الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	47692000	50965000	50965000	53815000	56500000	63500000
	999	إيرادات متفرقة	508000	100000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	48200000	51065000	51115000	53965000	56650000	63650000
		المجموع	48200000	51065000	51115000	53965000	56650000	63650000
		مجموع الإيرادات	48200000	51065000	51115000	53965000	56650000	63650000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1711434	1960500	1894000	2139000	2368000	2439000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	444958	560000	482000	561000	635000	654000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	86886	120000	98000	123000	147000	151000
108		العلاوة الفنية	170929	321000	321000	369000	413000	425000
110		علاوة العمل الاضافي	224905	201500	201000	208000	215000	222000
112		علاوات اخرى	145068	224000	224000	250000	274000	282000
114		بدل تنقلات	63220	85000	75000	89000	97000	100000
115		علاوة الميدان	61490	70000	70000	81000	88000	91000
116		مكافآت الموظفين	19590	30000	30000	25000	25000	25000
		المجموع	2928480	3572000	3395000	3845000	4262000	4389000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	256460	354000	340000	398000	435000	450000
		المجموع	256460	354000	340000	398000	435000	450000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23060	59000	30000	35000	36000	37000
203		الماء	26060	27500	20000	17000	18000	19000
204		الكهرباء	60300	60000	51000	84000	90000	95000
205		المحروقات	25095	53500	40000	38000	40000	42000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4095093	4956000	3770000	4000000	4100000	4200000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17253	14000	12000	21000	22000	23000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15412	26000	13000	19000	20000	21000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	16046	50000	30000	32000	33000	34000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ.	22800	35000	30000	19000	20000	21000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	60595	93000	93000	103000	105000	107000
212		التأمين	957647	1635000	1600000	1500000	1550000	1600000
213		السفر في المهمات الرسمية	16759	74000	30000	56000	56000	56000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1239076	3442000	3227000	3291000	3410000	3520000
		المجموع	6575196	10525000	8946000	9215000	9500000	9775000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	12020000	13145000	13145000	14010000	14711000	15446000
		المجموع	12020000	13145000	13145000	14010000	14711000	15446000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	958230	1100000	1100000	1814000	1905000	2000000
		المجموع	958230	1100000	1100000	1814000	1905000	2000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	388875	486000	470000	500000	520000	555000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	22314	100000	100000	65000	65000	65000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9845	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	421034	611000	595000	585000	605000	640000
		مجموع الفصل	23159400	29317000	27521000	29877000	31428000	32710000

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2439000	2368000	2139000	1894000	1960500	1711434	الموظفون غير المصنفين	102	
654000	635000	561000	482000	560000	444958	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
151000	147000	123000	98000	120000	86886	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
425000	413000	369000	321000	321000	170929	العلاوة الفنية	108	
222000	215000	208000	201000	201500	224905	علاوة العمل الاضافي	110	
282000	274000	250000	224000	224000	145068	علاوات اخرى	112	
100000	97000	89000	75000	85000	63220	بدل تنقلات	114	
91000	88000	81000	70000	70000	61490	علاوة الميدان	115	
25000	25000	25000	30000	30000	19590	مكافآت الموظفين	116	
4389000	4262000	3845000	3395000	3572000	2928480	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
450000	435000	398000	340000	354000	256460	الضمان الاجتماعي	301	
450000	435000	398000	340000	354000	256460	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
37000	36000	35000	30000	59000	23060	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
19000	18000	17000	20000	27500	26060	الماء	203	
95000	90000	84000	51000	60000	60300	الكهرباء	204	
42000	40000	38000	40000	53500	25095	المحروقات	205	
4200000	4100000	4000000	3770000	4956000	4095093	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
23000	22000	21000	12000	14000	17253	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
21000	20000	19000	13000	26000	15412	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
34000	33000	32000	30000	50000	16046	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
21000	20000	19000	30000	35000	22800	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
107000	105000	103000	93000	93000	60595	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1600000	1550000	1500000	1600000	1635000	957647	التأمين	212	
56000	56000	56000	30000	74000	16759	السفر في المهمات الرسمية	213	
3520000	3410000	3291000	3227000	3442000	1239076	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
14000	13000	12000	11000	13000	15948	001 الحفلات والضيافة		
0	0	0	0	2000	0	002 طبع طوابع الواردات وعمولة بطاقات الإنتمان		
17000	16000	15000	15000	17500	0	008 الاعلانات والاشتراقات		
639000	609000	580000	272000	309000	7388	010 رسوم وعمولات		
400000	370000	350000	250000	370000	99066	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
0	0	0	10000	10000	0	014 اجور شحن وتخليص		
12000	11000	10000	10000	31000	25095	017 نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات		
27000	26000	25000	25000	55000	113966	028 نفقات لاتعاب مهنية		
2411000	2365000	2299000	2634000	2634500	977613	999 متفرقة		
9775000	9500000	9215000	8946000	10525000	6575196	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
15446000	14711000	14010000	13145000	13145000	12020000	307 الفوائد الخارجية		
15446000	14711000	14010000	13145000	13145000	12020000	001 فوائد القروض الخارجية		
15446000	14711000	14010000	13145000	13145000	12020000	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
2000000	1905000	1814000	1100000	1100000	958230	317 الفوائد الداخلية		
2000000	1905000	1814000	1100000	1100000	958230	001 فوائد القروض الداخلية		
2000000	1905000	1814000	1100000	1100000	958230	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	0	10000	0	308 التقاعد والتعويضات		
10000	10000	10000	0	10000	0	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
555000	520000	500000	470000	486000	388875	المساهمات		302
325000	315000	305000	289000	294000	238213	مساهمة في صندوق الادخار	014	
230000	205000	195000	181000	192000	150662	مساهمات التأمين الصحي	016	
65000	65000	65000	100000	100000	22314	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
20000	20000	20000	25000	25000	9845	مكافآت لغير الموظفين		305
640000	605000	585000	595000	611000	421034	المجموع		
32710000	31428000	29877000	27521000	29317000	23159400	مجموع البرنامج		
32710000	31428000	29877000	27521000	29317000	23159400	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000000	15000000	22300000	2700000	19801000	11000000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000000	15000000	22300000	2700000	19801000	11000000	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	1000000	500000	1000000	1000000	236000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	1000000	500000	1000000	1000000	236000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	6000	10000	0	مباني	513	
0	0	0	6000	10000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
120000	26810000	108100000	44570000	50111000	26047932	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	100000	80000	105000	151000	مركبات وآليات	506	
120000	26810000	108200000	44650000	50216000	26198932	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	24000	36000	27708	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	24000	36000	27708	المجموع		
						مخزونات		3122
140000	120000	100000	81000	84000	990960	مواد ولوازم	503	
140000	120000	100000	81000	84000	990960	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	300000	500000	500000	500000	236000	أراضي	507	
0	300000	500000	500000	500000	236000	المجموع		
15260000	43230000	131600000	48961000	71647000	38689600	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	8142	52500	37000	50000	55000	60000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	2290	16000	0	7000	8000	10000
019		اجهزة اتصالات	595	2500	2000	2000	2000	2000
999		معدات والآت واجهزة و متفرقة	3642	16000	11000	11000	15000	18000
		مجموع المادة	14669	87000	50000	70000	80000	90000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	5300	27000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	5300	27000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	19969	114000	65000	70000	80000	90000

