



## SIP TOUR

Deva - 330065

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: [turism@siphd.ro](mailto:turism@siphd.ro)

[www.siphd.ro](http://www.siphd.ro)

### SITUAȚIE FINANCIARĂ

Mai 2019

<b>VENITURI</b>				
Nr.crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	47.037,00	257.754,06	
2	Dobanda banca	-	0,02	
3	Diferențe curs valutar	-	66,04	
4	Alte incasari	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>47.037,00</b>	<b>257.820,12</b>	
<b>CHELTUIELI</b>				
Nr.crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	22.591,52	167.331,70	
2	Salarii + contributi BS	1.121,00	5.605,00	
3	Deplasari	-	623,18	
4	Comision banca	124,61	665,65	
5	Impozit venit	-	386,00	
6	Comision tichete de vacanță	453,48	1.274,31	
7	Alte cheltuieli	119,00	316,63	
<b>TOTAL</b>		<b>24.409,61</b>	<b>176.202,47</b>	
<b>RECAPITULATIE</b>				
Nr.crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>133.052,76</b>	<b>74.062,50</b>	
din care	Casa	43.979,05	24.151,22	
	Banca	47.673,71	42.411,28	
	Tichete de vacanță neîncasate	41.400,00	7.500,00	
2	Incasari	<b>47.037,00</b>	<b>257.820,12</b>	
3	Total	180.089,76	331.882,62	
4	Plati	<b>24.409,61</b>	<b>176.202,47</b>	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>155.680,15</b>		
din care	Casa	29.050,05		
	Banca	91.180,10		
	Tichete de vacanță neîncasate	35.450,00		

Nr. crt.	Tip prestație	Luna curentă		Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali	Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	2	-	7	26
2	Servicii turistice interne (litoral)	14	39	42	120
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	22	54	74	203
4	Excursii SIP	-	-	-	-
5	Excursii școlare	2	110	9	394
6	Bilete avion	-	-	-	-
7	Asigurări	1	1	7	26
8	Organizare evenimente	-	-	-	-



Contabil,