



# SIP TOUR

## SITUAȚIE FINANCIARĂ SIMPLIFICATĂ 2019

<u>ÎNCASĂRI</u>			
Nr.crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Încasări clienți servicii turistice	537.974,21	
2	Dobândă bancă	0,65	
3	Diferențe curs valutar	99,06	
4	Alte încasări	-	
<b>TOTAL</b>		<b>538.073,92</b>	
<u>PLĂȚI</u>			
Nr.crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Plăți furnizori servicii turistice	494.987,98	
2	Salarii + contribuții BS	13.452,00	
3	Deplasări	623,18	
4	Comision bancă	1.467,83	
5	Impozit venit	1.295,14	
6	Comision tichete de vacanță	3.161,80	
7	Alte cheltuieli	1.318,34	Program contabil
<b>TOTAL</b>		<b>516.306,27</b>	
<u>RECAPITULATIE</u>			
Nr.crt.	Explicația	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>74.062,50</b>	
din care	Casa	24.151,22	
	Banca	42.411,28	
	Tichete de vacanță neîncasate	7.500,00	
2	Încasări	538.073,92	
3	Total	612.136,42	
4	Plăți	516.306,27	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>95.830,15</b>	
din care	Casa	30.938,90	
	Banca	59.691,25	
	Tichete de vacanță neîncasate	5.200,00	

### EXPLICAȚII

Nr. crt.	Tip prestație	Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	11	43
2	Servicii turistice interne (litoral)	69	188
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	111	310
4	Excursii SIP	1	23
5	Excursii școlare	13	504
6	Bilete avion	-	-
7	Asigurări	12	49
8	Organizare evenimente	-	-