



SIP TOUR

SITUATIE FINANCIARA

2024

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Incasari clienti servicii turistice	1.274.604,46	
2	Dobanda banca	-	
3	Diferente curs valutar	-56,27	
4	Alte incasari	37,00	
	TOTAL	1.274.584,69	

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Plati furnizori servicii turistice	1.236.497,32	
2	Deplasari/publicitate	-	
3	Salarii + contributii BS	28.724,00	
4	Comision banca	1.880,66	
5	Impozit pe profit	7.782,00	
6	Alte cheltuieli	2.391,56	
7	Comision tichete de vacanta	7.997,08	
	TOTAL	1.285.362,62	

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Sold la inceputul perioadei	474.932,30	
din care:	Casa	67.150,92	
	Banca	406.834,04	
	Tichete de vacanta neincasate	947,34	
2	Incasari	1.274.584,69	
3	Total	1.749.516,99	
4	Plati	1.285.362,62	
5	Sold la finalul perioadei	464.154,37	
din care:	Casa	283.030,39	
	Banca	178.186,47	
	Tichete de vacanta neincasate	2.937,51	

Director
Cosmin Prodan

Contabil
Carmen Fica