

بند (۲۸)

بانکها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا

پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف

درآمدی ۳۱۰۶۰۲* واریز نمایند.

تفریغ بند (۲۸)

در اجرای حکم این بند وجوه واریزی به خزانه توسط بانکهای عامل دولتی و خصوصی

به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

بانک عامل	وجوه تودییی به بانک تا پایان سال ۱۳۸۹			وجوه پرداختی توسط بانک تا پایان سال ۱۳۸۹			واریز به خزانه قبل از سال ۱۳۸۹	پرداخت شده طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۱	واریز به خزانه تا پایان سال ۱۳۹۰	مبلغ تعهد شده	مانده وجوه قابل واریز به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵	وجوه واریزی به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵*	وجوه واریز نشده به حساب خزانه
	وجوه اداره شده	یارانه سود	جمع	وجوه اداره شده	یارانه سود	جمع							
صنعت و معدن	۷۰۹۰۸۱۳۲	۱۰۲۲۷۰۷۷۵	۸۰۱۳۱۸۶۰۷	۶۵۶۹۰۳۴۰	۵۰۰۳۳۷	۶۶۱۹۰۶۷۷	۶۱۰۳۳۰	-	۲۵۳۰۵۶۷	-	۱۰۴۴۵۰۳۶۳	۶۸۲۰۷۴۰*	۷۶۲۰۶۲۳
سپه	۶۷۹۰۶۵۴	۹۵۳۰۱۰۳	۱۰۶۳۳۰۷۵۷	۲۷۸۰۲۶۷	۴۵۶۰۱۱۶	۷۳۴۰۳۸۳	-	-	۱۳۰۳۰۲	-	۳۲۲۱	۳۲۲۱	-
ملی	۲۹۴۹۰۰۱۱	۳۳۷۸۰۰۹	۳۰۲۸۶۸۲۰	۲۰۸۴۰۲۵۹	۱۴۹۰۲۱۵	۲۰۲۳۳۰۴۷۴	-	-	۶۶۵۰۵۲۲	-	۳۸۷۰۸۲۴	۴۸۰۵۳۰	۳۳۹۰۲۹۴
کشاورزی	۲۱۰۴۸۰۰۰۰	-	۲۱۰۴۸۰۰۰۰	۱۲۰۳۱۵۰۰۰	-	۱۲۰۳۱۵۰۰۰	-	۴۸۸۰۰۰۰	۱۰۷۸۲۰۰۰۰	۱۰۷۸۲۰۰۰۰	۹۶۹۰۰۰۰	۹۶۹۰۰۰۰	-
مسکن	۱۰۱۳۵۰۲۰۰	-	۱۰۱۳۵۰۲۰۰	۱۰۱۱۶۹۰۰۸	-	۱۰۱۱۶۹۰۰۸	-	-	۱۸۰۲۹۲	-	-	-	-
پست بانک	۱۷۳۰۴۳۸	-	۱۷۳۰۴۳۸	۱۶۲۰۵۹۹	-	۱۶۲۰۵۹۹	-	-	۱۰۰۸۳۹	-	-	-	-
توسعه تعاون	۱۰۳۷۸۰۰۵	۲۰۴۰۴۲۶	۱۰۵۸۳۰۳۳۱	۸۴۸۰۵۲۰	۱۱۵۰۰۲۸	۹۶۳۰۵۴۸	-	-	۳۴۱۰۰۱۶	-	۳۷۸۰۷۶۷	۹۰۴۵۹	۲۶۹۰۳۰۸
صندوق مهر امام رضا ^(ع)	۵۵۰۰۰۰۰	۴۰۳۷۰۵۰۴	۴۰۳۷۰۵۰۴	۱۳۳۰۷۸۲	۱۰۹۴۹۰۴۹۹	۲۰۰۸۳۰۳۸۱	-	-	۲۰۲۸۷۰۷۴۹	-	۵۴۹۰۴۷۴	۵۰۰۳۳۴	۴۹۹۰۱۴۰
جمع بانکهای دولتی	۳۵۰۴۳۷۰۰۴۰	۷۰۰۹۳۰۶۱۷	۴۲۰۵۳۰۶۱۵۷	۲۳۰۵۰۸۰۶۷۵	۲۰۲۷۲۰۰۱۹۵	۲۶۰۲۳۸۰۸۷۰	۶۱۰۳۳۰	۴۰۸۸۸۰۰۰۰	۵۰۳۷۲۰۲۸۷	۲۰۳۴۷۰۵۲۱	۲۰۶۳۳۰۶۴۹	۱۰۷۶۳۰۲۸۴	۱۰۸۷۰۰۳۶۵
تجارت	۱۰۵۸۸۰۸۱۳۴	۲۰۸۱۶۰۵۴۲	۴۰۴۰۵۰۳۷۶	۱۰۴۹۰۰۴۴۸	۲۰۰۱۷۰۵۶۸	۳۰۵۰۸۰۰۱۶	-	-	۱۰۹۰۳۱۵	-	۷۸۸۰۰۴۵	-	۷۸۸۰۰۴۵
ملت	۳۰۴۵۱۰۵۶۹	۴۳۰۳۳۵	۳۰۴۹۴۰۰۴	۳۰۳۰۶۵۵۸	۱۴۰۸۳۴	۳۰۳۱۰۳۹۲	-	-	۱۷۳۰۵۱۲	-	-	-	-
سامان	۴۵۰۰۷۲۰	-	۴۵۰۰۷۲۰	۴۱۲۰۴۰۹	-	۴۱۲۰۴۰۹	-	-	۳۶۰۴۷۱	-	-	۱۸۴۰	-
سرمایه	۱۲۶۰۱۵۹	-	۱۲۶۰۱۵۹	۱۰۳۰۶۴۹	-	۱۰۳۰۶۴۹	-	-	۲۲۰۵۱۰	-	-	-	-
اقتصاد نوین	۳۷۰۷۲۵	-	۳۷۰۷۲۵	۳۷۰۷۲۵	-	۳۷۰۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-
رفاه کارگران	۹۵۱۰۲۲۷	-	۹۵۱۰۲۲۷	۸۰۴۰۳۹۵	-	۸۰۴۰۳۹۵	۲۹۰۹۴۴	-	۱۱۶۰۸۸۸	-	-	-	-
کارآفرین	۳۲۰۷۰۰	-	۳۲۰۷۰۰	۲۱۰۷۷۲	-	۲۱۰۷۷۲	-	-	۹۲۸	-	-	-	-
صادرات ایران	۴۰۴۳۶۶۵۸	۳۰۷۸۹۰۲۶۵	۸۰۲۳۵۰۹۲۳	۴۰۲۸۰۴۹۴	۱۸۳۹۰۳۹۶	۶۰۱۰۷۸۹۰	-	-	۳۹۷۰۷۲۰	-	۱۰۷۲۰۰۳۱۳	۱۰۷۲۰۰۳۱۳**	-
جمع بانکهای خصوصی	۱۱۰۰۶۵۰۵۹۲	۶۰۶۳۶۰۱۴۲	۱۷۰۷۱۴۰۷۳۴	۱۰۰۴۴۵۰۴۵۰	۳۰۸۷۱۰۷۹۸	۱۴۰۳۱۷۰۲۴۸	۲۹۰۹۴۴	۸۵۰۲۰۳۴۴	۸۵۰۲۰۳۴۴	-	۲۰۵۱۰۰۱۹۸	۱۰۷۲۲۰۱۵۳	۷۸۸۰۰۴۵
جمع کل	۴۶۰۰۲۰۶۳۲	۱۳۰۷۴۲۰۷۵۹	۶۰۰۲۴۵۰۳۹۱	۳۳۰۹۵۰۱۲۵	۶۰۵۹۱۰۹۹۳	۴۰۰۵۶۰۱۱۸	۹۱۰۲۷۴	۴۰۸۸۸۰۰۰۰	۶۰۲۲۸۰۶۳۱	۲۰۳۴۷۰۵۲۱	۶۰۱۴۳۰۸۴۷	۳۰۴۸۵۰۴۳۷	۲۰۶۵۸۰۴۱۰

