



S I P T O U R

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 2017

VENITURI				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	59.574,60	541.433,35	
2	Dobanda banca	-	0,12	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	-	
TOTAL		59.574,60	541.433,47	
CHELTUIELI				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	63.161,92	494.425,42	
2	Salarii + contributi BS	511,00	10.378,00	
3	Deplasari	-	263,00	
4	Comision banca	74,04	1.486,88	
5	Impozit venit	-	1.193,00	
6	Alte cheltuieli	-	3.784,73	Asigurare firmă
TOTAL		63.746,96	511.531,03	
RECAPITULATIE				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	81.550,98	47.476,18	
din care	Casa	69.743,53	22.003,85	
	Banca	11.807,45	25.472,33	
2	Incasari	59.574,60	541.433,47	
3	Total	141.125,58	588.909,65	
4	Plati	63.746,96	511.531,03	
5	Sold la finalul perioadei	77.378,62		
din care	Casa	68.754,53		
	Banca	8.624,09		

Nota:

Nr. Crt.	Tip prestație	Luna curentă		Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali	Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	1	3	5	15
2	Servicii turistice interne (litoral)	-	-	94	258
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	-	-	18	38
4	Excursii SIP	-	-	2	102
5	Excursii școlare	-	-	30	1.111
6	Bilete avion	-	-	2	2
7	Asigurări	1	3	9	21
8	Organizare evenimente	1	146	2	354