

در سربرگ شخص متقاضی تهیه شود)

شماره :
تاریخ :

بسمه تعالی

نمونه شماره (۱-الف): درخواست تسویه بدهی‌ها 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 بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی)، (حسب مورد)

با سلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/۵۴/ت/۵۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، فهرست مطالبات و بدهی‌ها و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام نمونه شماره (۲)، (۳)، (۴) (حسب مورد) که به تایید دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار رسیده است، برای صدور اوراق تسویه خزانه ارسال می‌شود. اضافه می‌نمایم 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:	<input type="radio"/> شرکت خصوصی	<input type="radio"/> شرکت تعاونی	<input type="radio"/> شهرداری
شرکت دولتی (موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)			
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 (۶-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود)	مبلغ (ریال)
جمع			
مشخصات بدهی به دولت (به ترتیب اولویت تسویه)			
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی طلبکار	موضوع بدهی متقاضی (بر اساس توضیحات بند (۸-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود)	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 سربگ 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 امورات اقتصادی و دارایی استان... / وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) (حسب مورد)

باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۴۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله بدهی‌های این وزارتخانه / موسسه دولتی / شرکت دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) / موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به شناسه ملی [شناسه ملی دستگاه اجرایی بدهکار] به شرح مندرج در جدول ذیل برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اعلام می‌شود:

شناسه ملی / کد ملی شخص متقاضی مشمول:				عنوان شخص متقاضی مشمول:	
مشخصات اعتباری بدهی‌های مورد تسویه				موضوع بدهی (بر اساس توضیحات بند (۶-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود)	ردیف
مبلغ (خالص قابل پرداخت به اشخاص طلبکار پس از کسر کسور) (ریال)	سال ایجاد بدهی	شماره طبقه‌بندی بودجه‌ای طرح / برنامه	عنوان طرح / برنامه		
					۱
					۲
					...
جمع کل					

لازم به ذکر است در خصوص بدهی‌های فوق‌الذکر، رعایت مراتب ذیل، مورد تایید این دستگاه اجرایی می‌باشد:

- 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 می‌باشد.
- 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 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 ارائه می‌شود.
- 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.
- بدهی‌های تایید شده فوق بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شوند، می‌باشد (این بند صرفاً برای شرکت‌های دولتی / موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار (حسب مورد) موضوعیت دارد).

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء رییس 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 امورات اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز برای مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی (به نشانی تهران، خیابان باب‌همایون، وزارت امورات اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱) ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.

(در سر برگ دستگاه اجرایی طلبکار تهیه شود)

بسمه تعالی

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

شماره:
تاریخ:

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

باسلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه 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 می‌شود.

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

(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 هیات محترم وزیران، و تصویب‌نامه شماره مورخ هیات 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 (۸-۳) اطلاعیه شماره (۱) تکمیل می‌شود.)	عنوان منابع عمومی (بر اساس توضیحات بند (۸-۳) 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 رییس 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.

بسمه تعالی

نمونه شماره (۵-الف): درخواست تسویه بدهی‌ها و مطالبات به/از دولت از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول

شماره نامه:
تاریخ:
پیوست: چک لیست

به: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی
از: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان...
با سلام

در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت/۵۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ هیات محترم وزیران، بدینوسیله اطلاعات لازم برای صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول که به استناد درخواست شخص متقاضی مندرج در جدول ذیل و تاییدیه‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی طلبکار و بدهکار که به تایید ذیحساب/مدیرمالی یا عناوین مشابه (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب) و رییس دستگاه‌های اجرایی/مقام مجاز رسیده است و مطابق با قوانین و مقررات مربوط به ویژه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های صادره وزارت اموراتصادی و دارایی تهیه شده است، به شرح جداول ذیل برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به انضمام چک لیست مربوط ایفاد می‌گردد. اضافه می‌نماید بدهی‌های مورد تسویه دولت (مندرج در این تاییدیه) تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم و مقتضی را معمول و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند.

(کلیه ارقام به ریال می‌باشد.)

مشخصات شخص متقاضی و مبلغ بدهی‌ها و مطالبات مورد درخواست برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول					
عنوان شخص متقاضی:			شناسه ملی اشخاص حقوقی/کد ملی اشخاص حقیقی:		
تاریخ تاسیس اشخاص حقوقی/تاریخ تولد اشخاص حقیقی:			شماره ثبت اشخاص حقوقی/شماره شناسنامه اشخاص حقیقی:		
مشخصات درخواست متقاضی به ترتیب اولویت تسویه و سایر اطلاعات مندرج در (فرم ۱-الف)					
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی بدهکار	مبلغ مورد درخواست شخص متقاضی	عنوان دستگاه اجرایی طلبکار	مبلغ مورد درخواست شخص متقاضی	
۱					
۲					
...					
جمع			جمع		
مشخصات بدهی‌های تایید شده دولت *					
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی بدهکار	تاییدیه دستگاه اجرایی بدهکار		شماره طبقه‌بندی طرح/برنامه	مبلغ تایید شده دستگاه اجرایی بدهکار
		شماره نامه	تاریخ		
۱					
۲					
...					
جمع کل بدهی‌های تایید شده دستگاه اجرایی بدهکار					
* توضیحات ضروری: بدهی‌های تایید شده تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند.					
مشخصات مطالبات تایید شده دولت					
ردیف	عنوان دستگاه اجرایی طلبکار	تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار		کد طبقه‌بندی منابع عمومی	مبلغ تایید شده دستگاه اجرایی طلبکار
		شماره نامه	تاریخ		
۱					
۲					
...					
جمع کل مطالبات تایید شده دستگاه اجرایی طلبکار					

مدیرکل اموراتصادی و دارایی

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین

مسئول امور بدهی‌ها

نام و نام خانوادگی /مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی /امضاء

نام و نام خانوادگی /امضاء