



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Aprobat:

Ștefan DIMITRIU
Președinte



REFERAT PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ESTIMATE PENTRU ANUL 2016

Veniturile previzionate de Camera de Comerț și Industrie Cluj pentru anul 2016 se ridică la suma de 5.131.285,00 lei, având la baza bugetele de venituri și cheltuieli ale departamentelor Camerei.

În această previziune optimistă creșterea se regăsește în dorința Camerei Cluj de a implementa mai multe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Astfel la capitolul venituri din fonduri nerambursabile au fost incluse în previziunile bugetare proiecte europene în valoare totală de 4 mil. lei, proiecte pe care Camera dorește să le acceseze prin mai multe axe, în calitate de beneficiar sau partener de proiect.

În privința veniturilor previzionate din serviciile de bază ale Camerei de Comerț și Industrie Cluj, departamentele de specialitate au prognozat venituri aproximativ egale cu cele planificate pe anul trecut, bazându-se pe realizările concrete ale anului 2015, mai puțin Departamentul de Relații Internaționale care a previzionat un buget în valoare de 4.000.000 lei, bazat pe faptul că lansarea proiectelor cu fonduri europene poate fi demarată în perioada aprilie – septembrie 2016.

Astfel, anul 2016 debutează cu estimări aproximative anulului 2015 privind veniturile prognozate din servicii. Suntem conștinți de nevoia mediului de afaceri clujean pentru serviciile pe care le oferim, având convingerea că vom

Pagina 1 din 5



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

avea rezultate economice cel puțin la fel de bune ca în anii anteriori, considerând că este prudent să adoptăm un buget de previziuni financiare la acest capitol, mai prudent, în care riscurile, respectiv metodele de prevenire ale acestora să fie mai bine evidențiate și controlate. Motivul principal al acestor previziuni bugetare nu se datorează scăderii activității camerei sau a calității serviciilor ci din contra, se datorează unor factori externi precum instabilitatea economică și financiară de pe piață, precum și întârzierile în lansările de proiecte cu fonduri europene, de pe toate axele și domeniile pentru care Camera Cluj ar fi eligibilă.

În primele două luni ale anului 2016, Camera de Comerț și Industrie Cluj, a înregistrat venituri realizate din serviciile de bază ale Camerei, în suma de 163.966,35 lei, în proporție de 156,71 % din previziunile bugetare pe 2016.

Tot în aceeași perioadă, Camera de Comerț și Industrie Cluj a format un Parteneriat cu Confindustria Veneto (IT), Camere de Comerț din Carinthia (AT), Croația și Olanda, elaborând un proiect cu titlul "Ucenicia în IMM-uri ca o pârgie pentru inovare și incluziune". Acest proiect a fost transmis pentru evaluare în cadrul programului ERASMUS + în 15 ianuarie 2016.

Bugetul CCI Cluj în cadrul acestui proiect este de 28.600 Euro.

Alte Parteneriate au fost create cu Confindustria Toscana Sud (IT), Viena (AT), Patras (GR), Asociația Metalelor din Țara Bască (ES) în vederea participării la alte două proiecte ERASMUS + Acțiunea cheie nr. 2 – Cooperare pentru Inovare și schimb de bune practici . Cele două propuneri de proiecte vor fi depuse la 31 martie 2016, iar bugetul pentru CCI Cluj însumează circa 70.000 Euro.

Proiectele în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 sunt în pregătire. Ghidurile nefiind lansate, propunerile vor suporta o serie de modificări în funcție de precizările din ghid. Pentru axele la care Camerele de Comerț ar fi eligibile și detin competente semnificative, sunt propuse pentru



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

lansare in perioada aprilie – septembrie 2016.

Se estimează ca veniturile previzionate pentru anul 2016 să ajungă la suma de 5.131.285 lei, fiind realizate de departamentele de specialitate ale Camerei astfel:

Departamentul de Consultanță în Afaceri: 318.350 lei.

Vebiturile bugetare constau din: cotizații și atragerea de noi membrii, organizarea topului firmelor, vânzarea standardelor ASRO, înregistrări în arhiva electronică, serviciul de promovare pentru Rominvent, consultanță în domeniul înființării de societăți comerciale, redactări de acte constitutive și modificatoare pentru firme și organizarea târgurilor interne și eliberarea adeverințelor firmelor member CCI Cluj în vederea participării la târguri și expoziții.

Subliniem un nou serviciu implementat in randul Camerelor judetene, numit **Risc partener**, serviciu de rating pentru companii, menit sa ofere predictibilitate in relatiile de afaceri persoanelor interesate, prin eliberarea unui raport cuprizand date juridice si financiare actualizate despre afacerile din România, inclusiv limita recomandată de credit marfă, însoțit de o analiză amplă a companiei interogata.



pentru decizii de afaceri

FUNDAMENTATE



www.riscpartener.ro

Pagina 3 din 5



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Oficiul Juridic și Arbitraj Comercial: 144.300 lei.

