 658	10 151 025	0	6 710	-6 710	-134 978
De la 2 pana la 3 luni	11 164 085	20 079 738	-8 915 653	1 235 372	0	0	0	-134 978
De la 3 pana la 6 luni	25 362 118	25 250 687	111 431	1 346 803	0	761 931	-761 931	-896 909
De la 6 pana la 9 luni	20 130 499	5 838 331	14 292 168	15 638 971	0	944 900	-944 900	-1 841 809
De la 9 pana la 1 an	21 917 735	14 022 986	7 894 749	23 533 720	0	8 940 000	-8 940 000	-10 781 809
De la 1 pana la 5 ani	81 376 556	5 768 807	75 607 749	99 141 469	0	366 025	-366 025	-11 147 834
Peste 5 ani	1 446 753	0	1 446 753	100 588 222	0	0	0	-11 147 834
<b>TOTAL</b>	<b>239 478 448</b>	<b>138 890 226</b>	<b>100 588 222</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>11 147 834</b>	<b>-11 147 834</b>	<b>X</b>

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 15.04.2008