



SIP TOUR

SITUATIE FINANCIARA

2023

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Incasari clienti servicii turistice	996.984,64	
2	Dobanda banca	0,36	
3	Diferente curs valutar	117,42	
4	Alte incasari	8.682,86	
TOTAL		1.005.785,28	

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Plati furnizori servicii turistice	756.026,86	
2	Deplasari/publicitate		
3	Salarii + contributii BS	25.975,00	
4	Comision banca	1.732,09	
5	Impozit pe profit	4.532,38	
6	Alte cheltuieli	12.698,77	
7	Comision Tichete de vacanta	8.546,84	
		0	
TOTAL		809.511,94	

NR.CRT	Explicatia		Observatii
1	Sold la inceputul perioadei	278.658,96	
din	Casa	117.046,93	
care	Banca	161.612,03	
	Tichete de vacanta neincasate		
2	Incasari	1.005.785,28	
3	Total	1.284.444,24	
4	Plati	809.511,94	
5	Sold la finalul perioadei	474.932,3	
din	Casa	67.150,92	
care	Banca	406.834,04	
	Tichete de vacanta neincasate	947,34	

Director
Cosmin Prodan

Contabil
Carmen Fica