



SITUAȚIE FINANCIARĂ

Decembrie 2020

VENITURI			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	200.949,86	
2	Dobanda banca	-	
3	Diferente curs valutar	6,63	
4	Alte incasari	2,43	
TOTAL		200.958,92	
CHELTUIELI			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	177.663,78	
2	Salarii + contributi BS	21.443,00	
3	Deplasari	-	
4	Comision banca	1.114,89	
5	Impozit venit	343,00	
6	Comision tichete de vacanta	2.477,58	
7	Alte cheltuieli	1.793,09	Program contabil Saga, impozit clădiri
TOTAL		204.835,34	
RECAPITULATIE			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	95.830,15	
din care	Casa	30.938,90	
	Banca	59.691,25	
	Tichete de vacanta neincasate	5.200,00	
2	Incasari	200.958,92	
3	Total	296.789,07	
4	Plati	204.835,34	
5	Sold la finalul perioadei	91.953,73	
din care	Casa	51.534,67	
	Banca	39.619,06	
	Tichete de vacanta neincasate	800,00	

Director,
Cosmin PRODAN

Contabil,
Carmen FICA