

**الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء**

### الرؤيــــــــــــــــا : نظام كهربيائي فعال وآمن

الرسالة: رُفد النظام الكهربائي بالطاقة الكهربائية المطلوبة وفق المقاييس الدولية ومتطلبات البيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتنفيذ توجيهات الحكومة من خلال إنشاء وتوسعة محطات الكهرباء في الأردن

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015

## تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء |      |      |                    |                     |                   |               |        |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                            |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة الأساس |        |                                                                                                                                |
|                                                             |      |      |                    |                     |                   | سنة<br>الأساس | القيمة |                                                                                                                                |
| 2015                                                        | 2014 | 2013 | 2012               | 2012                | 2011              |               |        | الهدف الإستراتيجي<br>مؤشر قياس الأداء                                                                                          |
| 90%                                                         | 85%  | 80%  | 75%                | 70%                 | 30%               | 8%            | 2007   | 1 - رفع الكفاءة المؤسسية<br>نسبة موظفي الشركة المشتركين في دورات متخصصة                                                        |
| 6581                                                        | 4865 | 4865 | 4007               | 4007                | 3314              | 2733          | 2007   | 1 - توليد الطاقة الكهربائية في<br>مختلف مناطق المملكة باستخدام<br>أي مصدر من مصادر الطاقة<br>الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |          |                  |       |               |        |                |                  |                 |                                                                    |      |                           |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|---------------|--------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| الهدف                                                      | البرنامج | مؤشر قياس الأداء |       | القيمة الاساس |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة                                                   |      |                           |
|                                                            |          |                  |       | سنة           | القيمة |                |                  |                 |                                                                    |      |                           |
|                                                            |          |                  |       | الاساس        | القيمة |                |                  |                 |                                                                    |      |                           |
| 2015                                                       | 2014     | 2013             | 2012  | 2012          | 2011   | القيمة         | الاساس           |                 |                                                                    |      |                           |
| 99%                                                        | 98%      | 97%              | 96%   | 96%           | 85%    | 85%            | 2008             | 1               | درجة رضا موظفي الشركة                                              | 9141 | الإدارة والخدمات المساندة |
| 8250                                                       | 8120     | 8120             | 8026  | 8026          | 8026   | 7932           | 2007             | 1               | القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س. دورة مركبة | 9142 | التشغيل والتوليد          |
| 11044                                                      | 11044    | 11044            | 11044 | 11044         | 11044  | 11627          | 2007             | 2               | القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س. دورة بسيطة |      |                           |

