





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	27637000	33151000	33151000	48713000	51000000	55000000
	999	إيرادات متفرقة	569000	200000	250000	300000	200000	200000
		مجموع المادة	28206000	33351000	33401000	49013000	51200000	55200000
		المجموع	28206000	33351000	33401000	49013000	51200000	55200000
		مجموع الإيرادات	28206000	33351000	33401000	49013000	51200000	55200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1356160	1648000	1648000	2008000	2058000	2108000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	159427	188000	188000	264500	269500	274500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	66948	96000	96000	135500	140500	145500
108		العلاوة الفنية	136427	161000	161000	229000	237000	246000
110		علاوة العمل الاضافي	105670	106000	106000	120000	140000	152000
112		علاوات اخرى	70583	116000	116000	122000	127000	132000
113		علاوة النقل	34085	48000	48000	71000	76000	81000
114		بدل تنقلات	199425	223000	223000	271000	276000	281000
115		علاوة الميدان	54446	64000	64000	77000	82000	87000
116		مكافآت الموظفين	14840	24000	24000	30000	35000	40000
		المجموع	2198011	2674000	2674000	3328000	3441000	3547000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	188208	233000	233000	314000	327000	339000
		المجموع	188208	233000	233000	314000	327000	339000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	82000	0	0	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	33853	40000	40000	60000	65000	67000
203		الماء	7530	11000	11000	11500	15000	17000
204		الكهرباء	26381	60000	60000	60000	65000	67000
205		المحروقات	15439	20000	20000	40500	50000	55000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4604032	5000000	3500000	4193000	4000000	5000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7560	7000	7000	8500	11000	14000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	21927	15000	15000	17000	15000	17000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18269	35000	35000	37500	45000	47000
210		مواد وخامات - اعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	12896	17500	17500	42500	45000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35160	45000	45000	80000	115000	120000
212		التأمين	476645	619000	619000	1535000	1700000	2000000
213		السفر في المهمات الرسمية	2970	45000	45000	63000	70000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	488207	2638500	2638500	2160500	3392000	4036000
		المجموع	5832869	8553000	5702000	8309000	9588000	11565000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	5149772	8151000	8151000	13954000	19110000	21100000
		المجموع	5149772	8151000	8151000	13954000	19110000	21100000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1955000	1955000	1955000	480000	450000	400000
		المجموع	1955000	1955000	1955000	480000	450000	400000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	282642	354000	354000	472000	492000	511000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18878	78000	78000	100000	120000	140000
305		مكافآت لغير الموظفين	12000	24000	24000	25000	30000	30000
		المجموع	313520	456000	456000	597000	642000	681000
		مجموع الفصل	15637380	22032000	19181000	26992000	33568000	37642000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1356160	1648000	1648000	2008000	2058000	2108000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	159427	188000	188000	264500	269500	274500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	66948	96000	96000	135500	140500	145500
108		العلاوة الفنية	136427	161000	161000	229000	237000	246000
110		علاوة العمل الاضافي	105670	106000	106000	120000	140000	152000
112		علاوات اخرى	70583	116000	116000	122000	127000	132000
113		علاوة النقل	34085	48000	48000	71000	76000	81000
114		بدل تنقلات	199425	223000	223000	271000	276000	281000
115		علاوة الميدان	54446	64000	64000	77000	82000	87000
116		مكافآت الموظفين	14840	24000	24000	30000	35000	40000
		المجموع	2198011	2674000	2674000	3328000	3441000	3547000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	188208	233000	233000	314000	327000	339000
		المجموع	188208	233000	233000	314000	327000	339000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	82000	0	0	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	33853	40000	40000	60000	65000	67000
203		الماء	7530	11000	11000	11500	15000	17000
204		الكهرباء	26381	60000	60000	60000	65000	67000
205		المحروقات	15439	20000	20000	40500	50000	55000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4604032	5000000	3500000	4193000	4000000	5000000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	7560	7000	7000	8500	11000	14000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	21927	15000	15000	17000	15000	17000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18269	35000	35000	37500	45000	47000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	12896	17500	17500	42500	45000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35160	45000	45000	80000	115000	120000
212		التأمين	476645	619000	619000	1535000	1700000	2000000
213		السفر في المهمات الرسمية	2970	45000	45000	63000	70000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	488207	2638500	1287500	2160500	3392000	4036000
001		الحلات والضيافة	14165	10000	10000	19000	25000	27000
002		طبع طوابع الواردات وعمولة بطاقات الإنتمان	0	2000	2000	2000	2000	2000
008		الإعلانات والإشتراكات	6838	9000	9000	10000	15000	17000
010		رسوم وعمولات	272748	351000	351000	562500	600000	680000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	73321	136000	136000	500000	550000	600000
014		اجور شحن وتخليص	0	5000	5000	5000	5000	5000
017		نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	14199	25000	25000	26000	40000	45000
028		نفقات لاتعاب مهنية	13890	18500	18500	50000	55000	60000
999		متفرقة	93046	2082000	731000	986000	2100000	2600000
		المجموع	5832869	8553000	5702000	8309000	9588000	11565000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	5149772	8151000	8151000	13954000	19110000	21100000
001		فوائد القروض الخارجية	5149772	8151000	8151000	13954000	19110000	21100000
		المجموع	5149772	8151000	8151000	13954000	19110000	21100000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1955000	1955000	1955000	480000	450000	400000
001		فوائد القروض الداخلية	1955000	1955000	1955000	480000	450000	400000
		المجموع	1955000	1955000	1955000	480000	450000	400000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	0	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
511000	492000	472000	354000	354000	282642	المساهمات	302	
322000	310000	298000	211000	211000	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
189000	182000	174000	143000	143000	0	مساهمات التامين الصحي	016	
140000	120000	100000	78000	78000	18878	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	25000	24000	24000	12000	مكافآت لغير الموظفين	305	
681000	642000	597000	456000	456000	313520	المجموع		
37642000	33568000	26992000	19181000	22032000	15637380	مجموع البرنامج		
37642000	33568000	26992000	19181000	22032000	15637380	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