Veniturile bugetare constau din: taxe arbitrare, certificate de forță majoră, scrisori de garanție/invitații pentru persoane străine, venituri aduse din servicii de consultanță juridică pentru firme terțe, precum și din întocmirea unor protocoale sau contracte de parteneriat pe diferite domenii de activitate.

Departamentul de Relații Internaționale: 4.000.000 lei.

Veniturile bugetare constau din: eliberarea certificatelor de origine, organizarea de evenimente (workshop-uri, seminarii, cursuri de perfecționare și prezentări pe teme de interes), organizarea de forumuri de afaceri și misiuni economice, acordarea de asistență pentru investitori străini, consultanță în domeniile: comerț internațional, fonduri europene, management de proiect, promovarea firmei.

Centrul de Formare Profesională, Perfecționare și Resurse Umane: 10.000 lei.

Veniturile bugetare constau din: organizarea cursurilor de formare, consultanță în domeniul resurselor umane și atragerea de noi cursanți prin diversificarea temelor în cadrul cursurilor de formare.

La capitolul alte venituri ale Camerei de Comerț și Industrie Cluj: 57.200 lei.

În concluzie, putem afirma că la baza estimării veniturilor pe anul 2016 se află realizările financiare din anul anterior, precum și noi servicii promovate în anul anterior și lansate în rândul mediului de afaceri în anul 2016, resursele umane și materiale pe care le are la dispoziție CCI Cluj și proiectele europene ce urmează să fie lansate.

Cheltuielile previzionate pe anul 2016 se ridică la 5.048.722 lei.

Pagina 4 din 5



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

ÎMPREUNĂ PENTRU APACEREA TA

Această cifră rezultă din însumarea cheltuielilor departamentelor care la rândul lor au inclus în previziuni, salariile angajaților cu asimilate, cheltuieli aferente activităților specifice departamentului, utilități, servicii IT, cheltuieli cu programul Lex, cotă parte din salariile personalului neproductiv, consumabile și alte cheltuieli (bugetate, aproximativ la nivelul anului trecut).

Astfel bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul în curs este unul echilibrat și poate asigura funcționarea instituției, menținerea personalului existent, cofinanțarea proiectelor în implementare, testarea și standardizarea unor servicii noi și nu în ultimul rând promovarea serviciilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj în țară și în străinătate.

În acest sens subliniem faptul că, CCI Cluj dorește să contracteze un credit bancar în suma de 2 mil. lei necesar pentru implementarea și susținerea proiectelor cu fonduri nerambursabile. În funcție de numărul proiectelor castigate și de sumele bugetelor acestor proiecte, Camera Cluj, dorește, în cazul în care se impune acest lucru, să suplimenteze creditul bancar până la concurența sumei de 4 mil. lei. Acest fapt fiind vital pentru buna derularea activităților bugetate în cadrul proiectelor cu fonduri europene, în caz contrar, activitățile proiectelor ar putea suferi întârzieri și chiar nerealizarea indicatorilor proiectului, datorate lipsei de lichidități și susținere a acestora.

Ne propunem ca în acest an să restituim partea rambursată din creditul acordat de CCIR în valoare de 90.000 lei fără dobândă și suma de 341.608,57 lei la Banca Transilvania, imediat după validarea ultimelor cereri de rambursare din cadrul proiectelor cu fonduri nerambursabile finalizate la finele anului 2015, respective până la finele lunii iunie 2016.

Secretar General CCI Cluj

Bogdan Georgescu

Str. Horea 3, cod 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: 0364/730980, Fax: 0364/730991, E-mail: office@ccicj.ro, Website: www.ccicj.ro

Romania

CCI CLUJ

APROBAT

STEFAN DIMITRIU

PRESEDINTE



PROIECT
PROPUNERE SPRE APROBAREA COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCI CLUJ
VENITURI-CHELTUIELI ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2016

DEPARTAMENT	VENITURI PLANIFICATE 2016	VENITURI REALIZATE 2015	CHELTUIELI PLANIFICATE 2016	CHELTUIELI REALIZATE 2015	Nr.pers./dep.
CONSULTANTA	318.350,00	345.251,58	130.885,00	140.320,43	5
ARBITRAJ					
COMERCIAL	144.300,00	159.105,40	128.040,00	135.488,46	2
DEP.RELATII EXTERNE	601.435,00	682.953,65	494.149,00	580.792,65	5
FONDURI UE	4.000.000,00	7.181.650,97	4.000.000,00	7.181.650,97	
CENTRU FPFRU	10.000,00	10.000,00	8.200,00	5.900,00	1
ALTE VENITURI-CHELTUIELI	57.200,00	54.142,56	287.448,00	264.598,59	
TOTAL	5.131.285,00	8.433.104,16	5.048.722,00	8.308.751,10	13