* بانک صنعت و معدن وجوه موضوع این بند را اشتباهاً به جای واریز به حساب شماره (۶۰۲/۸۱) خزانه مربوط به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵، به حساب شماره (۶۰۶/۲۳) مربوط به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲، با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده)» واریز نموده که مراتب به بانک اعلام گردیده تا نسبت به اصلاح موضوع اقدام نماید.
** بانک صادرات ایران مبلغ یک هزار و چهارصد و چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و سه میلیون (۱.۴۱۴.۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه مزبور را در سال ۱۳۹۲ به خزانه واریز نموده است.

* در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ برای این موضوع پیش‌بینی شده است.

لازم به ذکر است :

۱- مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات به شرح جدول فوق توسط بانکهای صنعت و معدن، ملی، توسعه تعاون، تجارت و صندوق مهر امام رضا (ع) به حساب خزانه واریز نشده است.

۲- بانک کشاورزی مبلغ چهار هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد (۴.۸۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه اداره شده مصرف نشده تا پایان سال ۱۳۸۹ را به جای واریز به خزانه مجدداً در قالب تسهیلات پرداخت نموده است.

۳- کلیه وجوه واریزی به حساب ردیف درآمدی مربوط، در سال ۱۳۹۱ پس از انقضاء مهلت مقرر بوده است.

موارد مذکور در بندهای (۱) لغایت (۳)، **مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می باشد.**

شایان ذکر است سایر بانکها که نام آنها در جدول فوق درج نگردیده، به دلیل عدم دریافت وجوه اداره شده، فاقد عملکرد می باشند.

عملکرد ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ با عنوان « واریز وجوه اداره شده نزد بانکها » به شرح

جدول زیر می باشد:

(مبالغ به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	پیش بینی	وصولی طبق لیست خزانه	وصولی طبق تفریغ	درصد تحقق
۳۱۰۶۰۵	واریز وجوه اداره شده نزد بانکها	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۱۰.۳۱۲.۲۹۹	۱.۳۸۸.۳۱۴.۰۰۰	۶۹/۴

مبلغ سیصد و بیست و یک میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون و دویست و نود و نه هزار (۳۲۱.۹۹۸.۲۹۹.۰۰۰) ریال مغایرت موجود بین وصولی طبق تفریغ و لیست خزانه به دلیل واریز اقساط وصولی بابت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده مربوط به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی» به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ با عنوان «واریز وجوه اداره شده نزد بانکها» توسط بانکها می باشد.