

شماره:
تاریخ:

بسمه تعالی

نمونه شماره (۱-الف): درخواست تسویه بدهی ها و مطالبات به / از دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان / وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی)، (حسب مورد) با سلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، فهرست مطالبات و بدهی ها و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام نمونه شماره (۲)، (۳)، (۴) (حسب مورد) که به تایید دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار رسیده است، برای صدور اوراق تسویه خزانه ارسال می شود. اضافه می نماید مطالبات از دولت (مندرج در این درخواست) تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است.^۱

مشخصات اشخاص حقوقی			
عنوان متقاضی:		نام و نام خانوادگی مدیر عامل / نماینده قانونی:	
شناسه ملی:	شماره ثبت:	تاریخ تاسیس:	تابعیت:
نوع شخص متقاضی:	☐ شرکت خصوصی	☐ شرکت تعاونی	☐ شهرداری
مدارک مورد نیاز: تصاویر آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام، آخرین آگهی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی			
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:			
کد پستی:	شماره تماس ثابت:	شماره همراه مدیر عامل:	
مشخصات اشخاص حقیقی			
نام و نام خانوادگی متقاضی:		نام پدر:	تاریخ تولد:
ملیت:	شماره شناسنامه:	کد ملی / کد فراگیر اتباع خارجی:	
مدارک مورد نیاز: تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات) / تصویر کارت ملی / کارت هویت ویژه اتباع خارجی			
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:			
کد پستی:	شماره تماس ثابت:	شماره همراه:	
مشخصات مطالبات از دولت (به ترتیب اولویت تسویه)			
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی بدهکار	موضوع طلب متقاضی (بر اساس توضیحات بند (۳-۶) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود)	مبلغ (ریال)
جمع			
مشخصات بدهی به دولت (به ترتیب اولویت تسویه)			
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی طلبکار	موضوع بدهی متقاضی (بر اساس توضیحات بند (۳-۸) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود)	مبلغ (ریال)
جمع			

نام و نام خانوادگی (صاحبان امضاء مجاز)

مهر و امضاء

^۱ - بر اساس حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، صرفاً مطالبات ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۶ قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول است.

(در سر برگ دستگاه اجرایی بدهکار تهیه شود)

بسمه تعالی

نمونه شماره (۲): تاییدیه برای تسویه بدهی دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

شماره:

تاریخ:

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان... / وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) (حسب مورد)

باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله بدهی های این وزارتخانه / موسسه دولتی / شرکت دولتی (بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) / موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) به شناسه ملی [شناسه ملی دستگاه اجرایی بدهکار] به شرح مندرج در جدول ذیل برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اعلام می شود:

شناسه ملی / کد ملی شخص متقاضی مشمول:				عنوان شخص متقاضی مشمول:	
مشخصات اعتباری بدهی های مورد تسویه				موضوع بدهی	ردیف
مبلغ (خالص قابل پرداخت به اشخاص طلبکاری از کسر کور) (ریال)	سال ایجاد بدهی	شماره طبقه بندی بودجه ای طرح / برنامه	عنوان طرح / برنامه	(بر اساس توضیحات بند (۶-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود)	
					۱
					۲
					
جمع کل					

لازم به ذکر است در خصوص بدهی های فوق الذکر، رعایت مراتب ذیل، مورد تایید این دستگاه اجرایی می باشد:

- ۱- به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده است. در ضمن سال ایجاد بدهی به شرح مندرج در جدول صدرالاشاره مورد تایید می باشد.
- ۲- در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و تاییدیه اعلام وصول الکترونیکی سامانه سماد (مبنی بر ثبت و تایید گزارش مربوط به آخرین دوره سه ماهه) به شماره مورخ نیز به پیوست ارایه می شود.
- ۳- با ارسال این تاییدیه، مطالبات اشخاص متقاضی با پرداخت نقدی و غیرنقدی تسویه نخواهد شد. بدیهی است پس از اعلام نتیجه، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، به صورت جمعی - خرجی از محل ردیف ۱۲-۱۰۱۰۰۰ و ردیف ۱۴-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (حسب مورد) در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استاندارد های حسابداری بخش عمومی اقدام خواهد شد.
- ۴- بدهی های تایید شده فوق بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می شوند، می باشد (این بند صرفاً برای شرکت های دولتی / موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار (حسب مورد) موضوعیت دارد).

