



SIP TOUR

SITUAȚIE FINANCIARĂ 2025

VENITURI / ÎNCASĂRI

NR. CRT.	Explicatia	Total an	Observatii
1	Incasari clienti servicii turistice	827.722,71	
2	Dobanda banca	0	
3	Diferente curs valutar	-128,42	
4	Alte incasari	0	
TOTAL		827.594,29	

PLĂȚI / CHELTUIELI

NR. CRT.	Explicatia	Total an	Observatii
1	Plati furnizori servicii turistice	808.368,92	
2	Deplasari/publicitate	1.081,52	
3	Salarii + contributi BS	28.804,00	
4	Comision banca	4.393,07	
5	Impozit pe profit	18.427,28	
6	Alte cheltuieli	2.332,23	
7	Comision Tichete de vacanta	4.490,8	
		0	
TOTAL		867.897,82	

RECAPITULATIE

NR. CRT.	Explicatia	Total an	Observatii
1	Sold la inceputul perioadei	464.154,37	
din care	Casa	283.030,39	
	Banca	178.186,47	
	Tichete de vacanta neincasate	2.937,51	
2	Incasari	827.594,29	
3	Total	1.291.748,66	
4	Plati	867.897,82	
5	Sold la finalul perioadei	423.850,84	
din care	Casa	40.228,95	
	Banca	380.803,85	
	Tichete de vacanta neincasate	2.818,04	

Director,
Cosmin Prodan

Administrator financiar,
Carmen Fica