

January 2002

(thousand of leva)

DAY	FORECAST CASH BALANCE WITH SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB (PREVIOUS DAY)	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB
1	HOLIDAY	
2	833 512,9	-
3	688 524,7	-144 988,2
4	666 599,2	-21 925,5
5	Saturday	
6	Sunday	
7	659 668,8	-6 930,4
8	654 507,9	-5 160,9
9	613 599,6	-40 908,3
10	636 925,0	23 325,4
11	634 935,5	-1 989,5
12	Saturday	
13	Sunday	
14	653 531,9	18 596,4
15	634 266,0	-19 265,9
16	653 614,4	19 348,4
17	712 369,0	58 754,6
18	756 839,7	44 470,7
19	Saturday	
20	Sunday	
21	773 825,4	16 985,7
22	696 753,1	-77 072,3
23	704 253,1	7 500,0
24	722 243,1	17 990,0
25	730 520,9	8 277,8
26	Saturday	
27	Sunday	
28	736 403,6	5 882,7
29	761 687,8	25 284,2
30	743 834,7	-17 853,1
31	822 575,3	78 740,6