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز	نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء ذیحساب / مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب)
---	--

رونوشت:

- اشخاص متقاضی.

یادآوری: نسخه اول به انضمام اعلام وصول سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز برای مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد

(در سر برگ دستگاه اجرایی طلبکار تهیه شود)

شماره:
تاریخ:

بسمه تعالی

نمونه شماره (۳): تاییدیه برای تسویه مطالبات دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان... /وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) (حسب مورد)

باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله مطالبات این وزارتخانه/ موسسه دولتی به شناسه ملی [شناسه ملی دستگاه اجرایی طلبکار] به شرح مندرج در جدول ذیل برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اعلام می شود.

عنوان شخص متقاضی مشمول:		شناسه ملی/ کد ملی شخص متقاضی مشمول:	
ردیف	کد طبقه بندی منابع عمومی (بر اساس توضیحات بند (۸-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود.)	عنوان منابع عمومی (بر اساس توضیحات بند (۸-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود.)	مبلغ (ریال)
۱			
۲			
...			
جمع			

بدیهی است پس از اعلام نتیجه و در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، به صورت جمعی - خرجی در عملکرد ردیف ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام خواهد شد. ضمناً بر اساس حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مطالبات این دستگاه اجرایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و تاییدیه اعلام وصول الکترونیکی سامانه سماد (مبنی بر ثبت و تایید گزارش مربوط به آخرین دوره سه ماهه) به شماره مورخ نیز به پیوست ارائه می شود.

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز	نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء ذیحساب/مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب)
---	--

رونوشت:

- اشخاص متقاضی.

یادآوری: نسخه اول به انضمام اعلام وصول سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱) ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.

(در سر برگ دستگاه اجرایی طلبکار تهیه شود)

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

نمونه شماره (۴): تاییدیه برای تسویه مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی

موضوع بند (پ) ماده (۲) موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان.../وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) (حسب مورد)

باسلام

در اجرای ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیأت محترم وزیران، و تصویب‌نامه شماره مورخ هیأت محترم وزیران (موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بدینوسیله مطالبات این وزارتخانه/موسسه دولتی به شناسه ملی [شناسه ملی دستگاه اجرایی طلبکار] از [عنوان شرکت دولتی جایگزین] به شماره ملی [..... شناسه ملی شرکت دولتی جایگزین شده] بابت بدهی انتقالی از [عنوان شخص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی] به شماره ملی [..... شناسه ملی/کد ملی شخص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی] به شرح جدول ذیل برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اعلام می‌شود.

ردیف	کد طبقه بندی منابع عمومی (بر اساس توضیحات بند (۳-۸) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود.)	عنوان منابع عمومی (بر اساس توضیحات بند (۳-۸) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود.)	مبلغ (ریال)
۱			
۲			
جمع			

بدیهی است پس از اعلام نتیجه و در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، به صورت جمعی - خرجی در عملکرد ردیف ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام خواهد شد. ضمناً بر اساس حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مطالبات این دستگاه اجرایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و تاییدیه اعلام وصول الکترونیکی سامانه سماد (مبنی بر ثبت و تایید گزارش مربوط به آخرین دوره سه ماهه) به شماره مورخ نیز به پیوست ارایه می‌شود.

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز	نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء ذیحساب/مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب)
---	--

رونوشت:

- اشخاص متقاضی.

یادآوری: نسخه اول به انضمام اعلام وصول سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی (به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱) ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.