

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul I a. 2008

(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	5602771439	5063369157	539402283	539402283	134087882	166704322	-32616441	-32616441
2	De la 1 luna pana la 2 luni	100953125	227503043	-126549918	412852365	0	82701402	-82701402	-115317843
3	De la 2 luni pana la 3 luni	55265850	95456759	-40190910	372661455	0	37850533	-37850533	-153168376
4	De la 3 luni pana la 6 luni	239725826	602342792	-362616966	10044489	0	161985604	-161985604	-315153979
5	De la 6 luni pana la 9 luni	118058552	31641548	86417004	96461493	0	145269750	-145269750	-460423729
6	De la 9 luni pana la 1 an	94239433	14929500	79309933	175771425	0	52652088	-52652088	-513075817
7	De la 1 an pana la 5 ani	277822859	58582	277764278	453535703	0	308627276	-308627276	-821703093
8	Peste 5 ani	55063190	0	55063190	508598892	0	12392523	-12392523	-834095616
99	Total	6543900273	6035301381	508598892		134087882	968183498	-834095616	