DIRECTOR ECONOMIC

JUHASZ SANDA


DEPARTAMENTUL MEMBRIL, CONSULTANTA

VENITURI ESTIMATE 2016

Nr.crt.	Activitati	Realizari estimate pentru perioada ianuarie - decembrie 2016 (lei)											
		Jan.	Febr.	Mart.	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noiem.	Dec.
1.	Consultanta juridica	4.500	4.000	4.500	4.250	4.250	3.650	3.500	3.400	4.300	4.400	4.150	3.500
2.	Arhiva electronica	700	1.000	1.200	1.850	1.850	1.000	850	1.000	1.850	1.350	1.000	800
3.	Vanzare standarde	550	550	1.000	1.900	1.800	700	550	800	1.900	1.900	1.000	550
4.	Cotizatii	6.600	6.850	9.000	9.000	12.000	9.000	6.800	6.800	13.600	13.600	9.450	6.000
5.	Organizare evenimente			2.500		2.000				2.000			
6	Topul firmelor Vanzare brosură top firme si reclama										29.000	12.500	
7.	Organizare targuri interne									7.000	7.000	7.000	
8.	Servicii Risco	300	300	300	400	400	500	400	300	500	600	300	300
9.	Servicii Rominvent	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAL	17.650	17.700	23.500	22.400	27.300	19.850	17.100	17.300	36.150	62.850	40.400	16.150
	TOTAL GENERAL	318.350											

Sef Departament

Mihai Paian



DEPARTAMENTUL MEMBRII, CONSULTANTA

CHELTUIELI ESTIMATE 2016

Nr.crt.	Activitati	Cheltuieli estimate pentru perioada ianuarie - decembrie 2016 (lei)											
		Ian.	Febr.	Mart.	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noiem.	Dec.
1.	Consultanta juridica	1.000	800	1.000	840	840	720	600	560	900	920	820	600
2.	Arhiva electronica	300	480	600	1.500	1.500	480	420	480	1.500	900	480	360
3.	Vanzare standarde	350	350	700	1.750	1.400	490	350	560	1.750	1.750	700	350
4.	Cotizatii	400	450	750	750	1.150	750	400	400	1.250	1.250	1.000	450
5.	Organizare evenimente			250		250				250			
6.	Topul firmelor, vanzare brosură top firme si reclama										25.000	10.000	
7.	Organizare targuri interne												
8.	Servicii Rominvent	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Servicii Risco	225	225	225	300	300	375	300	225	375	450	225	225
	TOTAL	2.375	2.405	3.625	5.240	5.540	2.915	2.170	2.325	6.125	30.370	13.325	2.085
	TOTAL GENERAL	78.500 + 52.385 salarii +asimilate											
		130.885 lei											

Sef Departament

Mihai Paian





CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
IMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

OFICIUL JURIDIC

CURTEA DE ARBITRAJ CLUJ

BUGETUL DEFALCAT PE VENITURI PE ANUL 2016

BUGET LUNAR VENITURI

Nr. crt.	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	9725	9725	9725	9725	9725	9725	9725	9725	9725	9725	9725	9725	116.700
2	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	27.600
TOTAL VENIT 2015													144.300

Sef Oficiul Juridic

Bogdan Georgescu

Str. Horea 3, cod 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania
Tel: 0364/730980, Fax: 0364/730991, E-mail: office@ccicj.ro, Website: www.ccicj.ro





CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
IMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

BUGETUL DEFALCAT PE CHELTUIELI PE ANUL 2016

BUGET LUNAR CHELTUIELI

Nr. crt.	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	104.400
2	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	23.640
TOTAL CHELTUIELI 2015													128.040

Sef Oficiul Juridic

Bogdan Georgescu

Str. Horea 3, cod 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania
Tel: 0364/730980, Fax: 0364/730991, E-mail: office@ccicj.ro, Website: www.ccicj.ro



VENITURI PREVIZIONATE PENTRU ANUL 2016
DEPARTAMENT RELATII INTERNATIONALE SI PROGRAME EUROPENE

DENUMIRE/LUNA	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	TOTAL
CERTIFICATE													
ORIGINE	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	10,000	136,000
CONSULTANTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
MISIUNI													
ECONOMICE	1,600	80,534.60	0			40,000	50,000	55,000	0	0	0	200,000	427,135
EVENIMENTE	0	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300	0	6,500
PROMOVARE													
GA/SITE (CTP)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
SPONSORIZARI	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	2,200	2,200	0	6,600
TOTAL GENERAL													601,435

