

**February 2006**

thousand of leva

<b>Day</b>	<b>FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB</b>
1	-269 654,4
2	-24 442,1
3	-27 000,0
4	<b>Saturday</b>
5	<b>Sunday</b>
6	-61 491,8
7	-96 469,8
8	-14 000,0
9	-7 451,2
10	-60 031,5
11	<b>Saturday</b>
12	<b>Sunday</b>
13	45 146,8
14	98 000,0
15	-17 975,8
16	-4 890,4
17	-13 000,0
18	<b>Saturday</b>
19	<b>Sunday</b>
20	6 619,8
21	18 000,0
22	32 000,0
23	8 683,8
24	4 000,0
25	<b>Saturday</b>
26	<b>Sunday</b>
27	-8 622,8
28	-62 619,3