



الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
المدير العام

١١/٢٠١١
٢ تموز ٢٠١٠

جانب مصرف لبنان

- بواسطة سعادة مفوض الحكومة -

الموضوع: الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان.

المرجع: المرسوم رقم ٣٣٧٣ تاريخ ١١/١٢/١٩٦٥.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

ولما كانت مديرية المالية العامة بصدد انجاز قطع حساب الموازنة عن الأعوام الماضية،

وفي سبيل إصدار قطع الحساب المذكور بصورة سليمة،

لذلك،

يرجى تزويدنا بما يلي:

- ١- لائحة بأرقام كافة الحسابات المتعلقة بالخزينة لدى المصرف على أن تشمل على رقم الحساب، اسم الحساب، العملة، تاريخ فتح الحساب ورصيد الحساب كما في ٣١ كانون الأول من كل عام اعتباراً من سنة ١٩٩٧ ولغاية تاريخه.
- ٢- كشف سنوي مفصل للحسابات الأتف ذكرها على قرص مدمج مع إمكانية التحويل إلى برنامج Excel.

- ٣- الكشف المصرفي المتعلق بدفع الحوالات على أساس يظهر رقم كل حوالة على حدة وقيمتها وتاريخ دفعها.

جانب مديرية المحاسبة العامة
رئيسي من المحلل

مدير المالية العام

الآن بيقاتي



طبق الأصل
رئيس الدائرة الادارية

ولكي يسجل



١٢ تموز ٢٠١٠

عدد ٩٨٨
دار المحاسبة
مجمع الإصلاح

العام

لدى

صدر الحسابات

مدير الحسابات