

Анекс №5

**Informatia privind analiza diferentei scadentelor
BC "BANCA SOCIALA" SA
pentru trimestrul 4 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	2 312 590 878	1 664 603 346	647 987 532	647 987 532		3 046 572	(3 046 572)	(3 046 572)
2	De la 1 luna pana la 2 luni	49 859 550	46 664 710	3 194 840	651 182 372		4 641 773	(4 641 773)	(7 688 345)
3	De la 2 luna pana la 3 luni	63 420 214	102 746 309	(39 326 095)	611 856 277		6 680 037	(6 680 037)	(14 368 382)
4	De la 3 luna pana la 6 luni	301 555 761	284 326 030	17 229 731	629 086 008	60 294 800	18 776 016	41 518 784	27 150 402
5	De la 6 luna pana la 9 luni	200 980	491 646	(290 666)	628 795 342		17 597 972	(17 597 972)	9 552 429
6	De la 9 luna pana la 12 luni	100 000	518 269	(418 269)	628 377 073		27 335 656	(27 335 656)	(17 783 227)
7	De la 1 an pana la 5 ani	5 702 286	3 841 031	1 861 255	630 238 328		35 328 464	(35 328 464)	(53 111 691)
8	Peste 5 ani	6 578 931	918 900	5 660 031	635 898 359				(53 111 691)
99	Total	2 740 008 600	2 104 110 241	635 898 359	X	60 294 800	113 406 491	(53 111 691)	X

Conducator

Executor si numerul de telefon

Data perfectarii

GHEMITOI O.

14.01.2012

