

**June 2006**

thousand of leva

<b>Day</b>	<b>FORECAST FOR NET CASH FLOWS TO THE SINGLE ACCOUNT IN BG IN BNB</b>
1	-59 883,0
2	-52 105,5
3	<b>Saturday</b>
4	<b>Sunday</b>
5	4 370,5
6	-11 300,0
7	-73 941,4
8	-28 485,9
9	55 000,0
10	<b>Saturday</b>
11	<b>Sunday</b>
12	70 534,5
13	32 683,8
14	295 000,0
15	-45 374,3
16	-15 300,0
17	<b>Saturday</b>
18	<b>Sunday</b>
19	-96 316,2
20	-6 000,0
21	7 016,4
22	16 703,1
23	8 000,0
24	<b>Saturday</b>
25	<b>Sunday</b>
26	19 427,1
27	15 000,0
28	17 605,8
29	-19 120,4
30	2 094,6