

شماره: ۵۵ / ۱۷۱۹۹۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

بسمه تعالی

ذیحسابی/ اداره کل امور مالی شرکت / بانک / موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت

سلام علیکم

پیرو بخشنامه‌های شماره ۵۵/۲۵۴۸۲۹/ک مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ، ۵۵/۱۰۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ ، ۵۵/۱۴۰۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ ، ۵۵/۳۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ و ۵۵/۵۶۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ و در اجرای پروژه "شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)" ، از ابتدای سال جاری مقرر شد کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و همچنین بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت حسب مورد دریافت وجوه شرکتی و یا مستندات واریز تعهدات قانونی خود (سود سهم دولت، ۴۰٪ پژوهشی، ۲٪ هزینه ای) را پس از پرداخت، در سامانه درخواست وجه الکترونیکی بارگذاری نمایند. لذا، با عنایت به اهمیت موضوع و پیگیری مراجع نظارتی، مقتضی است ضمن واریز کلیه تعهدات پرداخت نشده، مستندات واریزی را بلافاصله پس از پرداخت در سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه بارگذاری تا نسبت به کسر از تعهدات آن شرکت/بانک/موسسه اقدام شود. در خصوص آن دسته از شرکت‌های موضوع بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰٪ می باشد نیز (به دلیل عدم دسترسی به سامانه درخواست وجه الکترونیکی) ضروری است پس از پرداخت سود سهم دولت، بلافاصله مراتب به اطلاع کارشناسان این اداره کل به منظور ثبت مستندات و اعمال حساب در سامانه موصوف، اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم بارگذاری به موقع مستندات پرداخت و در نتیجه اعلام مطالبات خزانه به مراکز وصول و اجرای سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عهده آن دستگاه می باشد.

محسن برزوزاده

مدیر کل خزانه

کدپستی: ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱

تلفن: ۳۹۹۰۲۳۳۴

آدرس: تهران، خیابان صو اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

www.mefa.ir

شماره: ۵۵ / ۱۷۱۹۹۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

رونوشت:

- گروه خزانه داری الکترونیک خزانه برای اطلاع.
- شرکت محترم شهپر اندیشه کادوس برای اطلاع و درج در سامانه درخواست وجه الکترونیک شرکتهای دولتی
- سرکار خانم سلطانی کارشناس محترم IT درج در پرتال خزانه.