



## SITUAȚIE FINANCIARĂ

2021

<u>VENITURI</u>			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	483.063,03	
2	Dobanda banca	-	
3	Diferente curs valutar	-	
4	Alte incasari	38.062,00	Suport HORECA
<b>TOTAL</b>		<b>521.125,03</b>	
<u>CHELTUIELI</u>			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	246.847,50	
2	Salarii + contributi BS	23.040,00	
3	Deplasari	-	
4	Comision banca	1.814,96	
5	Impozit venit	583,00	
6	Comision tichete de vacanta	12.612,71	
7	Alte cheltuieli	5.387,36	
<b>TOTAL</b>		<b>290.285,53</b>	
<u>RECAPITULATIE</u>			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>91.953,73</b>	
din care	Casa	51.534,67	
	Banca	39.619,06	
	Tichete de vacanta neincasate	800,00	
2	Incasari	521.125,03	
3	Total	613.078,76	
4	Plati	290.285,53	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>322.793,23</b>	
din care	Casa	262.266,02	
	Banca	38.171,67	
	Tichete de vacanta neincasate	22.355,54	

Director,  
Cosmin PRODAN



Contabil,  
Carmen FICA