



SITUAȚIE FINANCIARĂ

Noiembrie 2020

VENITURI				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	2.627,00	194.277,86	
2	Dobanda banca	-	-	
3	Diferente curs valutar	-	6,63	
4	Alte incasari	-	2,43	
TOTAL		2.627,00	194.286,92	
CHELTUIELI				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	3.589,80	168.196,74	
2	Salarii + contributi BS	1.920,00	19.523,00	
3	Deplasari	-	-	
4	Comision banca	68,82	1.021,03	
5	Impozit venit	-	343,00	
6	Comision tichete de vacanta	158,12	2.336,53	
7	Alte cheltuieli	-	1.793,09	Saga, impozit clădiri
TOTAL		5.736,74	193.213,39	
RECAPITULATIE				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	100.013,42	95.830,15	
din care	Casa	50.321,67	30.938,90	
	Banca	49.691,75	59.691,25	
	Tichete de vacanta neincasate	-	5.200,00	
2	Incasari	2.627,00	194.286,92	
3	Total	102.640,42	290.117,07	
4	Plati	5.736,74	193.213,39	
5	Sold la finalul perioadei	96.903,68		
din care	Casa	49.222,67		
	Banca	45.125,92		
	Tichete de vacanta neincasate	2.555,09		

Director,
Cosmin PRODAN

Contabil,
Carmen FICA