Responsabil Departament
Paula Vaida



CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANUL 2016
DEPARTAMENT RELATII INTERNATIONALE SI PROGRAME EUROPENE

DENUMIRE/LUNA	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	TOTAL
SALARII	7,632	7,632	7,632	7,632	7,632	7,632	7,632	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	81,299
MISIUNI ECONOMICE	1,600	80,000	0	0	0	0	0	90,000	50,000	0	0	190,000	411,600
EVENIMENTE	0	250	250	250	0	0	0	0	250	0	250	0	1250
PROMOVARE GA/SITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL													494,149

Responsabil Departament
 Paula Vaida



PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

PREVIZIUNI PENTRU ANUL 2016

NR. CRT.	DENUMIRE PROGRAM	PROIECT	STADIUL	VALOARE A ÎN EURO	VALOAREA ÎN LEI
1.	INTERREG - PROGRAM TRANȘNAȚIONAL DUNĂREA	DANUBE CSR	PREPROPUNERE ÎN EVALUARE	164.000	738.000
2.	INTERREG – PROGRAM TRANȘNAȚIONAL DUNĂREA	SocialDanubeNET	PREPROPUNERE ÎN EVALUARE	150.000	675.000
3.	ERASMUS +	"Ucenicia în IMM-uri ca o pârghie pentru inovare și incluziune"	ÎN EVALUARE	28.600	128.700
4.	POCU 2014-2020		NELANSAT		2.458.300
	TOTAL				4.000.000

Pentru programele INTERREG (pozitiile 1 si 2) s-a transmis cate o prepropunere in luna noiembrie 2015 si se asteapta rezultatul evaluarii acestei faze in luna aprilie 2016. Daca proiectele vor fi selectate, se editeaza forma finala si intra la a doua selectie.

Proiectul in cadrul programului ERASMUS + a fost trasnmis in 15 ianuarie 2016 si se asteapta finalizarea evaluarii in luna mai 2016.

Proiectele in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014- 2020 sunt in pregatire . Ghidurile nefiind lansate propunerile vor suporta o serie de modificari in functie de precizarile din ghid.

Pentru axele la care Camerele de Comerț ar fi eligibile si detin competente semnificative sunt propuse pentru lansare in perioada aprilie – septembrie 2016.

Elisabeta Dumitrescu



CFPPRU

APROBAT



PROIECT
PROPUNERE SPRE APROBAREA COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCI CLUJ

VENITURI ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2016

DENUMIRE/LUNA	IAN.	FEBR.	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUG.	SEPT.	OCT.	NOI.	DEC.	AN 2016
SERVICIUL RESURSE UMANE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
CURSURI	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	4.000
TOTAL	500	500	2.500	500	500	500	500	500	2.500	500	500	500	10.000

SPECIALIST RESURSE UMANE

REUT AURELIA

DEPARTAMENTUL CFPPRU

PROIECT
PROPUNERE SPRE APROBAREA COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCI CLUJ
CHELTUIELI ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2016

APROBAT

STEFAN DIMIPIRE
PRESEDINTE



DENUMIRE/LUNA	IAN.	FEBR.	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT.	OCT.	NOI.	DEC.	AN 2015
CHELTUIELI SALARII	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	600	600	8.200
TOTAL	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	600	600	8.200

SPECIALIST RESURSE UMANE

REUT AURELIA



DEPARTAMENTUL ECONOMIC

APROBAT

PROIECT

STEFAN DIMITRIU

PROPUNERE SPRE APROBAREA COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCI CLUJ

VENITURI ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2016



DENUMIRE/LUNA	IAN.	FEBR.	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT.	OCT.	NOI.	DEC.	AN 2016
CHIRIE SPATIU TUV	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.324	15.800
ALTE SERVICII	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	41.400
TOTAL	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766	4.774	57.200

DIRECTOR DEPARTAMENT

JUHASZ SANDA

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

APROBAT

PROIECT

STEFAN DIMITRIU

PROPUNERE SPRE APROBAREA COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCI CLUJ

CHELTUIELI ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2016

PRESEDINTE



DENUMIRE/LUNA	IAN.	FEBR.	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT.	OCT.	NOI.	DEC.	AN 2016
CHELTUIELI CU SALARII CENZORI	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	29.448
CHELTUIELI FINANCIARE CU PRORATA	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	68.004
ALTE CHELTUIELI	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	13.033	156.396
TOTAL	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	23.954	287.448

DIRECTOR DEPARTAMENT

JUHASZ SANDA