

## October 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	1 094 943,6	34 798,1
2	935 687,7	-159 255,9
3	893 989,4	-41 698,3
4	851 409,4	-42 580,0
5	Saturday	
6	Sunday	
7	835 901,3	-15 508,1
8	825 901,3	-10 000,0
9	833 901,3	8 000,0
10	830 625,5	-3 275,8
11	850 914,1	20 288,6
12	Saturday	
13	Sunday	
14	853 268,1	2 354,0
15	911 157,4	57 889,3
16	933 471,5	22 314,1
17	996 424,2	62 952,7
18	971 040,0	-25 384,2
19	Saturday	
20	Sunday	
21	985 040,0	14 000,0
22	995 890,0	10 850,0
23	1 005 890,0	10 000,0
24	998 394,1	-7 495,9
25	1 001 509,0	3 114,9
26	Saturday	
27	Sunday	
28	966 607,5	-34 901,5
29	976 607,5	10 000,0
30	955 607,5	-21 000,0
31	963 820,8	8 213,3