( بالدينار )

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	11000000	4220000	4220000	0	نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	11000000	4220000	4220000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
800000	1500000	700000	1065000	1065000	515265	دراسات وأبحاث واستشارات		504
800000	1500000	700000	1065000	1065000	515265	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	295000	295000	3151505	مباني		513
0	0	0	295000	295000	3151505	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
35160500	75144500	58525000	136116000	142393000	47842250	معدات وآلات واجهزة		505
60000	60000	240000	56000	56000	72426	مركبات واليات		506
35220500	75204500	58765000	136172000	142449000	47914676	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
28000	20000	49000	0	0	15736	تجهيز وتاثيث		511
28000	20000	49000	0	0	15736	المجموع		
						مخزونات		3122
130500	3119500	8080000	2485000	5490000	79691	مواد ولوازم		503
130500	3119500	8080000	2485000	5490000	79691	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	0	1000000	1115000	1115000	0	أراضي		507
0	0	1000000	1115000	1115000	0	المجموع		
36179000	79844000	79594000	145352000	154634000	51676873	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	4817	35000	32000	45000	50000
001		أجهزة حاسوب وتوايحه					
003		أجهزة ومعدات مكتبية	309	7000	11000	11000	14000
019		أجهزة اتصالات	240	4000	4000	7000	9000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	680	6000	20000	22000	25000
		مجموع المادة	6046	52000	67000	85000	98000
506		مركبات وآليات					
001		سيارات صالون	72426	0	0	60000	60000
		مجموع المادة	72426	0	0	60000	60000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث	15736	0	7000	15000	22000
009		اثاث و اجهزة مكتبية					
		مجموع المادة	15736	0	7000	15000	22000
		مجموع المشروع	94208	52000	74000	160000	180000

المشروع : 002 شراء مبنى ادارة الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
513		مباني	3151505	295000	0	0	0
001		استملاك وشراء مباني					
		مجموع المادة	3151505	295000	0	0	0
		مجموع المشروع	3151505	295000	0	0	0

المشروع : 003 نظام الأمن والحماية الشامل لشبكة وانظمة الحاسوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	15000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات					
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	15000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3245713	362000	74000	160000	180000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
7500	7000	6000	4000	4000	2582	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
2000	2500	0	1000	1000	36	أجهزة ومعدات مكتبية		003
53000	50000	20000	75000	105000	29054	أجهزة مختبرات و قياس		009
0	0	12000	0	0	78479	أجهزة فنية		055
62500	59500	38000	80000	110000	110151	مجموع المادة		
						مركبات وآليات		506
0	0	240000	0	0	0	باصات ركوب كبيرة		004
0	0	240000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث		511
6000	5000	42000	0	0	0	اثاث و اجهزة مكتبية		009
6000	5000	42000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
130500	119500	80000	32000	37000	79691	عدد يدوية		017
130500	119500	80000	32000	37000	79691	مجموع المادة		
199000	184000	400000	112000	147000	189842	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 002 توسعة الوحدة البخارية الثانية (ST2)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
078		فوائد مرسمة على المشروع	0	1680000	1680000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1680000	1680000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	261000	465000	465000	0	0	0
		مجموع المادة	261000	465000	465000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	0	2453000	2453000	5000000	0	0
		مجموع المادة	0	2453000	2453000	5000000	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	1115000	1115000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1115000	1115000	0	0	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	25748997	50239000	44002000	4520000	0	0
		مجموع المادة	25748997	50239000	44002000	4520000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	25748997	50239000	44002000	4520000	0	0
		مجموع المشروع	26009997	55952000	49715000	9520000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 003 التوسعة الثالث - دورة بسيطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
078		فوائد مرسمة على المشروع	0	2525000	2525000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2525000	2525000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	254265	600000	600000	0	0	0
		مجموع المادة	254265	600000	600000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك اب	0	56000	56000	0	0	0
		مجموع المادة	0	56000	56000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	0	3000000	3000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000000	3000000	0	0	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	21977056	91992000	91992000	13900000	0	0
		مجموع المادة	21977056	91992000	91992000	13900000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	3000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	21977056	91992000	91992000	16900000	0	0
		مجموع المشروع	22231321	98173000	95173000	16900000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (ST3)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	0	0	700000	1500000	800000
		مجموع المادة	0	0	700000	1500000	800000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	4000000	7500000	3500000
		مجموع المادة	0	0	4000000	7500000	3500000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	3000000	0
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	0
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	1000000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	36000000	67500000	31500000
		مجموع المادة	0	0	36000000	67500000	31500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	36000000	67500000	31500000
		مجموع المشروع	0	0	41700000	79500000	35800000

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	4000000	0	0
094		شراء وقود الديزل	0	0	7000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	11000000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	11000000	0	0
		مجموع البرنامج	48431160	154272000	79520000	79684000	35999000
		مجموع الفصل	3950820	12403000	22174000	12344000	4679000
		مجموع الفصل / قروض	47726053	142231000	57420000	67500000	31500000
		مجموع الفصل	51676873	154634000	79594000	79844000	36179000