

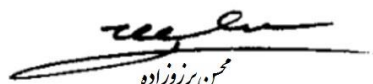
بسمه تعالی

ذیحسابی و اداره امور مالی شرکت -----

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۱۸۴۳۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و با عنایت به عدم انتقال وجوه واریز شده درآمدهای آن شرکت از اول آذر ماه سال ۱۳۹۷ به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی خزانه (۸۰۱۹) و به منظور تطبیق وجوه پرداختی خزانه به آن شرکت و رفع مغایرت های احتمالی مقتضی است دستور فرمائید گزارش عملکرد واریزی و وصولی به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی (حساب ۸۰۱۹ خزانه) را در سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ به صورت جدول ذیل تهیه و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این نامه، به همراه نماینده مطلع آن شرکت برای رفع مغایرت و تطبیق گزارشات به این اداره کل مراجعه نمایند. شایان ذکر است هرگونه پرداخت از محل وجوه تمرکز درآمدهای، بدون ارائه فرم یاد شده امکان پذیر نمی باشد.

گزارش عملکرد واریزی و وصولی به حساب تمرکز شرکت های دولتی					
نام دستگاه اجرایی:		ردیف دستگاه اجرایی:		شماره حساب درآمدی:	
سال مالی	واریزی به حساب ۸۰۱۹ خزانه	پرداخت های خزانه			
		واریزی به حساب پرداخت شرکت	برداشت بابت سود سهم دولت	برداشت بابت بند «ج» یا «ز»	جمع
۱۳۹۵					
۱۳۹۶					
۱۳۹۷					
جمع					


محمّد برزواوده
مدیرکل خزانه