



SIP TOUR

Deva - 330065

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ DECEMBRIE 2015

VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	11.201,98	388.469,10	
2	Dobanda banca	-	-	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	1.502,32	dif. curs valutar
TOTAL		11.201,98	389.971,42	

CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	49.317,50	364.950,10	
2	Deplasari	-	-	
3	Salarii + contributi BS	806,00	9.720,00	
4	Comision banca	72,06	1.503,28	
5	Impozit venit	-	1.670,00	
6	Alte cheltuieli	-	3.077,80	asig. insolvență
TOTAL		50.195,56	380.921,18	

RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	80.022,13	31.978,00	
din	Casa	20.404,26	14.884,67	
care	Banca	59.617,87	17.093,33	
2	Incasari	11.201,98	389.971,42	
3	Total	91.224,11	421.949,42	
4	Plati	50.195,56	380.921,18	
5	Sold la finalul perioadei	41.028,55		
din	Casa	21.288,93		
care	Banca	19.739,62		

Nota:

TIP ACȚIUNE / NUMĂR	2013	2014	2015
Acordare bilete de odihnă	556	936	1170
Acordare bilete de tratament	72	98	114
Organizare excursii școlare interne	25	45	60
Acordare bilete de avion / autocar	29	50	63
Organizarea de evenimente (conferințe, ședințe)	3	0	1
Organizarea de excursii externe	0	1	2