| مخصصات البرامج |         |                           |                  |          |             |          |           |          |          |
|----------------|---------|---------------------------|------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|
| الهدف          | البرامج |                           | فعلي             | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأثيري    | تأثيري   | 2015     |
| 1              | 9141    | الادارة والخدمات المساندة | جارية            | 23159400 | 29317000    | 27521000 | 29877000  | 31428000 | 32710000 |
|                |         |                           | رأسمالية         | 19969    | 124000      | 71000    | 70000     | 80000    | 90000    |
|                |         |                           | المجموع          | 23179369 | 29441000    | 27592000 | 29947000  | 31508000 | 32800000 |
| 2              | 9142    | التشغيل والتوليد          | جارية            | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        |
|                |         |                           | رأسمالية         | 38669631 | 71523000    | 48890000 | 131530000 | 43150000 | 15170000 |
|                |         |                           | المجموع          | 38669631 | 71523000    | 48890000 | 131530000 | 43150000 | 15170000 |
|                |         |                           | مجموع الجارية    | 23159400 | 29317000    | 27521000 | 29877000  | 31428000 | 32710000 |
|                |         |                           | مجموع الرأسمالية | 38689600 | 71647000    | 48961000 | 131600000 | 43230000 | 15260000 |
|                |         |                           | مجموع الفصل      | 61849000 | 100964000   | 76482000 | 161477000 | 74658000 | 47970000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                         |              |              |                     |              |                |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| البرنامج                                | المشـــــــــــــــروع                  | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>2015 |
| 9141                                    | 001 مشروع الادارة                       | 19969        | 114000       | 65000               | 70000        | 80000          | 90000          |
|                                         | 002 مبنى ادارة الشركة                   | 0            | 10000        | 6000                | 0            | 0              | 0              |
|                                         | مجموع البرنامج                          | 19969        | 124000       | 71000               | 70000        | 80000          | 90000          |
| 9142                                    | 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد | 344631       | 222000       | 190000              | 230000       | 150000         | 170000         |
|                                         | 002 توسعة الوحدة البخارية الثانية(2ST)  | 6925000      | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                         | 003 التوسعة الثالث - دورة بسيطة         | 20400000     | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                         | 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)      | 0            | 27500000     | 22000000            | 60000000     | 28000000       | 0              |
|                                         | 005 إدامة محطات التوليد                 | 11000000     | 19801000     | 2700000             | 22300000     | 15000000       | 15000000       |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                        |                                   |          |             |           |          |          |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| البرنامج                                | المشـــــــــــــــروع | فعلي                              | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر      | تأثيري   | تأثيري   |
|                                         |                        | 2011                              | 2012     | 2012        | 2013      | 2014     | 2015     |
|                                         | 006                    | إضافة الوحدة الغازية السابعة(7GT) |          |             |           |          |          |
|                                         |                        | 38669631                          | 71523000 | 48890000    | 131530000 | 43150000 | 15170000 |
|                                         |                        | 38689600                          | 71647000 | 48961000    | 131600000 | 43230000 | 15260000 |

## خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

| البيرــــــــــــــــــــان                    |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------|--|
| تأشير ي<br>2015                                | تأشير ي<br>2014 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2012 | فعلي<br>2011 |                                        |         |  |
| <b>الإيرادات</b>                               |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| 63650000                                       | 56650000        | 53965000     | 51115000            | 51065000     | 48200000     | إيرادات بيع السلع والخدمات             | 142     |  |
| 63650000                                       | 56650000        | 53965000     | 51115000            | 51065000     | 48200000     | مجموع الإيرادات                        |         |  |
| <b>النفقةــــــــــــــــــــــــات</b>        |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| <b>- النفقات الجارية</b>                       |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| 4389000                                        | 4262000         | 3845000      | 3395000             | 3572000      | 2928480      | الرواتب والأجور والعلاوات              | 211     |  |
| 450000                                         | 435000          | 398000       | 340000              | 354000       | 256460       | مساهمات الضمان الاجتماعي               | 212     |  |
| 9775000                                        | 9500000         | 9215000      | 8946000             | 10525000     | 6575196      | استخدام السلع و الخدمات                | 221     |  |
| 15446000                                       | 14711000        | 14010000     | 13145000            | 13145000     | 12020000     | الفوائد الخارجية                       | 241     |  |
| 2000000                                        | 1905000         | 1814000      | 1100000             | 1100000      | 958230       | الفوائد الداخلية                       | 242     |  |
| 10000                                          | 10000           | 10000        | 0                   | 10000        | 0            | التقاعد والتعويضات                     | 271     |  |
| 640000                                         | 605000          | 585000       | 595000              | 611000       | 421034       | نفقات اخرى متنو عه                     | 282     |  |
| 32710000                                       | 31428000        | 29877000     | 27521000            | 29317000     | 23159400     | مجموع النفقات الجارية                  |         |  |
| <b>ب - النفقات الراسمالية</b>                  |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
|                                                |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| 15260000                                       | 21230000        | 28600000     | 6326000             | 26647000     | 15189600     | رأسمالية - تمويل داخلي                 | 202001  |  |
| 0                                              | 22000000        | 103000000    | 42635000            | 45000000     | 23500000     | رأسمالية - قروض خارجية                 | 203     |  |
| 15260000                                       | 43230000        | 131600000    | 48961000            | 71647000     | 38689600     | مجموع النفقات الرأسمالية               |         |  |
| 47970000                                       | 74658000        | 161477000    | 76482000            | 100964000    | 61849000     | اجمالي النفقات                         |         |  |
| 15680000                                       | 18008000        | 107512000    | 25367000            | 49899000     | 13649000     | العجز / الوفر قبل التمويل              |         |  |
| <b>موازنة التمويلـــــــــــــــــــــــــ</b> |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| <b>أ - الإ ستخدامات</b>                        |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| 0                                              | 18008000        | 107512000    | 25367000            | 49899000     | 13649000     | تسديد العجز قبل التمويل                | 5113001 |  |
| 30594000                                       | 13065000        | 3125000      | 5471000             | 5471000      | 3125000      | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة   | 5111001 |  |
| 22668000                                       | 18276000        | 7774000      | 6245000             | 6245000      | 6447000      | تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة   | 5111002 |  |
| 0                                              | 0               | 0            | 5591000             | 0            | 159000       | احتياطات لتسديد التزامات               | 5119007 |  |
| 120000                                         | 120000          | 120000       | 120000              | 120000       | 120000       | قروض الاسكان الممنوحة للموظفين         | 5119010 |  |
| 53382000                                       | 49469000        | 118531000    | 42794000            | 61735000     | 23500000     | مجموع الاستخدامات                      |         |  |
| <b>ب - المصادر</b>                             |                 |              |                     |              |              |                                        |         |  |
| 15680000                                       | 0               | 0            | 0                   | 0            | 0            | وفر الموازنة قبل التمويل               | 4113001 |  |
| 0                                              | 22000000        | 103000000    | 42635000            | 45000000     | 23500000     | القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية | 4111001 |  |
| 37702000                                       | 27469000        | 9940000      | 0                   | 16735000     | 0            | مسحوبات القروض الداخلية                | 4111002 |  |
| 0                                              | 0               | 5591000      | 159000              | 0            | 0            | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات      | 4119004 |  |
| 53382000                                       | 49469000        | 118531000    | 42794000            | 61735000     | 23500000     | مجموع المصادر                          |         |  |
| 0                                              | 0               | 0            | 0                   | 0            | 0            | العجز / الوفر بعد التمويل              |         |  |

