

نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للنشاط التجاري
وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية
الفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/١١/٣٠

مرفق رقم (٢)

الف دينار

اولاً:- المصروفات

ت	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ المخصص خلال المدة	المبلغ المصروف خلال المدة	نسبة التنفيذ
١	٣١	الرواتب والأجور النقدية	٧٦٧٣٣٨٣	٦٦٠٩٨٠٣	%٨٦
٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٥٧٦٠٥	١٠٢١٣٩١	%٥٢
٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٩٣٧٥٠	١١٧٣١٤٥	%١١٨
٤	٣٤	الاستخدامات الأخرى	/	/	/
٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٦٢٥٠٠٠٠٠	/	/
٦	٣٦	فوائد مدينة	/	/	/
٧	٣٧	الاندثارات	١٠٤١٦٦٧	/	/
٨	٣٨	مصروفات تحويلية	١٢٠٨٣٣٣	٣١٩٠	/
٩	٣٩	المصروفات الأخرى	٨٣٣٣٣٤	١٦٤٢١٩	%٢٠
		المجموع	٧٦٢٠٨٠٧٢	٨٩٧١٧٤٨	%١٢

الف دينار

ثانياً:- الإيرادات

ت	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ المخصص خلال المدة	المبلغ المصروف خلال المدة	نسبة التنفيذ
١	٤١	ايراد نشاط الإنتاج السلعي	٢٠٨٣٣٣	/	/
٢	٤٢	ايراد النشاط التجاري	١٠٤١٦٦٦٦٧	١٢٠١٠٠٦	%١
٣	٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٢٢٩١٦٦٧	٢٣٣٤٧٧٦	%١٠١
٤	٤٤	ايرادات التشغيل للغير	/	/	/
٥	٤٥	كثفة الموجودات المصنعة داخليا	/	/	/
٦	٤٦	فوائد وايجارات الاراضي	٤١٦٧	/	/
٧	٤٧	الإعانات	/	/	/
٨	٤٨	الإيرادات التحويلية	٨٣٣٣٣	٤٢٢٤	%٥
٩	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٤١٦٦	١٠٣٢٤	%١٩
		المجموع	١٠٦٨٠٨٣٣٣	٣٥٥٠٣٣٠	%٣

الموازنة التشغيلية

(تملى من قبل دوائر المالية في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة او الخزانة في المحافظات)

جهة التعاقد

الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية

الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٧ للمخطط

اولاً: - نتائج تنفيذ الموازنة التشغيلية السنوية _____ لسنة ٢٠١٧

اسم الحساب	مبلغ التخصيص السنوي (الف دينار)	المصرف الفعلي (الف دينار) المدة	نسبة التنفيذ %
الفصل الاول	٤٨١٦٠٨١١,٢٥	٥١٠٤٩٦٤,٢٥	%١١
الفصل الثاني شهر نيسان فقط	١٦٠٥٣٦٠٣,٧٥	١٧٠١٦٥٤,٧٥	%١١
الفصل الثالث	٤٥٧٢٤٨٤٣	٥٦٠٧٢٦٥	%١٢
الفصل الرابع لشهرت ١ و ٢	٣٠٤٨٣٢٣٠	٣٣٦٤٤٨٣	%١١

جهة التعاقد (الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة)

استمارة الموازنة الجارية للدوائر التابعة للوزارات والجهات غي المرتبطة بوزارة
والمحافظات (التمويل المركزي)

القسم	اسم الحساب	التخصيص السنوي (الالف دينار) ٢٠١٧/ (١)	الاهمية النسبية	المبلغ ب(الالف دينار) المصروف من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/١١/٣٠ (٢)	نسبة التنفيذ (١/٢)
	تعويضات الموظفين	٧٦٧٣٣٨٣		٦٦.٩٨٠.٣	%٨٦
	المستلزمات السلعية	١٩٥٧٦.٥		١.٢١٣٩١	%٥٢
	المستلزمات الخدمية	٩٩٣٧٥.		٩٩٢٧٣٤	%٩٩
	الصيانة	٩٧٨.٠٠٠		٤٥٩٥١٣	%٤٧
	المصروفات الاخرى	٨٣٣٣٣٤		١٦٤٢١٩	%٢٠
	الموجودات غير المالية	٢٤٢٧.٨٣٣		٣٨٣٧٢.	%٢
	المساهمات الدولية والعربية	/		/	/
	المجموع الكلي للموازنة الجارية	٣٦٧.٦٩.٥		٩٦٣١٣٨.	%٢٦

الخطة الإنتاجية لشركات العامة الممولة ذاتياً" (ذات النشاط الإنتاجي)

الف دينار

٨ نسبة متحقق السنة الحالي إلى السنة السابقة ٤/٥	٧ نسبة المتحقق إلى المخطط ٣/٤	٦ نسبة المخطط إلى المتاح ٢/٣	٥ قيمة الإنتاج المتحقق للسنة السابقة	٤ قيمة الإنتاج المتحقق للسنة الحالية بالأسعار الفعلية	٣ قيمة الإنتاج المخطط بالأسعار المخطط	٢ الطاقة المتاحة بالأسعار المخططة	١ الطاقة التصميمية
لا يوجد							

- المشاكل والمعوقات التي تسبب واجهت تنفيذها الاجراءات المتخذة لمعالجتها .

جهة التعاقد (الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة)

استمارة المتابعة السنوية للمنح المستلمة لسنة ٢٠١٧

المبالغ المصروفة بموجب العقد	المبالغ المتزيم بها بموجب العقد	تاريخها	الدفعات المستلمة	المبلغ الكلي	المشاريع الممولة من المنحة	الجهة المستفيدة من المنحة	الجهة المانحة
لا يوجد							

جهة التعاقد (الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو محافظة

استمارة المتابعة السنوية للقروض المستلمة لسنة (٢٠١٧)

نسبة الإنجاز السنوي %	المادي السنوي	المبلغ المصرف من الجهة المستلمة للقرض	تاريخ الاستلام	تاريخ التسديد	المبالغ المسدة	الدفعات المستلمة	الغرض من القرض (أوجه الصرف)	تاريخ الاستحقاق (أوجه الصرف)	تاريخ إبرام عقد الاقتراض	مبلغ القرض	الجهة المستفيدة من القرض	الجهة المقرضة
لا يوجد												

مرفق رقم (1-ب)

جهة التعاقد (الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة)
اسم المشروع
مبلغ المشروع

تفاصيل التنفيذ على مستوى المشروع الواحد
نتائج المتابعة للمشاريع لسنة ٢٠١٧

الملاحظات المؤشرة	نسبة الانجاز المادي	نسبة الانجاز المالي	مجموع الدفعات النقدية لغاية تاريخه	نسبة الانجاز لغاية نهاية السنة السابقة للعقود المستمرة	تاريخ البداية بالتنفيذ للعقد	تاريخ توقيع العقد لتنفيذ للعقود	مدة العقد تنفيذ	الجهة المتعاقد معها	الجهة الممولة للعقد	مبلغ التخصيص السني (الف دينار)	الكلفة التخمينية للعقد (الف دينار)	الجهة المستفيدة	نوع العقد (مقاولات مجهز خدمات استشارية)	عنوان العقد

لا توجد