

- A. Execuția bugetului CCIA Timiș la 31.12.2021**
B. Propuneri buget 2022
C. Lista de investitii 2022

A.Execuția bugetului estimativa la 31.12.2021

Bugetul aprobat de Adunarea Generală a Membrilor CCIA Timiș pentru anul 2021 a fost de 12.900.000 lei la venituri și 12.898.494 lei la cheltuieli.

Veniturile totale realizate la 31.12.2021 sunt de **10.241.650 lei**, iar cheltuielile totale de **9.729.048 lei**, rezultand un excedent de **512.602 lei**.

UM=lei			
Nr Crt	Tipul de venit	Realizat la 31.12.2021	Procent in total venituri %
I	Venituri din exploatare activ fără scop lucrativ	5.966.075	58.25
1	Cotizații	479.500	4.68
2	Sponsorizari, donatii	148.277	1.45
3	Programe finanțate	3.991.739	38.97
4	Alte venituri neeconomice (reclama, top, etc)	1.346.559	13.14
II	Venituri din activități economice	4.112.418	40.15
1	Expoziții, Târguri,	698.398	6.82
4	Cursuri, seminarii	285.541	2.78
5	Chirii spații	1.772.399	17.30
6	Arhiva electronică	68.748	0.67
7	Misiuni economice	38.104	0.37
9	Arbitraj comercial	188.442	1.83
10	Certificate de origine, standarde	467.569	4.56
12	Altele (refact. utilitat, vanzare active, alte venituri din exploatare, venituri din provizioane)	593.217	5.79
III	Venituri financiare	163.157	1.59
	TOTAL VENITURI	10.241.650	100.00

EXECUTIA ESTIMAIVA A BUGETULUI LA 31.12.2021

INDICATORI	APROBAT IN ADUNAREA GENERALA 2021	REALIZAT ESTIMATIV 2021	PROPUNERI 2022
A. VENITURI TOTALE	12.900.000	10.241.650	10.500.000
Venituri din elib Certificate de origine	540.000	467.569	480.000
Venituri din targuri si expozitii	640.000	698.398	750.000
Venituri din chirii sali	350.000	94.069	300.000
Venituri organizare eveniment Topul Firmelor	355.900	360.000	360.000
Venituri din taxe de participare la cursuri, seminarii, forumuri	315.000	353.400	315.000
Venituri din chirii spatii+ inchirieri CRAFT	1.400.000	1.678.330	1.600.000
Venituri din taxe de arbitraj	260.000	188,442	150.000
Venituri din cotizatii , din care :	461.500	479.500	380.000
cotizatii suplimentare Misiuni economice	0	60.300	100.000
Alte venituri (contracte prestari servicii, arhiva el,recuperare utilitati, eliberare certificate de forta majora, fonduri externe neramb)	8.577.600	5.921.942	6.165.000
B. CHELTUIELI TOTALE	12.898.494	9.729.048	10.498.354
1 CHELT CU PERSONALUL	6.610.900	5.694.689	5.755.000
a)Salarii	6.000.000	5.343.484	5.400.000
Din care obligatii la bugetul statului af angajatorului	135.000	117.984	121.500
b)Colaboratori	600.000	346.311	350.000
c) cheltuieli sociale in limita a 5%din fondul de salarii-ajutoare, cadouri salariate si cadouri copii salariatati si tichete de valoare)	10.900	4.894	5.000
d) fond de premiere			
2 DEPLASARI	15.000	4.949	100.000
3 CHELTUIELI CU UTILITATILE(energie electrica, apa, salubritate, combustibil pentru incalzire, carburant auto, service echipamente si intsalatii aferente cladirii service si reparatii auto, paza, serv ddd)	550.000	448.503	700.000
4) Cheltuieli postale si telecpmunicatii	60.500	41.226	45.000
4.1. Telefoane	40.000	36.788	40.000
4.2. Posta	20.500	4.438	5.000
5) Materiale consumabile	80.000	70.000	80.000
6) Cheltuieli cu internet	24.500	7.943	10.000
7) Service echipamente IT, intretinere echip IT si mentenanta sofet, reparatii echipamente)	5.000		5.000
8)Alte cheltuieli(ch cu reparatii, cheltuieli fonduri nerambursab, alte servicii executate de terti, alte cheltuieli de exploatare)	3.341.000	1.468.327	1.340.000
9) Cheltuieli cu organizare evenimente- Topul Firmelor	279.000	279.000	280.000

10) Cotizatii organisme internationale	5.024	5.024	5.024
11) Protocol	150.000	54.785	150.000
12) Chelt de promovare, reclama si publicitate (pliante, reviste)	560.000	125.072	250.000
13) Amortizari	524.000	530.183	540.000
14) Impozite si taxe (cladire , teren, auto)	163.000	511.570	600.000
15) Indemnizatii organe de conducere (Presedinte, Vicepresedinti, Colegiu de Conducere)	41.040	17.955	300.000
16) obligatii la buget aferente indemnizatiilor organelor de conducere			
17) ind Cenzori	8.330	6.874	8.330
18) Asigurari (bunuri, auto, cladire, rasp civila fata de terti)	21.200	18.990	20.000
19) Chelt financ (comis bancare, diferente curs valutar, dobanzi , pierderi din creante)	160.000	150.764	160.000
20) Onorarii arbitrii	300.000	293.194	150.000
C EXCEDENT/DEFICIT	1,506	512,602	1.646

B.Propuneri buget 2022

Proiectul de buget al CCIAT Timis pe anul 2022 a fost întocmit în baza bugetelor directiilor si a obiectivelor stabilite

Bugetul previzionat a tinut seama de conjunctura economica in care ne vom desfasura activitatea precum si de riscurile imprevizibilului:

- Cresterea preturilor si tarifelor la servicii si utilitati
- Cererea si conditiile pietei
- Riscul de stopare a activitatii datorita pandemiei SARS COV 19

Veniturile totale pentru anul 2022 sunt estimate la **10.500.000 lei**, iar cheltuielile totale la **10.498.354 lei**, rezultând un excedent de **1.646 lei**

C.Lista de investitii 2022

LISTA DE INVESTITII 2022

	Specificatii	Propuneri 2022	Observatii
1	Investitii propuse	450.000 Eur	
1	Modernizare spatii CRAFT	250.000 Eur	Etaj 1 CRAFT (Sala Europa, Dunarea, secretariat, etc) fatada , masina profesionala curatat pardoseala si lucrari si vopsitorii CRAFT
2	Reabilitare imobil sediu CCIAT Piata Victoriei 3	200.000 Eur	Reabilitare cladire Piata Victoriei nr. 3 ca urmare a controalelor facute de catre Primaria Timisoara si a proceselor verbale emise in urma acestora exista posibilitatea achitarii a unui impozit marit cu 400% ca urmare a starii de degradare a cladirii

Presedinte

Georgică CORNU

Director Economic

Tomescu Mihaela