



SIP TOUR

Deva - 330065

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

www.siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ

2016

VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Încasări clienți servicii turistice	389.387,37	
2	Dobândă bancă	0,53	
3	Sconturi	-	
4	Alte încasări	6,99	
TOTAL		389.394,89	

CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Plăți furnizori servicii turistice	363.310,77	
2	Deplasări	-	
3	Salarii + contribuții BS	10.723,00	
4	Comision banca	1.014,96	
5	Impozit venit	966,00	
6	Alte cheltuieli	6.932,53	
TOTAL		382.947,26	

RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	41.028,55	
din	Casa	21.288,93	
care	Banca	19.739,62	
2	Încasări	389.394,89	
3	Total	430.423,44	
4	Plăți	382.947,26	
5	Sold la finalul perioadei	47.476,18	
din	Casa	22.003,85	
care	Banca	25.472,33	