

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I anul 2010

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	1	2	3	4	5	6	7	8
Pana la 1 luna	57 250 082	19 937 545	37 312 536	37 312 536	0	629 996	-629 996	-629 996
De la 1 pana la 2 luni	18 556 585	62 708 733	-44 152 147	-6 839 611	0	2 884 000	-2 884 000	-3 513 996
De la 2 pana la 3 luni	15 831 414	16 140 425	-309 011	-7 148 622	0	43 000	-43 000	-3 556 996
De la 3 pana la 6 luni	23 762 954	19 402 981	4 359 973	-2 788 649	0	1 212 130	-1 212 130	-4 769 126
De la 6 pana la 9 luni	19 119 667	1 423 789	17 695 877	14 907 228	0	37 337	-37 337	-4 806 463
De la 9 pana la 1 an	23 615 606	20 414 343	3 201 263	18 108 491	0	9 173 676	-9 173 676	-13 980 139
De la 1 pana la 5 ani	56 696 990	1 715 392	54 981 598	73 090 089	0	1 813 710	-1 813 710	-15 793 849
Peste 5 ani	6 975 255	0	6 975 255	80 065 344	0	1 000 000	-1 000 000	-16 793 849
TOTAL	221 808 552	141 743 209	80 065 344	X	0	16 793 849	-16 793 849	X

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

Data perfectarii 09.04.2010