# الإيرادات

| شركة السمرا لتوليد الكهرباء |                |                                                |           |           |                  | الفصل : 8166 |            | (بالدينار) |  |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|------------|------------|--|
| رقم المادة الرئيسية         | المادة \ البند | الوصف                                          | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013    | تأشير 2014 | تأشير 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<br>2011 | مقدر<br>2012 | إعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 الإضافي                            | 224905       | 201500       | 201000              | 208000       | 215000         | 222000         |
| 112      |        | علاوات أخرى                                    | 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 والخدمات                         |              |              |                     |              |                |                |
| 202      |        | الهاتف والتللكس 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      |        | فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية         | 16046        | 50000        | 30000               | 32000        | 33000          | 34000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، 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 أخرى                        | 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 أخرى متنوعة                              |              |              |                     |              |                |                |
| 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       |

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة |                |                                                |           |           |                  |           |             |             |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المجموعة                                  | المادة / البند | 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 والخدمات                         |           |           |                  |           |             |             |
| 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 - إعاشة،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                                       |                | مصرفات سلع وخدمات اخرى                         | 1239076   | 3442000   | 3227000          | 3291000   | 3410000     | 3520000     |
| 001                                       |                | الحفلات والضيافة                               | 15948     | 13000     | 11000            | 12000     | 13000       | 14000       |
| 002                                       |                | طبع طوابع الواردات وعمولة بطاقات الإنتمان      | 0         | 2000      | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 008                                       |                | الإعلانات والاشتراكات                          | 0         | 17500     | 15000            | 15000     | 16000       | 17000       |
| 010                                       |                | رسوم وعمولات                                   | 7388      | 309000    | 272000           | 580000    | 609000      | 639000      |
| 013                                       |                | عقود خدمات وأمن وحراسة                         | 99066     | 370000    | 250000           | 350000    | 370000      | 400000      |
| 014                                       |                | اجور شحن وتخليص                                | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           | 0           |
| 017                                       |                | نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات | 25095     | 31000     | 10000            | 10000     | 11000       | 12000       |
| 028                                       |                | نفقات لاتعاب مهنية                             | 113966    | 55000     | 25000            | 25000     | 26000       | 27000       |
| 999                                       |                | متفرقة                                         | 977613    | 2634500   | 2634000          | 2299000   | 2365000     | 2411000     |
|                                           |                | المجموع                                        | 6575196   | 10525000  | 8946000          | 9215000   | 9500000     | 9775000     |
| 24                                        |                | الفوائد                                        |           |           |                  |           |             |             |
| 2411                                      |                | الفوائد الخارجية                               |           |           |                  |           |             |             |
| 307                                       |                | الفوائد الخارجية                               | 12020000  | 13145000  | 13145000         | 14010000  | 14711000    | 15446000    |
| 001                                       |                | فوائد القروض 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     |
| 001                                       |                | فوائد القروض 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       |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة |               |              |                     |              |              |                                    | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| تأشير<br>2015                             | تأشير<br>2014 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2012 | فعلي<br>2011 | الوصف                              |                   |          |
|                                           |               |              |                     |              |              | 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

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

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

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 /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>2015 |
|----------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |                   | اجهزة و اليات ومعدات        |              |              |                     |              |                |                |
| 505      |                   | معدات والآت وأجهزة          |              |              |                     |              |                |                |
| 001      |                   | أجهزة حاسوب وتوايمه         | 8142         | 52500        | 37000               | 50000        | 55000          | 60000          |
| 003      |                   | أجهزة ومعدات مكتبية         | 2290         | 16000        | 0                   | 7000         | 8000           | 10000          |
| 019      |                   | أجهزة اتصالات               | 595          | 2500         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
| 999      |                   | معدات والآت وأجهزة و متفرقة | 3642         | 16000        | 11000               | 11000        | 15000          | 18000          |
|          |                   | مجموع المادة                | 14669        | 87000        | 50000               | 70000        | 80000          | 90000          |
| 3113     |                   | اصول ثابتة اخرى             |              |              |                     |              |                |                |
| 511      |                   | تجهيز وتآييث                |              |              |                     |              |                |                |
