

## Executarea bugetului pentru anul 2012

VENITURI	Plan	de facto	%indeplinirii
<b>1. Cotizații de membru</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	80
<b>2. Instruire și certificare, inclusiv:</b>	<b>1 974 500</b>	<b>2 662 800</b>	135
<i>CAP</i>	157 500	232 400	148
<i>CIPA</i>	82 000	50 200	61
<i>Examene CAP</i>	60 000	73 000	122
<i>Examene CIPA</i>	25 000	26 500	106
<i>Cursuri de perfectionare și seminare tematice</i>	1 230 000	1 830 000	149
<i>Cursuri pentru începători</i>	320 000	308 000	96
<i>Cursuri regiuni</i>	100 000	142 700	143
<b>3. Alte venituri (sponsorizări)</b>	<b>80 000</b>	<b>250 000</b>	313
<b>4. Comercializarea literaturii</b>	<b>70 000</b>	<b>94 200</b>	135
<b>5. Dobânzi depozite</b>	<b>68 090</b>	<b>64 000</b>	94
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>2 317 590</b>	<b>3 171 000</b>	137
CHELTUIELI			
<b>1. COSTURI</b>			
<b>1.1. Costuri pentru instruire:</b>	<b>1 354 222</b>	<b>1 889 915</b>	140
<i>CAP</i>	121 450	185 000	152
<i>CIPA</i>	64 750	32 200	50
<i>Examene CAP</i>	60 000	73 000	122
<i>Examene CIPA</i>	25 000	26 500	106
<i>Cursuri de perfectionare și seminare tematice</i>	840 672	1 320 000	157
<i>Cursuri pentru începători</i>	202 350	162 060	81
<i>Cursuri regiuni</i>	40 000	91 155	228
<i>inclusiv:</i>			
<i>- arenda oficiilor</i>	271 000	280 000	103
<i>- servicii comunale</i>	62 300	80 680	130
<i>- salariile lectori</i>	525 000	665 000	127
<i>- salariile managerilor pe cursuri</i>	211 900	220 770	104
<i>- asigurări sociale și medicale</i>	103 280	101 400	98
<b>1.2. Costul literaturii comercializate</b>	<b>38 090</b>	<b>53 200</b>	140
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1 392 312</b>	<b>1 943 115</b>	140
<b>2. CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>			
<b>2.1. Întreținerea personalului administrativ și de conducere, inclusiv:</b>	<b>573 678</b>	<b>596 555</b>	104
<i>- fondul de salarizare</i>	453 500	471 585	104
<i>- asigurări sociale și medicale</i>	120 178	124 970	104
<b>2.2. Arenda oficiului (inclusiv energia electrică)</b>	<b>72 000</b>	<b>70 000</b>	97
<b>2.3. Servicii de comunicații</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	104
<b>2.4. Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD</b>	<b>10 000</b>	<b>12 300</b>	123
<b>2.5. Abonare periodice</b>	<b>11 000</b>	<b>10 960</b>	100
<b>2.6. Promovarea imaginii ACAP</b>	<b>25 000</b>	<b>21 000</b>	84
<b>2.7. Publicații</b>	<b>10 000</b>	<b>6 250</b>	63
<b>2.8. Deplasări</b>	<b>60 000</b>	<b>89 800</b>	150
<b>2.9. Organizarea evenimentelor</b>	<b>82 000</b>	<b>337 020</b>	410
<i>- petrecerea adunării generale</i>	25 000	26 500	106
<i>- cheltuieli de reprezentanță</i>	15 000	13 400	89
<i>- conferințe/congrese/Intilnirea Transfrontalieră, Ziua contabilului</i>	30 000	290 000	966
<i>- organizarea meselor rotunde</i>	6 000	1120	19
<i>- ședințele consiliului director</i>	6 000	6 000	100
<b>2.10. Plata cotizațiilor de membru în organisme internaționale</b>	<b>61 600</b>	<b>58 000</b>	94
<b>TOTAL CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>	<b>930 278</b>	<b>1 227 885</b>	132
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2 322 590</b>	<b>3 171 000</b>	136

TOTAL VENITURI: 3 171 000

TOTAL CHELTUIELI: 3 171 000