

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul IV 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	3 645 781 551	3 048 939 315	596 842 236	596 842 236	177 976 852	201 926 226	-23 949 374	-23 949 374
2	De la 1 luna pana la 2 luni	30 185 737	81 516 609	-51 330 872	545 511 364	0	11 382 814	-11 382 814	-35 332 188
3	De la 2 luni pana la 3 luni	30 954 793	130 682 719	-99 727 926	445 783 438	0	134 159 429	-134 159 429	-169 491 617
4	De la 3 luni pana la 6 luni	142 761 601	404 997 183	-262 235 582	183 547 856	0	78 950 400	-78 950 400	-248 442 017
5	De la 6 luni pana la 9 luni	93 484 615	53 249 125	40 235 490	223 783 346	0	75 102 292	-75 102 292	-323 544 309
6	De la 9 luni pana la 1 an	90 371 903	42 494 565	47 877 338	271 660 684	0	48 627 025	-48 627 025	-372 171 334
7	De la 1 an pana la 5 ani	150 541 201	62 400	150 478 801	422 139 485	0	59 938 988	-59 938 988	-432 110 322
8	Peste 5 ani	2 302 681	18 160	2 284 521	424 424 006	0	16 125 300	-16 125 300	-448 235 622
99	Total	4 186 384 082	3 761 960 076	424 424 006		177 976 852	626 212 474	-448 235 622	