



الجمهورية اللبنانية

وزارة المالية

المدير العام

١٥/١٤٦١٥

٢٥ تموز ٢٠٠٨

مديرية الخزينة والدين العام

الموضوع: طلب معلومات من المحتسبيات وفريق المحاسبة الخاص

لما كان المرسوم 10388 الصادر بتاريخ 1997/6/9 قد نصّ على مسك محاسبة نظامية،

ولما كان من مهام محتسب المالية المركزي إنجاز حساب المهمة السنوي، وحيث أن البيانات اللازمة لتحضير هذه الحسابات متوفرة لديكم،

لذلك يطلب إليكم إعطاء التوجيهات اللازمة إلى:

أولاً: المحتسبيات المحلية، دائرة تحصيل بيروت وأمين صندوق الخزينة المركزي لتزويدنا بما يلي:

أ - عن الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2008:

- بيان الموارد المالية السنوي ومحاضر تعداد الصندوق
- الموازين السنوية
- مطابقة الصندوق

على أن يتم إرسال هذه المستندات قبل 2008/12/31 باستثناء تلك المتعلقة بالعام 2008 حيث يرسل بيان الموارد المالية قبل 2009/3/31 ومحاضر تعداد الصندوق قبل 2009/01/05 وفقاً للمرسوم 65/3373

ب - ابتداء من العام 2009:

- الموازين الشهرية
- بيان الموارد المالية الشهري
- مطابقة الصندوق

على أن ترسل هذه البيانات قبل العشرين من الشهر التالي لشهر الحساب. وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة، يتوجب إبلاغنا بالأسباب التي حالت دون ذلك.

ثانياً: فريق المحاسبة الخاص لتزويدنا بما يلي:

- مطابقة حسابات مصرف لبنان السنوية اعتباراً من العام 2001 على أن ترسل قبل 2008/12/31

- مطابقة حسابات مصرف لبنان الشهرية ابتداء من العام 2009، على أن ترسل قبل العشرين من الشهر التالي لشهر الحساب

وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة، يتوجب إبلاغنا بالأسباب التي حالت دون ذلك.

مدير المالية العام

الآن بيّفتي