

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

نمونه شماره (۱) : درخواست صدور اوراق تسویه خزانه (توسط اشخاص متقاضی تکمیل می شود)

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

دراجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، فهرست مطالبات و بدهی ها و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام نمونه شماره (۲) و (۳) که به تایید دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار رسیده است، برای صدور اوراق تسویه خزانه ارسال می شود:

مشخصات اشخاص حقوقی				مشخصات اشخاص حقیقی				
عنوان :		نام و نام خانوادگی مدیرعامل / نماینده قانونی:		نام و نام خانوادگی:				
شناسه ملی:		شماره اقتصادی:	شماره ثبت شرکت:	نوع شرکت ^۱ :	تابعیت:	کد ملی / کد فراگیر اتباع خارجی:	شماره شناسنامه:	ملیت:
مدارک مورد نیاز: آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه				مدارک مورد نیاز: تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی				
اطلاعات تماس (تلفن ثابت، همراه و دورنگار):								
نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی (با درج کد پستی) ^۲ :								
مشخصات مطالبات				مشخصات بدهی ها				
ردیف	عنوان کامل دستگاه اجرایی بدهکار	موضوع طلب ^۳	تاریخ ایجاد ^۴	مبلغ (ریال)	ردیف	عنوان کامل دستگاه اجرایی طلبکار	موضوع بدهی و شماره طبقه بندی آن ^۵	مبلغ (ریال)
۱					۱			
۲					۲			
...					...			

نام و نام خانوادگی : امضاء

۱- سهامی خاص / سهامی عام / با مسئولیت محدود / تضامنی / مختلط غیر سهامی / مختلط سهامی / نسبی / تعاونی / تعاونی متعارف / تعاونی سهامی عام / تعاونی سهامی خاص.

۲- با توجه به انجام مکاتبات لازم به نشانی فوق الذکر، درج نشانی و کد پستی دقیق، ضروری است.

۳- موضوع طلب بر اساس توضیحات بند (۲-۶) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود.

۴- بر اساس حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور صرفاً مطالبات ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۳ قابل تسویه است.

۵- موضوع بدهی بر اساس توضیحات بند (۲-۸) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود.

نمونه شماره (۲): تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه (توسط دستگاه اجرایی بدهکار تهیه می شود)

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 ۱۳۹۵ کل کشور و با توجه به ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت/۵۳۳۱۶-هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ 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 شماره طبقه بندی [.....] کد بودجه ای [.....] به [..... عنوان شخص متقاضی] به شماره ملی [..... شناسه / کد ملی اشخاص متقاضی] که تا پایان سال ۱۳۹۳^۶ ایجاد شده است، به شرح جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعلام می شود. در ضمن با ارسال این نامه، مطالبات اشخاص متقاضی با پرداخت نقدی، تسویه نخواهد شد. بدیهی است پس از اعلام نتیجه و دریافت اوراق تسویه خزانه 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 ۱۳-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اقدام خواهد شد.

ردیف	موضوع بدهی ^۷	تاریخ سررسید	مبلغ (خالص دریافتی اشخاص طلبکار پس از کسر کسور) (ریال)	مشخصات اعتباری بدهی های مورد تسویه	
				عنوان طرح / برنامه	شماره طبقه بندی بودجه ای طرح / برنامه
جمع					

نام و نام خانوادگی و امضاء ذی حساب / مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب)	نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس دستگاه اجرایی
--	---

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 پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱) ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.

۶ - براساس حکم بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تاریخ ایجاد بدهی در دستگاه های اجرایی بدهکار، می باید حداکثر تا مورخ

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ باشد.

۷ - بر اساس توضیحات بند (۲-۶) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود.

شماره :

تاریخ :

نمونہ شماره (۳): ناپیدہ صدور اوراق تسویہ خزانہ (توسط دستگاه اجرایی طلبکار تهیه می شود)

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 ۱۳۹۵ کل کشور و با توجه به ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت/۵۳۳۱۶-هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله مطالبات این وزارتخانه / موسسه دولتی به شماره طبقه‌بندی [..... کدبودجه‌ای] از [..... عنوان شخص متقاضی] به شماره ملی [..... شناسه / کدملی اشخاص متقاضی] به شرح جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعلام می شود. بدیهی است پس از اعلام نتیجه و دریافت اوراق تسویه خزانه 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 ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه اقدام خواهد شد.

ردیف	کد طبقه بندی منابع عمومی ^۱	عنوان منابع عمومی ^۱	تاریخ سررسید ^۲	مبلغ (ریال)
جمع				

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

رونوشت:

— اشخاص متقاضی.

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

۱- بر اساس توضیحات بند (۲-۸) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می شود.

۲ - در صورتی که براساس مقررات قانونی ذی ربط و یا اسناد و مدارک مربوط، تاریخ قطعی سررسید مطالبات تعیین شده باشد، ذکر دقیق آن ضروری است و در غیر این صورت حسب مورد با استفاده از عبارات "معوق" (بابت مطالبات سررسید گذشته)، "آتی" (بابت مطالباتی که سررسید آن هنوز نرسیده است) و "نامشخص" تکمیل شود.