

March 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	785 962,4	104 772,2
2	Saturday	
3	Sunday	
4	512 068,3	-273 894,1
5	466 737,7	-45 330,6
6	441 532,8	-25 204,9
7	437 847,7	-3 685,1
8	437 947,7	100,0
9	Saturday	
10	Sunday	
11	451 947,7	14 000,0
12	435 867,7	-16 080,0
13	433 853,6	-2 014,1
14	444 108,2	10 254,6
15	474 087,2	29 979,0
16	Saturday	
17	Sunday	
18	554 087,2	80 000,0
19	604 087,2	50 000,0
20	606 087,2	2 000,0
21	624 073,7	17 986,5
22	636 073,7	12 000,0
23	Saturday	
24	Sunday	
25	647 073,7	11 000,0
26	657 073,7	10 000,0
27	664 021,7	6 948,0
28	703 221,9	39 200,2
29	733 203,9	29 982,0
30	Saturday	
31	Sunday	