

### Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV 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>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Pana la 1 luna	16 980 060	28 110 628	-11 130 568	-11 130 568	0	1 228 842	-1 228 842	-1 228 842
De la 1 pana la 2 luni	557 095	36 355 700	-35 798 605	-46 929 173	0	0	0	-1 228 842
De la 2 pana la 3 luni	555 340	7 349 266	-6 793 926	-53 723 099	0	8 602 948	-8 602 948	-9 831 790
De la 3 pana la 6 luni	1 619 015	21 831 676	-20 212 661	-73 935 760	0	0	0	-9 831 790
De la 6 pana la 9 luni	1 644 070	23 236 140	-21 592 070	-95 527 830	0	8 006 667	-8 006 667	-17 838 457
De la 9 pana la 1 an	1 716 435	1 144 524	571 911	-94 955 919	0	4 620	-4 620	-17 843 077
De la 1 pana la 5 ani	14 060 452	13 092 084	968 368	-93 987 551	0	1 551 566	-1 551 566	-19 394 643
Peste 5 ani	8 039 715	0	8 039 715	-85 947 836	0	0	0	-19 394 643
<b>TOTAL</b>	<b>45 172 182</b>	<b>131 120 018</b>	<b>-85 947 836</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>19 394 643</b>	<b>-19 394 643</b>	<b>X</b>

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

Data perfectarii    09.01.2012