| 009      |                   | آاث 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 /<br>البند | الوصف               | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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<br>تأشيري 2015 |
| 31                                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3112                                                                  |                | اجهزة و اليات ومعدات    |           |           |                  |           |                            |
| 505                                                                   |                | معدات والآت واجهزة      |           |           |                  |           |                            |
| 001                                                                   |                | اجهزة حاسوب وتوايمه     | 5991      | 10000     | 6000             | 0         | 0                          |
| 003                                                                   |                | اجهزة ومعدات مكتبية     | 0         | 0         | 0                | 5000      | 5000                       |
| 009                                                                   |                | اجهزة مختبرات و قياس    | 27272     | 14000     | 14000            | 24000     | 24000                      |
| 019                                                                   |                | اجهزة اتصالات           | 0         | 0         | 0                | 1000      | 1000                       |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 33263     | 24000     | 20000            | 30000     | 30000                      |
| 506                                                                   |                | مركبات واليات           |           |           |                  |           |                            |
| 003                                                                   |                | سيارات بك آب            | 0         | 25000     | 0                | 70000     | 0                          |
| 004                                                                   |                | باصات ركوب كبيرة        | 151000    | 80000     | 80000            | 30000     | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 151000    | 105000    | 80000            | 100000    | 0                          |
| 3113                                                                  |                | اصول ثابتة اخرى         |           |           |                  |           |                            |
| 511                                                                   |                | تجهيز وتأثيث            |           |           |                  |           |                            |
| 009                                                                   |                | اثاث و اجهزة مكتبية     | 22408     | 9000      | 9000             | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 22408     | 9000      | 9000             | 0         | 0                          |
| 3122                                                                  |                | مخزونات                 |           |           |                  |           |                            |
| 503                                                                   |                | مواد ولوازم             |           |           |                  |           |                            |
| 017                                                                   |                | عدد يدوية               | 137960    | 76000     | 76000            | 100000    | 120000                     |
| 999                                                                   |                | مواد ولوازم متفرقة      | 0         | 8000      | 5000             | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 137960    | 84000     | 81000            | 100000    | 140000                     |
|                                                                       |                | مجموع المشروع           | 344631    | 222000    | 190000           | 230000    | 150000                     |
| 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<br>تأشيري 2015 |
| 28                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                            |
| 2822                                                                  |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                            |
| 504                                                                   |                | دراسات وابحات واستشارات |           |           |                  |           |                            |
| 027                                                                   |                | شراء خدمات استشارية     | 236000    | 0         | 0                | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 236000    | 0         | 0                | 0         | 0                          |
| 31                                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3112                                                                  |                | اجهزة و اليات ومعدات    |           |           |                  |           |                            |
| 505                                                                   |                | معدات والآت واجهزة      |           |           |                  |           |                            |
| 030                                                                   |                | مولدات طاقة كهربائية    | 3353000   | 0         | 0                | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 3353000   | 0         | 0                | 0         | 0                          |
| 3141                                                                  |                | اراضي                   |           |           |                  |           |                            |
| 507                                                                   |                | أراضي                   |           |           |                  |           |                            |
| 001                                                                   |                | استملاك وشراء اراضي     | 236000    | 0         | 0                | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 236000    | 0         | 0                | 0         | 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<br>تأشيري 2015 |
| 31                                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3112                                                                  |                | اجهزة و اليات ومعدات    |           |           |                  |           |                            |
| 505                                                                   |                | معدات والآت واجهزة      |           |           |                  |           |                            |
| 030                                                                   |                | مولدات طاقة كهربائية    | 3100000   | 0         | 0                | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المادة            | 3100000   | 0         | 0                | 0         | 0                          |
|                                                                       |                | مجموع المشروع           | 6925000   | 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 والآات 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 غيار       | 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 والآات 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 والآات 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

