

July 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	1107569,7	-38527,4
2	1069042,3	-71381,2
3	997661,1	-61194,7
4	936466,4	-59486,6
5	Saturday	
6	Sunday	
7	876979,8	-11000,0
8	865979,8	-27898,2
9	838081,6	29715,9
10	917797,5	-54078,8
11	863718,6	-28487,7
12	Saturday	
13	Sunday	
14	835230,9	724,6
15	842455,5	97908,0
16	940363,5	30802,7
17	971166,2	22058,7
18	993224,9	-8442,1
19	Saturday	
20	Sunday	
21	984782,8	-22000,0
22	962782,8	-19083,0
23	943699,8	3000,0
24	946699,8	7235,8
25	953935,6	9917,3
26	Saturday	
27	Sunday	
28	963852,9	17000,0
29	980852,9	10000,0
30	990852,9	19611,4
31	1010464,3	52844,2