



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού
Γενικής Κυβέρνησης
Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημίου 37, 101-65 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Κατσούλας, Κ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3338623, 8654

Αθήνα 26/09/2019
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/72810/ΔΛΤΠ

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Αποστολή και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο).

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει».

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ δημοσίευσης της αρ. οικ. οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/29-08-2019 (ΦΕΚ 3389 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιείται η έναρξη ισχύος της αρ. οικ. 2/54366/ΔΛΤΠ/01-07-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β΄) και συνεπώς οι επιμέρους προθεσμίες αυτής.

Ειδικότερα, οι επιμέρους προθεσμίες της προαναφερθείσας απόφασης είναι:

- Εντός τριάντα (30) ημερών από έναρξη ισχύος απόφασης, ήτοι 01.11.2019, καθίσταται υποχρεωτικό το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.).
- Εντός εξήντα (60) ημερών από έναρξη ισχύος απόφασης, ήτοι 01.12.2019, καθίσταται υποχρεωτική η μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων από λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
- Από 01.10.2019 η καταβολή της επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνεται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας στην Τ.τ.Ε.

Η απόφαση ισχύει για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας και στη διάθεση των εποπτευόμενων φορέων για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση επί των διαλαμβανόμενων στην απόφαση.

Συνημμένα:
Η αρ. αρ. οικ. οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/29-08-2019 (ΦΕΚ 3389 Β΄)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Όλα τα Υπουργεία

α) Γραφεία Υπουργών

β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών

γ) Γραφεία Υφυπουργών

δ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων

ε) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών / Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών / Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές).

στ) Διευθύνσεις Εποπτευόμενων Φορέων των Υπουργείων.

2. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ

α) Γραφεία Αρχηγών

β) ΓΔΟΣΥ, Διευθύνσεις Οικονομικού

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

α) Γραφεία ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων

β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού Αρμοδιότητάς τους).

4. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

6. Εθνική Αναλογιστική Αρχή

7. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

8. Ελληνική Στατιστική Αρχή

9. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

10. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

11. Επιτροπή Ανταγωνισμού

12. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

13. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

B. Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου

α) Τμήμα Δημόσιων Οργανισμών

β) Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα 10250

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών

2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

6. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Τμήματα Α', Β', Γ'

7. Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Γραφείο Διευθυντή

Ομήρου 8, Αθήνα

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου**