

Anexa №5

**Informatia privind analiza diferentei scadentelor
BC "BANCA SOCIALA" SA
pentru trimestrul 3 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	2 315 548 524	1 784 297 288	531 251 236	531 251 236		4 321 055	(4 321 055)	(4 321 055)
2	De la 1 luna pana la 2 luni	125 575 024	208 154 657	(82 579 633)	448 671 603		8 908 726	(8 908 726)	(13 229 781)
3	De la 2 luna pana la 3 luni	37 475 516	32 933 758	4 541 758	453 213 361		37 362 265	(37 362 265)	(50 592 046)
4	De la 3 luna pana la 6 luni	130 057 520	195 284 893	(65 227 373)	387 985 988		12 527 646	(12 527 646)	(63 119 692)
5	De la 6 luna pana la 9 luni	20 140 980	434 487	19 706 493	407 692 481	15 832 203	19 071 942	(3 239 739)	(66 359 431)
6	De la 9 luna pana la 12 luni	500 980	465 346	35 634	407 728 115		14 951 005	(14 951 005)	(81 310 436)
7	De la 1 an pana la 5 ani	5 608 269	4 092 423	1 515 846	409 243 961		43 596 783	(43 596 783)	(124 907 219)
8	Peste 5 ani	7 411 968	1 073 937	6 338 031	415 581 992				(124 907 219)
99	Total	2 642 318 781	2 226 736 789	415 581 992	X	15 832 203	140 739 422	(124 907 219)	X

Conducator



Executor si numerul de telefon

GHENITOI O.

tel. 22-40-49

Data perfectarii

12.10.2011



