

**December 2004**

thousand of leva

<b>Day</b>	<b>FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB</b>
1	4 679,3
2	243 354,8
3	-157 259,3
4	<b>Saturday</b>
5	<b>Sunday</b>
6	27 920,7
7	-42 285,0
8	-124 000,0
9	-59 157,1
10	3 824,5
11	-9,5
12	<b>Sunday</b>
13	104 375,0
14	-32 159,8
15	-8 819,9
16	-50 000,0
17	-57 522,7
18	<b>Saturday</b>
19	<b>Sunday</b>
20	-55 713,4
21	-37 923,1
22	1 106 219,5
23	-361 500,0
24	<b>Holiday</b>
25	<b>Saturday</b>
26	<b>Sunday</b>
27	-223 018,9
28	-99 531,3
29	-246 574,5
30	-109 500,0
31	-10 827,2