

May 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		
2		
3		
4		
5		
6		
HOLIDAY		
7	918 089,4	74 003,1
8	918 349,7	260,3
9	952 955,0	34 605,3
10	914 439,3	-38 515,7
11	902 802,3	-11 637,0
12	Sunday	
13	727 519,8	-175 282,5
14	736 519,8	9 000,0
15	770 019,8	33 500,0
16	825 669,8	55 650,0
17	885 669,8	60 000,0
18	920 669,8	35 000,0
19	Sunday	
20	930 669,8	10 000,0
21	943 121,1	12 451,3
22	949 517,6	6 396,5
23	963 283,6	13 766,0
24		
25		
26		
HOLIDAY		
27	976 193,6	12 910,0
28	991 193,6	15 000,0
29	995 954,3	4 760,7
30	1 012 059,3	16 105,0
31	985 945,6	-26 113,7