



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 Decembrie 2018

VENITURI			
Nr.crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	422.898,19	
2	Dobanda banca	0,12	
3	Diferențe curs valutar	36,45	
4	Alte incasari	90.000,00	Împrumut SIP Hunedoara
TOTAL		512.934,76	
CHELTUIELI			
Nr.crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	403.862,01	
2	Salarii + contributii BS	13.620,00	
3	Deplasari	300,00	
4	Comision banca	1.223,34	
5	Impozit venit	800,00	
6	Comision tichete de vacanță	2.088,40	
7	Alte cheltuieli	94.357,14	Restituire împrumut SIP Hunedoara
TOTAL		516.250,89	
RECAPITULATIE			
Nr.crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	77.378,62	
din care	Casa	68.754,53	
	Banca	8.624,09	
	Tichete de vacanță neîncasate	-	
2	Incasari	512.934,76	
3	Total	590.313,39	
4	Plati	516.250,89	
5	Sold la finalul perioadei	74.062,50	
din care	Casa	24.151,22	
	Banca	42.411,28	
	Tichete de vacanță neîncasate	7.500	

Note:

1. La data de **31.12.2018** există facturi neîncasate pentru servicii turistice prestate în 2018 în valoare de **12.639,94 lei** și facturi de la furnizori neplătite în valoare de **3.761,03 lei**.
- 2.

Nr. crt.	Tip prestație	Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	6	21
2	Servicii turistice interne (litoral)	83	242
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	53	124
4	Excursii SIP	2	50
5	Excursii școlare	32	1.342
6	Bilete avion	1	2
7	Asigurări	10	23
8	Organizare evenimente	1	20