

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II 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	60 268 490	82 257 742	-21 989 252	-21 989 252	7 434 017	9 482 346	-2 048 329	-2 048 329
De la 1 pana la 2 luni	11 810 919	18 055 447	-6 244 527	-28 233 780	0	50 000	-50 000	-2 098 329
De la 2 pana la 3 luni	13 626 930	20 095 805	-6 468 875	-34 702 654	0	95 685	-95 685	-2 194 013
De la 3 pana la 6 luni	21 475 730	14 798 557	6 677 172	-28 025 482	0	695 977	-695 977	-2 889 991
De la 6 pana la 9 luni	13 848 023	46 778 813	-32 930 791	-60 956 273	0	9 383 632	-9 383 632	-12 273 622
De la 9 pana la 1 an	13 441 482	27 178 457	-13 736 975	-74 693 248	0	764 000	-764 000	-13 037 622
De la 1 pana la 5 ani	75 800 974	2 212 875	73 588 099	-1 105 148	0	2 825 890	-2 825 890	-15 863 512
Peste 5 ani	26 646 719	0	26 646 719	25 541 570	0	0	0	-15 863 512
TOTAL	236 919 267	211 377 697	25 541 570	X	7 434 017	23 297 529	-15 863 512	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina, tel.: 269-689

Data perfectarii 09.07.2010