|                                                  |                |              |                     |              |              |                       |                   |          |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| شركة السمرا لتوليد الكهرباء                      |                |              |                     |              |              | الفصل : 8166          |                   |          |
| التشغيل والتوليد                                 |                |              |                     |              |              | البرنامج : 9142       |                   |          |
| إضافة الوحدة الغازية السابعة(7GT)                |                |              |                     |              |              | المشروع : 006         |                   |          |
| قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي |                |              |                     |              |              | مصدر التمويل : 203001 |                   |          |
| تأشيرى<br>2015                                   | تأشيرى<br>2014 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2012 | فعلى<br>2011 | الوصف                 | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                                  |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية        |                   | 31       |
|                                                  |                |              |                     |              |              | أجهزة و اليات ومعدات  |                   | 3112     |
|                                                  |                |              |                     |              |              | معدات وآلات وأجهزة    | 505               |          |
|                                                  |                |              |                     |              |              | مولدات طاقة كهربائية  | 030               |          |
| 0                                                | 0              | 49000000     | 24000000            | 24000000     | 0            | مجموع المادة          |                   |          |
| 0                                                | 0              | 49000000     | 24000000            | 24000000     | 0            | مجموع المشروع / قروض  |                   |          |
| 0                                                | 0              | 49000000     | 24000000            | 24000000     | 0            | مجموع المشروع         |                   |          |
| 15170000                                         | 43150000       | 131530000    | 48890000            | 71523000     | 38669631     | مجموع البرنامج        |                   |          |
| 15260000                                         | 21230000       | 28600000     | 6326000             | 26647000     | 15189600     | مجموع الفصل           |                   |          |
| 0                                                | 22000000       | 103000000    | 42635000            | 45000000     | 23500000     | مجموع الفصل / قروض    |                   |          |
| 15260000                                         | 43230000       | 131600000    | 48961000            | 71647000     | 38689600     | مجموع الفصل           |                   |          |

( بالدينار )