

Executarea bugetului 2009

VENITURI	Plan	Fact	% de îndeplinire
1. Cotizații de membru	100.000	88.950	89
<i>nr. mediu membri cu drepturi depline și asociați</i>	850	915	
2. Instruire și certificare	1.901.300	2.122.912	112
<i>inclusiv:</i>			
<i>perfecționare</i>	1.100.000	1.356.965	123
<i>pentru începători</i>	280.000	233.450	83
<i>CAP / CIPA</i>	245.000	332.443	136
<i>ACCA</i>	200.000	145.924	73
<i>altele</i>	76.300	54.130	71
3. Comercializarea literaturii	70.000	75.383	108
4. Granturi cu destinație specială	100.000	31.410	31
5. Dobânzi depozite	115.000	162.738	142
6. Alte venituri		24.792	
TOTAL VENITURI	2.286.300	2.506.185	110
CHELTUIELI			
1. COSTURI			
1.1. Costuri pentru instruire:	1.284.000	1.582.847	123
<i>perfecționare</i>	850.000	990.172	116
<i>pentru începători</i>	180.000	200.965	112
<i>CAP / CIPA</i>	160.000	227.966	142
<i>ACCA</i>	30.000	119.081	397
<i>altele (1 C)</i>	64.000	44.663	70
<i>inclusiv:</i>			
<i>- arenda oficiu</i>	240.000	188.960	79
<i>- servicii comunale</i>	70.000	26.248	37
<i>- paza</i>	4.000	3.600	90
<i>- salariile managerilor pe cursuri</i>	330.000	275.370	83
<i>- asigurări sociale și medicale</i>	87.500	72.973	83
1.2. Costul literaturii comercializate	57.000	52.012	91
1.3. Granturi cu destinație specială	100.000	24.743	25
TOTAL COSTURI	1.441.000	1.659.602	115
2. CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE			
2.1. Întreținerea personalului administrativ și de conducere	366.900	368.245	100
<i>inclusiv:</i>			
<i>- fondul de salarizare</i>	290.000	305.526	105
<i>- asigurări sociale și medicale obligatorii</i>	76.900	62.719	82
2.2.1. Arenda oficiului (inclusiv energia electrică)		118.254	
2.2. Servicii de comunicații	35.000	23.768	68
2.3. Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD	25.000	23.777	95
2.4. Abonare, procurare cărți bibliotecă	30.000	21.760	73
2.5. Promovarea imaginii ACAP	80.000	10.044	13
2.6. Deplasări	85.000	26.106	31
2.7. Organizarea evenimentelor	143.000	38.591	27
<i>- petrecerea adunării generale</i>	50.000	16.000	32
<i>- primirea delegațiilor</i>	20.000	11.265	56
<i>- conferințe/ congrese/ concursuri</i>	50.000		0
<i>- organizarea meselor rotunde</i>	20.000	6.526	33
<i>- ședințele consiliului director</i>	3.000	4.800	160

2.8. Plata cotizațiilor de membru	50.000	19.018	38
2.9. Impozite și taxe	400	340	85
TOTAL CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE	815.300	649.903	80
3. ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE	30.000	182.332	608
TOTAL CHELTUIELI	2.286.300	2.491.837	109
TOTAL VENITURI	2.286.300	2.506.185	110
TOTAL CHELTUIELI	2.286.300	2.491.837	109