



SIP TOUR

Deva - 330065

Str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

www.siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ

DECEMBRIE 2014

VENITURI

Nr. crt.	Explicatia	Total luna curentă	Total an	Observatii
1	Incasari clienti servicii turistice	7.655,26	228.299,95	
2	Dobanda banca	-	109,66	
3	Sconturi	-	116,71	
4	Alte incasari	25.000,00	34.000,00	
TOTAL		32.655,26	262.526,32	

CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicatia	Total luna curentă	Total an	Observatii
1	Plati furnizori servicii turistice	10.867,64	213.167,61	
2	Deplasari	-	251,90	
3	Salarii + contributi buget de stat	806,00	41.524,00	
4	Comision banca	98,87	1.226,39	
5	Asigurare firmă	1.140,83	2.592,86	
6	Cotizație ANAT	-	2.460,00	
7	Impozit primărie	-	2.548,72	
8	Impozit venit	-	557,00	
TOTAL		12.913,34	264.328,48	

RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observatii
1	Sold la începutul perioadei	12.236,08	33.780,26	
din care	Casa	9.596,19	3.453,09	
	Banca	2.639,89	30.327,17	
2	Încasări	32.655,26	262.526,32	
3	Total	44.891,34	296.306,58	
4	Plăți	12.913,34	264.328,48	
5	Sold la finalul perioadei	31.978,00		
din care	Casa	14.884,67		
	Banca	17.093,33		