



وزارت امور اقتصادی و دارایی

خزانه داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت

شماره: ۱۱۵۹۸۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

پیوست :

بسمه تعالی

۱۴۰۲۰۱۸۹۲۰ - استانداری مرکزی

تایید اعلام وصول ثبت گزارش در سامانه مدیریت اطلاعات و بدهیها و مطالبات دولت (سماد)

با سلام احترام

بدینوسیله ثبت الکترونیکی گزارش سه ماهه دوم منابع عمومی سال ۱۴۰۴ بدهیها و مطالبات آن دستگاه اجرایی از محل منابع بودجه عمومی برای دوره منتهی به که در راستای انجام تکالیف قانونی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مرتبط در مورخ سامانه ثبت نهایی شده است. ۲۳ روز قبل از اتمام مهلت مقرر اعلام می شود. شایان ذکر است این تایید صرفا به منزله ثبت الکترونیکی اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن دستگاه اجرایی منطبق با الزامات قانونی به شرح فوق میباشد و مسئولیت صحت ارقام ثبت شده در این سامانه با مقامات مجاز (اجرایی و مالی) آن دستگاه اجرایی میباشد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا بروزرسانی و ارسال اطلاعات مربوط برای دوره های آتی براساس مفاد بخشنامه های صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور و مرکز ذیربط) مورد اقدام قرار گیرد. اضافه مینماید صدور اعلام وصول گزارشات ارسالی توسط دستگاههای اجرایی استانی از طریق سامانه مربوط، بر اساس تاییدیه سیستمی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان ذیربط انجام شده است.

رونوشت :

سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات؟ ثبت و گزارش بدهی ها و مطالبات _

