

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

الرؤى: بيئة اعمال متطورة ومنافسة وممكنة للإستثمار كمحرك اقتصادي تنموي .

الرسالة: شركة حكومية تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للإستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة المجهزة بالبنية التحتية والخدمات الإدارية والنقوية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة.

الاطار القانوني : مسجلة بموجب قانون الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 18/04/2011 (بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 تعتبر شركة المناطق الحرة خلفا قانونيا و واقعا لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حولا قانونيا و واقعا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات)

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	1139.6	2008	حجم رأس المال المستمر في المناطق الحرة العامة والخاصة (مليون دينار)	1 - زيادة حجم الاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية
2000	1850	1700	1542	1668.5	1339				
16	15	14	13	13	11	9	2008	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	2 - تحسين وتطوير الاداء المؤسسي
35	34	32	30	30	30	23	2007	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة	
77%	75%	70%	68%	69.3%	64.89%	64%	2006	درجة رضا متلقي الخدمة الداخلي	3 - زيادة رضا متلقي الخدمة
85%	84%	83%	82%	82.3%	83.2%	76%	2006	درجة رضا متلقي الخدمة الخارجي	
82%	80%	78%	71%	75%	64%	55%	2008	كفاءة الاستخدام للموارد البشرية	4 - الاستخدام الأمثل للموارد البشرية
135%	132%	130%	128%	128%	125%	118%	2007	كفاءة الاستخدام (معدل التغير في نسبة الفائض)	5 - الاستخدام الأمثل للموارد المالية
1000	1000	1000	1000	1000	7250	12900	2007	حجم الإنفاق / بالدينار	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
			سنة	القيمة				2015	2014	2013		
			1	8102	المناطق الحرة	1	درجة رضا المتعاملين مع المؤسسة	2006	76%	83.2%	82.3%	82%
2	8101	الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية الجديدة	2008	9	11	13	13	14	15	16

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامــــــــــــج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي	
		2011	2012	2012	2013	2014	2015	
1	8102	جارية	0	0	0	0	0	
		رأسمالية	1020476	6511000	3735000	5175000	2925000	2525000
		المجموع	1020476	6511000	3735000	5175000	2925000	2525000
2	8101	جارية	3731389	5581000	5339000	5524000	5707000	5898000
		رأسمالية	201106	1010000	850000	600000	600000	600000
		المجموع	3932495	6591000	6189000	6124000	6307000	6498000
		مجموع الجارية	3731389	5581000	5339000	5524000	5707000	5898000
		مجموع الرأسمالية	1221582	7521000	4585000	5775000	3525000	3125000
		مجموع الفصل	4952971	13102000	9924000	11299000	9232000	9023000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	تأشيري
						2014	2015
8102	001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة	1020476	1321000	1300000	1300000	300000	300000
	002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	0	500000	350000	500000	500000	500000
	003 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة	0	100000	25000	25000	25000	25000
	005 إنشاء مركز دفاع مدني في المنطقة الحرة الزرقاء	0	500000	370000	0	0	0
	007 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	0	590000	590000	700000	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015	
	008	مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / ابو صياح	0	500000	100000	500000	500000	
	009	مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	0	1200000	300000	300000	300000	
	010	مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / مدينة الموقر الصناعية	0	1800000	700000	1300000	900000	
		مجموع البرنامج	1020476	6511000	3735000	5175000	2925000	
	8101	001	مشروع الادارة	41962	1010000	850000	600000	600000
		002	الربط على الشبكة الحكومية الأمانة	159144	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	201106	1010000	850000	600000	600000	
		المجموع	1221582	7521000	4585000	5775000	3125000	

