

## January 2003

(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	996 710,5	-118 019,5
3	878 691,0	-43 672,8
4	Saturday	
5	Sunday	
6	835 018,2	115435,9
7	950 454,1	21601,4
8	972 055,5	-8488,5
9	963 567,0	-136515,4
10	827 051,6	-34 415,4
11	Saturday	
12	Sunday	
13	792 636,2	-13537,3
14	779 098,9	60000
15	839 098,9	108803,3
16	947 902,2	-26800,7
17	921 101,5	26 756,9
18	Saturday	
19	Sunday	
20	947 858,4	9917,8
21	957 776,2	17042
22	974 818,2	36000
23	1 010 818,2	12000
24	1 022 818,2	11 160,5
25	Saturday	
26	Sunday	
27	1 033 978,7	5000
28	1 038 978,7	7300
29	1 046 278,7	22832
30	1 069 110,7	8280,2
31	1 077 390,9	11234,8