

Анекс №5

**Informatia privind analiza diferentei scadentelor  
BC "BANCA SOCIALA" SA  
pentru trimestrul 1 2011**

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	2 115 589 030	1 584 129 455	531 459 575	531 459 575		7 255 099	(7 255 099)	(7 255 099)
2	De la 1 luna pana la 2 luni	75 548 503	120 764 285	(45 215 782)	486 243 793		8 631 618	(8 631 618)	(15 886 717)
3	De la 2 luna pana la 3 luni	24 196 870	14 898 602	9 298 268	495 542 061		8 732 255	(8 732 255)	(24 618 972)
4	De la 3 luna pana la 6 luni	165 167 253	284 149 893	(118 982 640)	376 559 421		18 351 685	(18 351 685)	(42 970 657)
5	De la 6 luna pana la 9 luni	27 463 560	147 948	27 315 612	403 875 033		28 973 851	(28 973 851)	(71 944 508)
6	De la 9 luna pana la 12 luni	406 964	15 323 039	(14 916 075)	388 958 958		9 927 256	(9 927 256)	(81 871 764)
7	De la 1 an pana la 5 ani	5 434 604	2 150 796	3 283 808	392 242 766		72 984 814	(72 984 814)	(154 856 578)
8	Peste 5 ani	9 128 923	1 405 677	7 723 246	399 966 012				(154 856 578)
99	<b>Total</b>	2 422 935 707	2 022 969 695	399 966 012	<b>X</b>		154 856 578	(154 856 578)	<b>X</b>

Conducator

Executor si numerul de telefon

Data perfectarii

GHENITOI O.

14.04.2011

tel. 22-40-49