خلاصة موازنة شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

البير	البيانات	تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011
الإيرادات							
141	إيرادات دخل الملكية	7230000	7000000	6750000	6440000	6400000	6050361
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	11170000	10650000	9980000	17760000	10100000	17005810
مجموع الإيرادات		18400000	17650000	16730000	24200000	16500000	23056171
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	3638000	3532000	3429000	3348000	3351000	1703900
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	380000	370000	360000	330000	335000	188233
221	استخدام السلع و الخدمات	1545000	1470000	1400000	1331000	1555000	1622688
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
271	التقاعد والتعويضات	0	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعه	334000	334000	334000	329000	339000	215568
مجموع النفقات الجارية		5898000	5707000	5524000	5339000	5581000	3731389
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	3125000	3525000	5775000	4585000	7521000	1221582
مجموع النفقات الراسمالية		3125000	3525000	5775000	4585000	7521000	1221582
اجمالي النفقات		9023000	9232000	11299000	9924000	13102000	4952971
العجز / الوفر قبل التمويل		9377000	8418000	5431000	14276000	3398000	18103200
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	9377000	8418000	5431000	14849317	3398000	17529883
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	573317
مجموع الاستخدامات		9377000	8418000	5431000	14849317	3398000	18103200
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	9377000	8418000	5431000	14276000	3398000	18103200
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	573317	0	0
مجموع المصادر		9377000	8418000	5431000	14849317	3398000	18103200
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	619361	400000	440000	450000	500000	530000
		مجموع المادة	619361	400000	440000	450000	500000	530000
		المجموع	619361	400000	440000	450000	500000	530000
1415	الربح							
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	5431000	6000000	6000000	6300000	6500000	6700000
		مجموع المادة	5431000	6000000	6000000	6300000	6500000	6700000
		المجموع	5431000	6000000	6000000	6300000	6500000	6700000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	006	الايرادات الجارية لمؤسسة المناطق الحرة						
	001	ايرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	6259000	0	4956000	0	0	0
	002	ايرادات بدلات تنازل	2890000	0	3396000	0	0	0
	003	ايرادات بدلات تخزين	2175000	2150000	2200000	2250000	2478000	2591000
	004	ايرادات بدل تأمين	571000	800000	800000	810000	850000	894000
	005	ايرادات بدل خدمات عامة	2174000	2500000	2258000	2550000	2677000	2811000
	006	ايرادات ائتمان مياه	81000	70000	150000	120000	182000	188000
	999	ايرادات متفرقة	2855810	4580000	4000000	4250000	4463000	4686000
		مجموع المادة	17005810	10100000	17760000	9980000	10650000	11170000
		المجموع	17005810	10100000	17760000	9980000	10650000	11170000
		مجموع الايرادات	23056171	16500000	24200000	16730000	17650000	18400000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	112805	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	572552	2461000	2458000	2476000	2550000	2624100
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	701564	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	76000	162000	162000	163000	167700	173000
	107	العلاوة الأساسية	116855	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	62994	661000	661000	722000	743500	766000
	112	علاوات أخرى	950	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	44357	47000	47000	51000	53000	55700
	114	بدل تنقلات	15823	20000	20000	17000	17800	19200
		المجموع	1703900	3351000	3348000	3429000	3532000	3638000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	188233	335000	330000	360000	370000	380000
		المجموع	188233	335000	330000	360000	370000	380000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	29325	30000	30000	30000	30000	30000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	52000	65000	65000	60000	64200	67500
	203	الماء	46999	73000	73000	70000	73000	77100
	204	الكهرباء	481000	344000	344000	450000	473000	493000
	205	المحروقات	159992	170000	170000	170000	178300	186000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19902	26000	26000	25000	27000	29000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	51882	55000	55000	45000	48000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7960	10000	10000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39885	60000	60000	60000	63000	66200
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	99137	100000	100000	100000	104500	109000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	99134	110000	110000	150000	157400	163600
	212	التأمين	39000	110000	110000	95000	98200	101300
	213	السفر في المهمات الرسمية	4672	12000	12000	12000	13000	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	491800	390000	166000	125000	132400	150300
		المجموع	1622688	1555000	1331000	1400000	1470000	1545000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	186413	240000	240000	250000	250000	250000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14155	39000	29000	24000	24000	24000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	215568	339000	329000	334000	334000	334000
		مجموع الفصل	3731389	5581000	5339000	5524000	5707000	5898000

