

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV 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	83 067 641	37 239 928	45 827 713	45 827 713	6 760 513	7 450 518	-690 005	-690 005
De la 1 pana la 2 luni	7 965 734	49 986 497	-42 020 763	3 806 950	0	0	0	-690 005
De la 2 pana la 3 luni	32 478 050	11 741 280	20 736 770	24 543 720	0	8 358 672	-8 358 672	-9 048 677
De la 3 pana la 6 luni	15 746 625	39 699 559	-23 952 934	590 786	0	1 063 230	-1 063 230	-10 111 907
De la 6 pana la 9 luni	12 162 558	21 141 245	-8 978 687	-8 387 901	0	114 478	-114 478	-10 226 385
De la 9 pana la 1 an	8 821 481	24 411 943	-15 590 462	-23 978 363	0	0	0	-10 226 385
De la 1 pana la 5 ani	77 067 744	11 096 446	65 971 298	41 992 935	0	6 526 109	-6 526 109	-16 752 494
Peste 5 ani	38 907 352	0	38 907 352	80 900 287	0	0	0	-16 752 494
TOTAL	276 217 185	195 316 898	80 900 287	X	6 760 513	23 513 007	-16 752 494	X

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

Data perfectarii 10.01.2011 (21.04.2011)