



محافظة حلب الحرة  
المجلس المحلي لمدينة حلب  
الدائرة المالية  
الرقم:  
التاريخ: / 02 / 2016

### حركة صندوق الدولار خلال شهر شباط 2016

الدفعات الصادرة			الدفعات الواردة			م
البيان	التاريخ	المبلغ	البيان	التاريخ	المبلغ	1
اشترالك انترنت ك2016	2016/02/01	200.0	رصيد 1/2/2016	2016/02/01	27286.4	2
كلفة مجبول زفتي لملحق عقد تزفيت الطرق	2016/02/02	1500.0	قرض من الطحين لدعم صمود حلب	2016/02/03	1000.0	3
تصرف*403 (لرواتب ن1 ك2)	2016/02/02	34120.0	قرض من الطحين لشراء مازوت	2016/02/04	25000.0	4
تصرف*410	2016/02/03	1000.0	من مشروع انارة صلاح الدين و المشهد	2016/02/08	4296.0	5
سلفة شراء مازوت	2016/02/04	19613.5	الدفعة الاخيرة من برنامج ادارة لدعم الرواتب	2016/02/08	27793.0	6
تعويض مسؤولية المحاسبين و امداء المستودعات و اضافي حملة الصهاريج	2016/02/07	486.4	دعم لصالح مشروع اكنار ليدار	2016/02/17	1000.0	7
سلفة للمكتب القاتوني	2016/02/08	50.0	دعم للمجلس المحلي/ تعويض كلفة نقل الطحين الى حلب	2016/02/21	9010.0	8
شراء محروقات لمحطات تنقية المياه	2016/02/09	16400.0	تعويضات المكتب التعليمي من كيمنوكس	2016/02/24	706.0	9
تصرف * 440 ل من	2016/02/11	1000.0	نتاج تصرف 2000 ل تركي / 2.9995	2016/02/28	668.0	10
مصروف للمكتب الصحي / استلام مستهلكات طبية	2016/02/12	250.0	تصفية سلف و اعادة رواتب	2016/02/21	347.0	11
سلفة لصالح مشروع انارة صلاح الدين و المشهد	2016/02/13	400.0				12
تصرف * 435	2016/02/14	1000.0				13
مستلزمات مدرسة المناهل/حي الجزماتي	2016/02/14	100.0				14
سلفة لمشروع اكنار الذاار	2016/02/17	200.0				15
تصرف * 436	2016/02/18	1142.0				16
سلفة لمشروع اكنار الذاار	2016/02/20	100.0				17



### حركة صندوق السوري خلال شهر شباط 2016

الدفعات الصادرة		الدفعات الواردة			م
البيان	المبلغ	البيان	التاريخ	المبلغ	1
تصفية رواتب سابقة ك 1 2014	663830.0	رصيد 1/2/2016	2016/02/01	845195.0	2
رواتب ن 1 كانون الثاني 2016	14377685.0	تصريف 403*34.120	2016/02/02	13750360.0	3
مصاريف ادارية و نظرية للمجلس	459345.0	تصريف 410*1000	2016/02/03	410000.0	4
اضافي + مكافآت	43685.0	تصريف 440*1000	2016/02/11	440000.0	5
تبرع لدعم صمود حلب	201000.0	تصريف 435*1000	2016/02/14	435000.0	6
م.صيانة + بنزين + تنظيم وكالة قانونية	51000.0	تصريف 436*1142	2016/02/18	497910.0	7
بدل اجار سراقيس المجلس	76550.0	تصفية سلف و استرداد رواتب	2016/02/24	402265.0	8
سلف لمشروع ترحيل انقاض صلاح الدين و المشهد	743735.0	تصريف 434*4034	2016/02/28	2052820.0	9
اجور تحميل وتعينة في معبر باب الهوى لمراد مقمة من منظمة كيمونكس	65000.0				10
سلفة لشراء مواد مكافحة القوارض	33000.0				11
فروقات رواتب كتون 2 2016	1431430.0				12
بدل اجار مستودعات الساكت للطحين	75000.0				13
	18221260.0	المجموع			18833550.0
	612290.0	رصيد 29/2/2016			



مدير الدائرة المالية  
محمد الهاشم

*(Handwritten signature)*

سلفة لشراء مولدة	2016/02/21	591.0			18
مصروفات تجهيز مكان محطة فلترة المازوت	2016/02/21	1089.0			19
تكافة للسائق اسعد المحمد من لمساهته في كشف الصدا و اعادة المسروقات في دائرة الايلات	2016/02/22	200.0			20
سلفة لمشروع ترحيل الانقاض	2016/02/22	200.0			21
استكمال رواتب لم تدفع من تمكين و تعويضات متفرقة	2016/02/22	329.4			22
سلفة للجنة الرقابة	2016/02/23	50.0			23
سلفة للادارة المحلية	2016/02/23	2000.0			24
تعويضات المكتب التعليمي من كيمونكس	2016/02/25	706.0			25
مُصاريف لمشروع ترحيل الانقاض	2016/02/26	783.0			26
راوتر عدد 2	2016/02/25	36.0			27
تصريف *434(لدفع فروقات الرواتب)	2016/02/28	4730.0			28
اجور شحن مواد( مقمنة من منظمة كيمونكس و GIZ) من معبر باب البوي الى حلب	2016/02/28	1290.0			29
<b>المجموع</b>		<b>89566.3</b>	<b>المجموع</b>	<b>97106.4</b>	
		<b>7540.1</b>	<b>رصيد 29/2/2016</b>		

مدير الدائرة المالية

محمد الهاشم



ارصدة العملات الاجنبية الاخرى	
الليرة التركية	9072.5
اليورو	50

