



**Raport privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul II a. 2006**

(001 - MDL)

Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturi condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturi condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (5-6)	Diferența cumulativă
	1	2	3	4	5	6	7	8
Până la 1 lună	645.749.645	226.451.961	419.297.684	419.297.684	0	5.629.352	-5.629.352	-5.629.352
De la 1 lună până la 2 luni	76.461.151	111.925.848	-35.464.697	383.832.987	0	3.693.654	-3.693.654	-9.323.006
De la 2 luni până la 3 luni	116.036.020	76.511.597	39.524.423	423.357.410	0	21.961.324	-21.961.324	-31.284.330
De la 3 luni până la 6 luni	210.301.170	357.868.650	-147.567.480	275.789.930	0	130.060.084	-130.060.084	-161.344.414
De la 6 luni până la 9 luni	148.936.830	157.096.687	-8.159.857	267.630.073	0	29.869.154	-29.869.154	-191.213.568
De la 9 luni până la 1 an	96.539.340	162.662.227	-66.122.887	201.507.186	30.570.220	28.348.220	2.222.000	-188.991.568
De la 1 an până la 5 ani	202.572.530	118.780.020	83.792.510	285.299.696	66.457.000	62.829.992	3.627.008	-185.364.560
Peste 5 ani	1.648.260	12.134.566	-10.486.306	274.813.390		0	0	-185.364.560
TOTAL	1.498.244.946	1.223.431.556	274.813.390	X	97.027.220	282.391.780	-185.364.560	X