

September 2011

thousands of leva

Day	FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG
1	-5 413,6
2	-42 735,4
3	-66 787,6
4	Sunday
5	Holiday
6	Holiday
7	-406 050,6
8	50 825,8
9	-104 952,6
10	Saturday
11	Sunday
12	149 466,6
13	399 880,8
14	71 103,1
15	-190 029,3
16	5 488,7
17	494,7
18	Sunday
19	-14 698,0
20	7 950,4
21	29 813,9
22	Holiday
23	Holiday
24	Saturday
25	Sunday
26	-73 305,1
27	1 910,8
28	60 506,8
29	-68 924,8
30	-40 296,0