

Анеха №5

**Informatia privind analiza diferentei scadentelor  
BC "BANCA SOCIALA" SA  
pentru trimestrul 2 2011**

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	2 154 774 753	1 645 208 957	509 565 796	509 565 796		739 326	(739 326)	(739 326)
2	De la 1 luna pana la 2 luni	170 703 754	68 711 531	101 992 223	611 558 019		11 382 443	(11 382 443)	(12 121 769)
3	De la 2 luna pana la 3 luni	43 996 645	190 312 680	(146 316 035)	465 241 984		13 428 095	(13 428 095)	(25 549 864)
4	De la 3 luna pana la 6 luni	176 448 064	241 653 708	(65 205 644)	400 036 340		45 132 292	(45 132 292)	(70 682 155)
5	De la 6 luna pana la 9 luni	400 980	15 481 922	(15 080 942)	384 955 398		10 122 347	(10 122 347)	(80 804 503)
6	De la 9 luna pana la 12 luni	10 307 489	435 447	9 872 042	394 827 440	83 750 000	12 663 255	71 086 745	(9 717 758)
7	De la 1 an pana la 5 ani	5 557 129	4 505 896	1 051 233	395 878 673		69 825 292	(69 825 292)	(79 543 050)
8	Peste 5 ani	8 276 627	1 213 750	7 062 877	402 941 550				(79 543 050)
99	<b>Total</b>	2 570 465 441	2 167 523 891	402 941 550	<b>X</b>	83 750 000	163 293 050	(79 543 050)	<b>X</b>

Conducator



Executor si numarul de telefon

GHENITOI O.

tel. 22-40-49

Data perfectarii

13.07.2011


