

**RAPORT**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**pentru trimestrul I 2010**

( 001 - lei )

Nr. d/o	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturile condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturile condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (5-6)	Diferența cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pina la 1 luna	1,228,099,884	772,750,237	455,349,647	455,349,647	-	16,604,404	(16,604,404)	(16,604,404)
2	de la 1 luna pina la 2 luni	139,269,936	231,117,477	(91,847,541)	363,502,106	-	28,800	(28,800)	(16,633,204)
3	De la 2 luni pina la 3 luni	196,083,511	215,804,134	(19,720,622)	343,781,483	-	437,139	(437,139)	(17,070,342)
4	De la 3 luni pina la 6 luni	370,962,344	545,604,794	(174,642,451)	169,139,032	-	27,303,440	(27,303,440)	(44,373,782)
5	de la 6 luni pina la 9 luni	176,659,711	261,322,697	(84,662,986)	84,476,046	-	15,605,266	(15,605,266)	(59,979,048)
6	de la 9 luni pina la 1 an	129,385,405	306,606,076	(177,220,671)	(92,744,625)	-	27,230,462	(27,230,462)	(87,209,510)
7	de la 1 an pina la 5 ani	813,805,393	727,070,800	86,734,593	(6,010,031)	-	100,361,994	(100,361,994)	(187,571,505)
8	Peste 5 ani	74,926,024	6,004,129	68,921,895	62,911,864	-	0	-	(187,571,505)
99	Total	3,129,192,208	3,066,280,344	62,911,864	x	-	187,571,505	(187,571,505)	x