

Executarea bugetului 2010

VENITURI	Plan 2010	facto	% de îndeplinire
1. Cotizații de membru	106 600	102 025	96
2. Instruire și certificare	2 102 300	1 934 436	92
<i>inclusiv:</i>			
SIRF	715 000	122 940	17
Instruiri privind declarația anuală	420 000	394 366	94
CAP	121 500	230 237	189
CIPA	81 000	115 145	142
Sesiuni de examinare	120 000	86 035	72
Cursuri de perfecționare	192 000	360 813	188
Bazele contabilității și impozitării	302 000	283 415	94
1 C: Contabilitate	50 000	26 520	53
Alte seminare și cursuri tematice	100 800	258 965	257
Cursuri regiuni		56 000	
3. Comercializarea literaturii	117 500	50 491	43
5. Dobânzi depozite	98 000	63 620	65
TOTAL VENITURI	2 424 400	2 150 572	89
CHELTUIELI			
1. COSTURI			
1.1. Costuri pentru instruire:	1 519 000	1 350 304	89
SIRF	412 000	98 503	24
Declarația anuală	330 500	281 647	85
CAP	158 000	162 670	103
CIPA	52 000	76 888	148
Examene de certificare	54 500	41 578	76
Cursuri de perfecționare	104 500	265 080	254
Bazele contabilității și impozitării	244 500	205 370	84
1 C: Contabilitate	79 000	21 240	27
Alte seminare și cursuri tematice	84 000	162 090	193
Cursuri regiuni		35 238	
<i>inclusiv:</i>			
- arenda oficiu și altele	181 000	222 646	123
- servicii comunale	68 000	61 340	90

VENITURI	Plan 2010	facto	% de îndeplinire
- paza	3 600	3 297	92
- salariile lectori	494 000	576 185	117
- salariile managerilor pe cursuri	188 000	199 622	106
- asigurări sociale și medicale	50 000	65 860	132
1.2. Costul literaturii comercializate	100 000	37 325	37
<u>TOTAL COSTURI</u>	<u>1 619 000</u>	<u>1 387 629</u>	86
2. CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE			
2.1. Întreținerea personalului administrativ și de conducere	493 000	497 917	101
<i>inclusiv:</i>			
- fondul de salarizare	390 000	393 610	101
- asigurări sociale și medicale obligatorii	103 000	104 307	101
2.2. Arenda oficiului (inclusiv energia electrică)	90 000	92 167	102
2.3. Servicii de comunicații	25 000	28 595	114
2.4. Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD	10 000	10 000	100
2.5. Abonare periodice	6 000	13 304	222
2.6. Promovarea imaginii ACAP	14 000	52 270	373
2.7. Deplasări	44 000	35 510	81
2.8. Organizarea evenimentelor	67 000	69 680	104
- petrecerea adunării generale	25 000	26 500	106
- primirea delegațiilor	10 000	14 000	140
- conferințe/ congrese/ concursuri	25 000	25 000	100
- organizarea meselor rotunde	4 000	1 380	35
- ședințele consiliului director	3 000	2 800	93
2.10. Plata cotizațiilor de membru	56 000	40 165	72
2.11. Impozite și taxe	400	640	160
<u>TOTAL CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE</u>	<u>805 400</u>	<u>840 248</u>	104
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>2 424 400</u>	<u>2 227 877</u>	92
TOTAL VENITURI	2 424 400	2 150 572	89
TOTAL CHELTUIELI	2 424 400	2 227 877	92

**Bugetul ACAP RM pentru anul 2011
(proiect)**

VENITURI	Plan 2011
1. Cotizații de membru	166 100
2. Instruire și certificare	1 826 100
<i>inclusiv:</i>	
CAP	138 600
CIPA	81 000
Examene CAP	60 000
Examene CIPA	30 000
Cursuri de perfecționare	841 500
Cursuri pentru începători	317 000
Alte seminare și cursuri tematice	258 000
Cursuri regiuni	100 000
3. Alte venituri (sponsorizări)	80 000
4. Comercializarea literaturii	80 000
5. Dobânzi depozite	64 200
TOTAL VENITURI	2 216 400
CHELTUIELI	
1. COSTURI	
1.1. Costuri pentru instruire:	1 348 750
CAP	132 425
CIPA	71 736
Examene CAP	41 557
Examene CIPA	15 162
Cursuri de perfecționare	591 629
Cursuri pentru începători	286 421
Alte seminare și cursuri tematice	170 956
Cursuri regiuni	38 864
<i>inclusiv:</i>	

- arenda oficiu si altele	212 000
- servicii comunale	63 400
- paza	2 400
- salariile lectori	481 645
- salariile managerilor pe cursuri	193 600
- asigurări sociale și medicale	98 430
1.2. Costul literaturii comercializate	50 000
<u>TOTAL COSTURI</u>	<u>1 398 750</u>
2. CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE	
2.1.Întreținerea personalului administrativ și de conducere	513 600
<i>inclusiv:</i>	
- fondul de salarizare	406 000
- asigurări sociale și medicale obligatorii	107 600
2.2. Arenda oficiului (inclusiv energie electrică)	85 000
2.3. Servicii de comunicații	25 000
2.4. Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD	10 000
2.5. Abonare periodice	11 000
2.6. Promovarea imaginii ACAP	25 000
2.7. Deplasări	30 000
2.8. Organizarea evenimentelor	70 050
- petrecerea adunării generale	26 000
- primirea delegațiilor	10 000
- conferințe/ congrese/ concursuri	26 050
- organizarea meselor rotunde	4 000
- ședințele consiliului director	4 000
2.9. Plata cotizațiilor de membru	48 000
<u>TOTAL CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE</u>	<u>817 650</u>
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>2 216 400</u>

TOTAL VENITURI 2 216 400

TOTAL CHELTUIELI 2 216 400