

July 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	1 155 640,3	-4 134,3
2	867 695,8	-287 944,5
3	842 099,2	-25 596,6
4	799 107,0	-42 992,2
5	768 541,9	-30 565,1
6	Saturday	
7	Sunday	
8	773 791,9	5 250,0
9	766 690,9	-7 101,0
10	756 325,9	-10 365,0
11	787 404,3	31 078,4
12	776 916,6	-10 487,7
13	Saturday	
14	Sunday	
15	794 916,6	18 000,0
16	844 916,6	50 000,0
17	898 917,7	54 001,1
18	951 959,6	53 041,9
19	967 944,8	15 985,2
20	Saturday	
21	Sunday	
22	982 944,8	15 000,0
23	1 003 944,8	21 000,0
24	1 012 213,7	8 268,9
25	1 023 522,9	11 309,2
26	1 029 300,2	5 777,3
27	Saturday	
28	Sunday	
29	1 038 300,2	9 000,0
30	999 511,1	-38 789,1
31	1 097 491,5	97 980,4