

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul II a. 2006

(001 - lei)									
Codul grupei de scadenta	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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	3127905304	2789056997	338848307	338848307	11744320	16946051	-5201731	-5201731
2	De la 1 luna pana la 2 luni	27922949	92480694	-64557745	274290562	0	66786024	-66786024	-71987755
3	De la 2 luni pana la 3 luni	41096666	91282597	-50185931	224104631	0	140999641	-140999641	-212987396
4	De la 3 luni pana la 6 luni	77378945	214389477	-137010532	87094099	0	103183530	-103183530	-316170926
5	De la 6 luni pana la 9 luni	60925585	42672752	18252833	105346932	0	78831896	-78831896	-395002822
6	De la 9 luni pana la 1 an	66469744	49472385	16997359	122344291	0	38254512	-38254512	-433257334
7	De la 1 an pana la 5 ani	153444805	662250	152782555	275126846	0	86157946	-86157946	-519415280
8	Peste 5 ani	2894830	70800	2824030	277950876	0	0	0	-519415280
9	Total	3558038828	3280087952	277950876		11744320	531159600	-519415280	