جواد احمدی
رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت

ردیف	کد نوع شخص	نوع شخص	کد ملی / کد فراگیر اتباع خارجی	نام	نام خانوادگی	کد موضوع بدهی	موضوع بدهی	کد حساب معین	نام حساب معین	کد طبقه بندی
1	1	حقوقی	10780157972	هرم بتن اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
2	2	حقوقی	14001914437	توسعه بنا سازان زبیدی غرب		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
3	3	حقوقی	10780125033	دیرینه ساز مرکزی		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
4	4	حقوقی	10102584218	شکوه سازان اصفهان		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
5	5	حقوقی	10780070035	ساختمانی و راه سازی رگ چین اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
6	1	حقوقی	10100849776	ساختمانی یی گهر		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
7	1	حقوقی	10780027174	عصارت قربانان اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
8	1	حقوقی	10780111472	مهندس زمین کاران شهپاز		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
9	1	حقوقی	10780072362	سامان بتن اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
10	1	حقوقی	10780070318	عمران گستر فلات		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
11	1	حقوقی	10780052948	جهاد اسمر استان مرکزی		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
12	1	حقوقی	10780128965	افلاک نما اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
13	1	حقوقی	10780071887	راه و ساختمانی عصارت ارا اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
14	1	حقوقی	10780074841	سامان سازه		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
15	1	حقوقی	10240117795	مهندسین مشاور طرح بافت شهر		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
16	1	حقوقی	10760213423	دوم نگار پارس		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
17	1	حقوقی	10780137370	نثار میهن اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
18	1	حقوقی	10100883078	مهندسین مشاور معماری و شهرداری زمینا		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
19	1	حقوقی	10780080992	سیاح سازه اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
20	1	حقوقی	10780088339	معمار نقین ساز		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
21	6	حقوقی ایرانی سایر	14002809231	پژوهشگاه، بنی ملی الهیاتی زلزله شناسی و مهندسی زلزله		1	تحویل کالا بدون قرارداد	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3151
22	1	حقوقی	10101050689	آزمایشگاه قهر و مکانیک خاک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21001	حساب‌ها و اسناد پرداختی - 21001	3111
23	1	حقوقی	14004782863	جهاد بنیان مرکزی		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3211
24	1	حقوقی	10780157972	هرم بتن اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
25	1	حقوقی	10780157972	هرم بتن اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
26	1	حقوقی	14001914437	توسعه بنا سازان زبیدی غرب		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
27	1	حقوقی	10102584218	شکوه سازان اصفهان		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
28	1	حقوقی	10780070035	ساختمانی و راه سازی رگ چین اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
29	1	حقوقی	10780125033	دیرینه ساز مرکزی		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
30	1	حقوقی	10861194853	دیده روان املش		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
31	1	حقوقی	10780075823	خداشانی توفانرانه اراک		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3132
32	1	حقوقی	10780063831	نو آگستر اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
33	1	حقوقی	10780069419	صنعت سدرستان اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
34	1	حقوقی	10780128965	افلاک نما اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
35	1	حقوقی	10100885110	مهندسین مشاور بافت شهر		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
36	1	حقوقی	10780054103	شرکت جهاد خله سازه استان مرکزی		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
37	1	حقوقی	10780075044	مدان نما اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
38	1	حقوقی	10780070318	عمران گستر فلات		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
39	1	حقوقی	10780072362	سامان بتن اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
40	1	حقوقی	14001906550	سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سواده		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
41	1	حقوقی	14008457297	پارلاق بزر اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
42	1	حقوقی	10780139430	باسط بنان ماندگار		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
43	1	حقوقی	10780157744	آذر افروز افروز		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	21007	سپردهای پرداختی - 21007	3111
44	1	حقوقی	10780053005	فوزیه افروزی برق استان مرکزی		3	انجام خدمت بدون قرارداد برای غیر طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3132
45	1	حقوقی	10103647290	مخابرات ایران		3	انجام خدمت بدون قرارداد برای غیر طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3132
46	1	حقوقی	10780051396	آب و فاضلاب استان مرکزی		3	انجام خدمت بدون قرارداد برای غیر طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3132
47	1	حقوقی	10780102390	گاز استان مرکزی		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3236
48	1	حقوقی	14000292562	شهرداری اراک		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
49	1	حقوقی	14002448818	شهرداری خمین		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
50	1	حقوقی	14001906225	شهرداری سواده		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
51	1	حقوقی	14002588999	شهرداری خناب		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
52	1	حقوقی	14002462826	شهرداری فرجهان		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
53	1	حقوقی	14002462829	شهرداری مامویه		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
54	1	حقوقی	14002448782	شهرداری دلچیان		5	انجام خدمت با قرارداد برای غیرعطرجهای تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24006	تخیر و تعهدات هزینه ای - 24006	3312
55	1	حقوقی	14000118092	سازمان حواری شهرداریهای استان مرکزی		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24010	بدهی بابت چک‌های بین راهسی - 24010	3111
56	6	حقوقی ایرانی سایر	10100959739	توران بند		31	وجه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	24010	بدهی بابت چک‌های بین راهسی - 24010	3151
57	1	حقوقی	10780068710	ساختمانی و راهسازی لاریز بزر اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24010	بدهی بابت چک‌های بین راهسی - 24010	3111
58	1	حقوقی	10780063354	ساختمانی و راه سازی اراک		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24010	بدهی بابت چک‌های بین راهسی - 24010	3111
59	1	حقوقی	14002448782	شهرداری دلچیان		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24010	بدهی بابت چک‌های بین راهسی - 24010	3111
60	1	حقوقی	14002462961	شهرداری نیم ور		4	انجام خدمت با قرارداد طرح تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای	24010	بدهی بابت چک‌های بین راهسی - 24010	3111
61	6	حقوقی ایرانی سایر				12	انجام خدمت کارکنان دولت	26001	تخیره مزایای پایان خدمت کارکنان - 26001	3149
62	6	حقوقی ایرانی سایر				12	انجام خدمت کارکنان دولت	27001	تخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان - 27001	3149

Sample output to test PDF Combine only