

بسمه تعالی

شرکتها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

سلام علیکم

با عنایت به مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد: "دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل (۰.۲٪) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته، طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند". لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اجرای تعهد در مواعد مقرر و واریز آن به حساب شماره (IR۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۱۹۷۲۰) خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مستندات واریزی را در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکتهای دولتی خزانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت خزانه مکلف است مبلغ مورد نظر را از حساب شرکت برداشت و به حساب یاد شده واریز نماید. همچنین در صورتی که آن شرکت/بانک/موسسه انتفاعی وابسته به دولت بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده دارای زیان انباشته می باشد ضروری است به منظور جلوگیری از برداشت وجه از حساب، به قید فوریت یک نسخه از صورتهای مالی مذکور در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکتهای دولتی خزانه بارگذاری گردد. بدیهی است مسئولیت عدم ارسال مدارک و مستندات درخواستی که منجر به برداشت وجه توسط خزانه گردد به عهده آن دستگاه اجرایی می باشد.

محسنی بزرگوار
مدیر کل خزانه

رونوشت:

- شرکت شهیر اندیشه کادوس برای اطلاع و درج در سامانه درخواست وجه الکترونیک شرکت های دولتی.

- سرکار خانم نصیبه سلطانی اردمینی کارشناس محترم IT برای اطلاع و درج در پرتال خزانه.