

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II 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	22 793 241	27 610 044	-4 816 803	-4 816 803	0	35 000	-35 000	-35 000
De la 1 pana la 2 luni	6 347 207	27 631 504	-21 284 297	-26 101 100	0	265 580	-265 580	-300 580
De la 2 pana la 3 luni	13 557 865	8 316 460	5 241 405	-20 859 695	0	0	0	-300 580
De la 3 pana la 6 luni	27 828 981	42 726 900	-14 897 919	-35 757 614	0	259 450	-259 450	-560 030
De la 6 pana la 9 luni	13 543 018	58 488 036	-44 945 018	-80 702 632	0	8 670 000	-8 670 000	-9 230 030
De la 9 pana la 1 an	17 925 568	42 847 636	-24 922 068	-105 624 700	0	94 322	-94 322	-9 324 352
De la 1 pana la 5 ani	126 084 336	48 894 520	77 189 816	-28 434 884	0	16 711 612	-16 711 612	-26 035 964
Peste 5 ani	45 205 759	0	45 205 759	16 770 875	0	5 068 627	-5 068 627	-31 104 591
TOTAL	273 285 975	256 515 100	16 770 875	X	0	31 104 591	-31 104 591	X

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

Data perfectarii 08.07.2011