

Executarea bugetului 2011

VENITURI	Plan 2011	facto	% îndeplinirii
1. Cotizații de membru	166 100	115 600	70
2. Instruire și certificare , inclusiv:	1 826 100	2 034 201	111
<i>CAP</i>	138 600	154 000	111
<i>CIPA</i>	81 000	82 200	101
<i>Examene CAP</i>	60 000	60 600	101
<i>Examene CIPA</i>	30 000	25 200	84
<i>Cursuri de perfecționare</i>	841 500	938 052	111
<i>Cursuri pentru începători</i>	317 000	328 980	104
<i>Alte seminare și cursuri tematice</i>	258 000	365 169	141
<i>Cursuri regiuni</i>	100 000	80 000	80
3. Alte venituri (sponsorizări)	80 000	97 828	122
4. Comercializarea literaturii	80 000	58 600	73
5. Dobânzi depozite	64 200	75 044	117
TOTAL VENITURI	2 216 400	2 381 273	107
CHELTUIELI			
1. COSTURI			
1.1. Costuri pentru instruire:	1 348 750	1 153 575	86
<i>CAP</i>	132 425	116 925	88
<i>CIPA</i>	71 736	63 250	88
<i>Examene CAP</i>	41 557	30 350	73
<i>Examene CIPA</i>	15 162	8 790	58
<i>Cursuri de perfecționare</i>	591 629	507 640	86
<i>Cursuri pentru începători</i>	286 421	226 500	79
<i>Alte seminare și cursuri tematice</i>	170 956	165 140	97
<i>Cursuri regiuni</i>	38 864	34 980	90
inclusiv:			
- <i>arenda oficiu si altele</i>	212 000	203 275	96
- <i>servicii comunale</i>	63 400	56 060	88
- <i>paza</i>	2 400	306	13
- <i>salariile lectori</i>	481 645	495 592	103
- <i>salariile managerilor pe cursuri</i>	193 600	195 010	101
- <i>asigurări sociale și medicale</i>	98 430	87 940	89
1.2. Costul literaturii comercializate	50 000	32 385	65
TOTAL COSTURI	1 398 750	1 185 960	85
2. CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE			
2.1 Întreținerea personalului administrativ și de conducere , inclusiv:	513 600	512 983	100
- <i>fondul de salarizare</i>	406 000	405 520	100
- <i>asigurări sociale și medicale</i>	107 600	107 463	100
2.2. Arenda oficiului (inclusiv energia electrică)	85 000	84 680	100
2.3. Servicii de comunicații	25 000	24 700	99
2.4. Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD	10 000	9 965	100
2.5. Abonare periodice	11 000	10 780	98
2.6. Promovarea imaginii ACAP	25 000	24 595	98
2.6.1 Editarea Revistei CAP		39 900	
2.7. Deplasări	30 000	65 600	219
2.8. Organizarea evenimentelor	70 050	184 402	263
- <i>petrecerea adunării generale</i>	26 000	25 780	99
- <i>primirea delegațiilor</i>	10 000	15 080	151
- <i>conferințe/congrese/concursuri</i>	26 050	134 162	515
- <i>organizarea meselor rotunde</i>	4 000	3 960	99
- <i>ședințele consiliului director</i>	4 000	5 420	136
2.9. Plata cotizațiilor de membru	48 000	48 160	100
TOTAL CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIV	817 650	1 005 765	123
TOTAL CHELTUIELI	2 216 400	2 191 725	99

TOTAL VENITURI: 2 381 273

TOTAL CHELTUIELI: 2 191 725

