



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

Perioada IANUARIE – MARTIE 2014

VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Încasări clienți servicii turistice	55.872,59	
2	Dobândă bancă	0,21	
3	Sconturi	1.681,49	
4	Alte încasări	-	
TOTAL		57.554,29	

CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Plăți furnizori servicii turistice	41.171,84	
2	Deplasări	251,90	
3	Salarii + contribuții BS	10.532,00	
4	Comision bancă	277,71	
5	Alte cheltuieli	4.236,29	taxa ANAT, impozit, cheltuieli amortizare
TOTAL		56.469,74	

RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Sold la începutul perioadei	33.780,26	
din care:	Casă	3.453,09	
	Bancă	30.327,17	
2	Încasări	57.554,29	✓
3	Total	91.334,55	
4	Plăți	56.469,74	✓
5	Sold la finalul perioadei	34.864,81	
din care:	Casă	11.889,77	
	Bancă	22.975,04	

Director,



Contabil,