

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I anul 2011

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	80 693 269	32 353 191	48 340 078	48 340 078	10 699 029	7 696 381	3 002 648	3 002 648
De la 1 pana la 2 luni	6 893 801	27 878 361	-20 984 560	27 355 518	0	676 000	-676 000	2 326 648
De la 2 pana la 3 luni	5 997 523	8 386 193	-2 388 670	24 966 848	0	0	0	2 326 648
De la 3 pana la 6 luni	20 671 826	35 395 901	-14 724 075	10 242 773	0	2 553 090	-2 553 090	-226 442
De la 6 pana la 9 luni	10 936 821	23 807 954	-12 871 133	-2 628 360	0	1 204 468	-1 204 468	-1 430 910
De la 9 pana la 1 an	10 819 680	59 885 676	-49 065 996	-51 694 356	0	8 671 200	-8 671 200	-10 102 110
De la 1 pana la 5 ani	130 326 526	40 487 935	89 838 591	38 144 235	0	22 943 892	-22 943 892	-33 046 002
Peste 5 ani	25 373 392	7 210 136	18 163 256	56 307 491	0	4 423 063	-4 423 063	-37 469 065
TOTAL	291 712 838	235 405 347	56 307 491	X	10 699 029	48 168 094	-37 469 065	X

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

Data perfectarii 08.04.2011