المشروع : 002 مبنى ادارة الشركة

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						
513		مباني						
001		استملاك وشراء مباني	0	10000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	6000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	10000	6000	0	0	0
		مجموع البرنامج	19969	124000	71000	70000	80000	90000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد								
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		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	5991	10000	6000	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	5000	5000	5000
009		اجهزة مختبرات و قياس	27272	14000	14000	24000	24000	24000
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	33263	24000	20000	30000	30000	30000
506		مركبات و آليات						
003		سيارات بك اب	0	25000	0	70000	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	151000	80000	80000	30000	0	0
		مجموع المادة	151000	105000	80000	100000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	22408	9000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	22408	9000	9000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	137960	76000	76000	100000	120000	140000
999		مواد ولوازم متفرقة	0	8000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	137960	84000	81000	100000	120000	140000
		مجموع المشروع	344631	222000	190000	230000	150000	170000
المشروع : 002 توسعة الوحدة البخارية الثانية(2ST)								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	236000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	236000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	3353000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3353000	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	236000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	236000	0	0	0	0	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	3100000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3100000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6925000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 003 التوسعة الثالث - دورة بسيطة

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

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						
030		مولدات طاقة كهربائية	19547000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19547000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	853000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	853000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	20400000	0	0	0	0	0

المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	0	1000000	1000000	500000	1000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	500000	1000000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	5000000	1865000	5000000	4700000	0
		مجموع المادة	0	5000000	1865000	5000000	4700000	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	500000	500000	500000	300000	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	300000	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

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						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	21000000	18635000	54000000	22000000	0
		مجموع المادة	0	21000000	18635000	54000000	22000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	21000000	18635000	54000000	22000000	0
		مجموع المشروع	0	27500000	22000000	60000000	28000000	0

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

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						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4000000	19801000	2700000	22300000	15000000	15000000
094		شراء وقود الديزل	7000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11000000	19801000	2700000	22300000	15000000	15000000
		مجموع المشروع	11000000	19801000	2700000	22300000	15000000	15000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 006 إضافة الوحدة الغازية السابعة (7GT)

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

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						
	030	مولدات طاقة كهربائية	0	24000000	24000000	49000000	0	0
		مجموع المادة	0	24000000	24000000	49000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	24000000	24000000	49000000	0	0
		مجموع المشروع	0	24000000	24000000	49000000	0	0
		مجموع البرنامج	38669631	71523000	48890000	131530000	43150000	15170000
		مجموع الفصل	15189600	26647000	6326000	28600000	21230000	15260000
		مجموع الفصل / قروض	23500000	45000000	42635000	103000000	22000000	0
		مجموع الفصل	38689600	71647000	48961000	131600000	43230000	15260000