

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2013
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		2014		2015	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	s	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		-31 810	122 184		113 193				
1	Măsura 1.Livrarea de energie termica mai mare cu 23.202 Gcal fata de anul 2012 cu o influenta pozitiva asupra rezultatului brut	Trim IV 2013		X	2 923,5					
2	Măsura 2.Inregistrarea a 4 mil.venituri din productia de imobilizari prin executarea de lucrari de investitii in regie proprie	Trim II-IV 2013	X	X	4 000,0					
3	Masura.3.Vanzare de fier vechi demontat din CET Sud	SemII 2013	X	X	3 250,0					
4	Masura 4.Venituri din taxa de abonament aferent lucrarilor efectuate la blocuri	SemII 2013	X	X	508,0					
5	Masura nr.5.Scaderea cheltuielilor de productie prin reducerea pierderilor de energie termica utilizand tehnologii noi de preizolare	Trim IV 2013	X	X	435,0					
6	Masura nr.6.Reducerea cheltuielilor de productie prin cresterea randamentului de productie (cogenerare) a energiei termice	Trim IV 2013	X	X	290,0					
7	Masura nr.7.Disponibilizarea a 100 persoane in sem.II.2013 inclusiv cotele salariale aferente	SemII 2013	X	X	2 676,2					
8	Masura nr.8 O structura optima de combustibil prin consumul a 381 mii to carbune si 54.000 mii mc gaz	2013	X	X	19 312,2					
9	Alte măsuri de reducere a costurilor fixe	2013	X	X	125,3					
	TOTAL Pct. I		X	X	33 520,2	113 193				

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		2014		2015		
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Plati compensatorii acordate disponibilizatorilor din anul 2013 inclusiv cotele aferente		X	X	-1 661,2						
2	Cauza 2.....		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X	-1 661,2						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-31 810	122 184	49,0	113 193					

DIRECTOR GENERAL,
ing. Petrică Pampu

DIRECTOR ECONOMIC
Ionel Buciu

DIRECTOR PRODUCTIE
ing. Dorin Popa

DIRECTOR COMERCIAL
Cristian Mircea