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8101 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	112805	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	572552	2461000	2458000	2476000	2550000	2624100
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	701564	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	76000	162000	162000	163000	167700	173000
107		العلاوة الاساسية	116855	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	62994	661000	661000	722000	743500	766000
112		علاوات اخرى	950	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	44357	47000	47000	51000	53000	55700
114		بدل تنقلات	15823	20000	20000	17000	17800	19200
		المجموع	1703900	3351000	3348000	3429000	3532000	3638000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	188233	335000	330000	360000	370000	380000
		المجموع	188233	335000	330000	360000	370000	380000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	29325	30000	30000	30000	30000	30000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	52000	65000	65000	60000	64200	67500
203		الماء	46999	73000	73000	70000	73000	77100
204		الكهرباء	481000	344000	344000	450000	473000	493000
205		المحروقات	159992	170000	170000	170000	178300	186000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19902	26000	26000	25000	27000	29000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	51882	55000	55000	45000	48000	50000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7960	10000	10000	8000	8000	8000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39885	60000	60000	60000	63000	66200
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	99137	100000	100000	100000	104500	109000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	99134	110000	110000	150000	157400	163600
212		التأمين	39000	110000	110000	95000	98200	101300
213		السفر في المهام الرسمية	4672	12000	12000	12000	13000	14000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	491800	390000	166000	125000	132400	150300
		المجموع	1622688	1555000	1331000	1400000	1470000	1545000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	186413	240000	240000	250000	250000	250000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	14155	39000	29000	24000	24000	24000
305		مكافآت لغير الموظفين	15000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	215568	339000	329000	334000	334000	334000
		مجموع البرنامج	3731389	5581000	5339000	5524000	5707000	5898000
		مجموع الفصل	3731389	5581000	5339000	5524000	5707000	5898000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	160000	139000	137500	137500	137500
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	805000	460000	550000	550000	550000
		المجموع	0	965000	599000	687500	687500	687500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	200000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	200000	50000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	2845000	1165000	2776000	1547000	1147000
		المجموع	0	2845000	1165000	2776000	1547000	1147000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآت وأجهزة	201106	510000	500000	320500	320500	320500
506		مركبات وآليات	0	160000	160000	0	0	0
		المجموع	201106	670000	660000	320500	320500	320500
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	405	520000	390000	20000	20000	20000
		المجموع	405	520000	390000	20000	20000	20000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1020071	2321000	1721000	1921000	900000	900000
		المجموع	1020071	2321000	1721000	1921000	900000	900000
		مجموع الفصل	1221582	7521000	4585000	5775000	3525000	3125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة							
البرنامج : 8101 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع الادارة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	160000	160000	250000	250000
		مجموع المادة	0	160000	160000	250000	250000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	0	200000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	200000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	41962	235000	225000	100000	100000
060		أجهزة مراقبة	0	250000	250000	200000	200000
065		ماتور رش	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	41962	490000	480000	300000	300000
506		مركبات وآليات					
026		ضابطة نفليات	0	160000	160000	0	0
		مجموع المادة	0	160000	160000	0	0
		مجموع المشروع	41962	1010000	850000	600000	600000
المشروع : 002 الربط على الشبكة الحكومية الأمانة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	100000	0	0	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	59144	0	0	0	0
		مجموع المادة	159144	0	0	0	0
		مجموع المشروع	159144	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	201106	1010000	850000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8102 المناطق الحرة						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	160000	139000	137500
		مجموع المادة	0	160000	139000	137500
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	100000	100000	122000
		مجموع المادة	0	100000	100000	122000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	15000	15000	15500
012		اجهزة تكييف	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20500
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	405	20000	20000	20000
		مجموع المادة	405	20000	20000	20000
3141		اراضي				
507		أراضي				
001		استملاك وشراء أراضي (ثمن شراء ارض المنطقة الحرة/ الموقر)	1020071	1021000	1021000	1021000
		مجموع المادة	1020071	1021000	1021000	1021000
		مجموع المشروع	1020476	1321000	1300000	1300000
المشروع : 002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
016		انشاء حفائر وابار	0	100000	50000	0
019		انشاء شبكات مياه	0	50000	50000	0
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	0
028		انشاء انارة طرق و ساحات	0	100000	100000	0
030		انشاء شبكة اتصالات	0	100000	50000	0
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	100000	50000	0
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	500000	350000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	350000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة							
البرنامج : 8102 المناطق الحرة							
المشروع : 003 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
029		انشاء محطة كهرباء	0	50000	0	0	0
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	100000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	100000	25000	25000	25000
المشروع : 005 إنشاء مركز دفاع مدني في المنطقة الحرة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	500000	370000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	370000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	370000	0	0
المشروع : 007 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	0	590000	590000	700000	0
		مجموع المادة	0	590000	590000	700000	0
		مجموع المشروع	0	590000	590000	700000	0
المشروع : 008 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / ابو صياح							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	0	500000	100000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	100000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	100000	500000	500000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة							(بالدينار)	
البرنامج : 8102 المناطق الحرة								
المشروع : 009 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الإيجارات	0	645000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	645000	300000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	555000	0	550000	0	0
		مجموع المادة	0	555000	0	550000	0	0
		مجموع المشروع	0	1200000	300000	850000	300000	300000
المشروع : 010 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / مدينة الموقر الصناعية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	500000	0	400000	400000	0
		مجموع المادة	0	500000	0	400000	400000	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	1300000	700000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	0	1300000	700000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	0	1800000	700000	1300000	1300000	900000
		مجموع البرنامج	1020476	6511000	3735000	5175000	2925000	2525000
		مجموع الفصل	1221582	7521000	4585000	5775000	3525000	3125000