

### Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III anul 2009

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	32 474 036	12 066 875	20 407 161	20 407 161	5 024 490	5 122 325	-97 835	-97 835
De la 1 pana la 2 luni	11 303 494	1 125 096	10 178 398	30 585 559	0	0	0	-97 835
De la 2 pana la 3 luni	10 955 543	26 208 957	-15 253 414	15 332 145	0	2 751 500	-2 751 500	-2 849 335
De la 3 pana la 6 luni	32 995 731	30 014 178	2 981 553	18 313 698	0	260 144	-260 144	-3 109 479
De la 6 pana la 9 luni	17 055 413	27 809 793	-10 754 380	7 559 318	0	6 516	-6 516	-3 115 995
De la 9 pana la 1 an	17 210 976	11 728 868	5 482 108	13 041 426	0	796 734	-796 734	-3 912 729
De la 1 pana la 5 ani	53 591 729	2 896 600	50 695 129	63 736 555	0	9 977 740	-9 977 740	-13 890 469
Peste 5 ani	567 757	0	567 757	64 304 312	0	0	0	-13 890 469
<b>TOTAL</b>	<b>176 154 679</b>	<b>111 850 367</b>	<b>64 304 312</b>	<b>X</b>	<b>5 024 490</b>	<b>18 914 959</b>	<b>-13 890 469</b>	<b>X</b>

Executorul si Numarul telefonului Rucica Olga, tel.: 269-691

Data perfectarii 15.10.2009