S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.
Costinesti, Jud. Constanta
J13/3570/1993
C.I.F. RO 4475150

RAPORT DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administratie
pentru perioada 01.01 – 31.12.2020

SC BTT Perla Costinestiului SA, cu sediul in comuna Costinesti, judetul Constanta, s-a infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.12/15.10.1992, prin Sentinta civila nr. 3732/28.06.1993 a Judecatoriei Constanta.

S-a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.J13/3570/1993 din 30.06.1993 si a obtinut codul unic de inregistrare nr. 4475150, atribuit de Directia generala a finantelor publice Constanta, la data de 30.06.1993.

La data infiintarii societatii, capitalul social subscris a fost de 346.950.000 lei (34.695 ron), din care aportul in natura, respectiv mijloce fixe imobile si mobile cu destinatie turistica, pentru activitati de cazare , alimentatie publica, agrement si de deservire in valoare de 271.475.000 lei (27.147,50 ron), aport ce reprezinta in totalitate participatia SC BTT SA Bucuresti.

Capitalul social in valoare de 346.950.000 lei a fost impartit in 13.878 actiuni, cu valoare nominala de 25.000 lei/ actiune (2.5 ron/actiune).

Astfel, la data constituirii societatii, structura actionariatului dupa aportul subscris la capitalul social, si numarul de actiuni detinute, era urmatoarea:

1.persoana juridica SC BTT SA Bucuresti, cu aport de 271.475.000 lei (27.147,50 ron), impartit in 10.859 actiuni cu valoare nominala de 25.000

lei (2.50ron), reprezentand 78,246% din capitalul social si

2.persoane fizice, cu aport in numerar, in valoare de 75.475.000 lei (7.547,50 ron), impartit in 3.019 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei (2.50 ron), reprezentand 21,754% din capitalul social.

Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr. 45627/10.10.2006, emisa de Oficiul Registrului Comertului Constanta, care are la baza Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4/06.10.2006 a SC BTT Perla Costinestiului SA, privind majorarea capitalului social al societatii, se inregistreaza majorarea acestuia de la 34.695 ron la 128.369 ron, cresterea de 93.674 ron realizandu-se, prin incorporarea rezervelor (altele decat rezervele legale).

Majorarea capitalului social nu s-a efectuat prin emisiunea de noi actiuni ci prin cresterea valorii nominale a unei actiuni de la 2.5 ron la 9.25 ron.

Dupa majorarea capitalului social structura actionariatului si cota lor de participare la capitalul social nu a suferit modificari.

Astfel, conform Certificatului Constatator nr. 21121/20.03.2009, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, capitalul social subscris, integral varsat, este de 128.369 ron, compus din 13.878 actiuni, cu valoare nominala de 9.25 ron/actiune.

Actionari:

a)persoane juridice: SC BTT Bucuresti SA

aport la capital:	100.446 ron
numar de actiuni:	10.859
cota de participare:	78,246%

b)persoane fizice:

aport la capital:	27.923 ron
numar de actiuni:	3.019
cota de participare:	21,754%

Modificari ale Actului Constitutiv :

- prin Incheierea nr.10768 / 08.02.2002 a judecatorului delegat la O.R.C. Constanta- se declara obiectul de activitate- 7020- servicii de inchiriere imobiliar, inclusiv fondul locativ si fondul imobiliar nelocuibil particular sau inchiriat,modificat cod CAEN 6820,inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Analiza dreptului de proprietate asupra terenului:

Conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M 150033, emis de Ministerul Tineretului si Sportului la data de 12.08.1996 si transcris in Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare al Judecatoriei Mangalia, sub nr. 3397/07.10.1996, proprietarul terenului, pe care sunt construite activele imobiliare ale SC BTT PERLA COSTINESTIULUI SA si spatiile de acces si imprejmuire a acestora, este SC BTT SA Bucuresti.

Analiza juridica a raporturilor de munca:

La 31.12.2020 BTT Perla Costinestiului SA, are incadrate 3 persoane, cu contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, cu 8 ore pe zi, si un angajat cu contract de mandat, in persoana directorului general.

Consiliul de Administratie:

La 31.12.2020 administratorii societatii sunt:
- Gheorghiu Dan Constantin;
- Motoc Elena;
- Dragu Marius Alexandru

Analiza contractelor de asociere in participatiune si inchiriere active:

La data de 31.12.2020, BTT Perla Costinestiului SA, are in proprietate urmatoarele active din anexa nr.1, care fac obiectul unor contracte de asociere in participatiune si inchiriere cu terte persoane juridice si fizice,anexa nr.2.

Reevaluarea imobilizarilor corporale:

Imobilizarile corporale din patrimoniul societatii au fost inregistrate, initial, in contabilitate la costul istoric (de achizitie).

Costurile istorice ale imobilizarilor corporale au fost reevaluate in conformitate cu Hotararile de Guvern: HG 945/1990, HG 26/1992 si HG

500/1994, Hotararea A.G.E.A nr.1 din 14.10.2010 care a aprobat majorarea activelor imobilizate de la 158.136 lei la 3.385.918 lei si ultima reevaluare inregistrata in contabilitate la 31.12.2013, conform Raport reevaluare nr.164 /31.12.2013 intocmit de SC CBN SRL de la 1.464.370 lei la 1.983.793 lei

Imobilizarile corporale din patrimoniul societatii sunt prezentate in Situatiile finaciare

mii lei

			INDICATORI		**Nr. rd.**	**Aprobat**	**Realizat**	**%**
						conform Hotararii AGOA	**31.12.2020 (mii lei)**	**6=5/4**
0	1			2	3	4	5	6
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**		1	**1220**	**884**	**72.46**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**		2	**1220**	**884**	**72.46**
		a)	**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**		3	**855**	**773**	**90.41**
			a1)	**din vânzarea produselor**	4	**0**	**0**	0.00
			a2)	**din servicii prestate**	5	**504**	**565**	**112.10**
			a3)	**din redevenţe şi chirii**	6	**351**	**208**	59.26
			a4)	**alte venituri**	7	**0**	**0**	0.00
		b)	**din vânzarea mărfurilor**		8	**0**	**0**	0.00
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**		9	**0**	**0**	0.00
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	**0**	**0**	0.00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	**0**	**0**	0.00
		d)	**din producţia de imobilizări**		12	**0**	**0**	0.00
		e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**		13	**0**	**0**	0.00
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**		14	**365**	**111**	**30.41**
			f1)	**din amenzi şi penalităţi**	15	**65**	**3**	4.62
			f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:**	16	**0**	**12**	**0.00**
				- active corporale	17	**0**	**12**	**0.00**
				- active necorporale	18	**0**	**0**	0.00
			f3)	**din subvenţii pentru investiţii**	19	**0**	**0**	0.00
			f4)	**din valorificarea certificatelor CO2**	20	**0**	**0**	0.00
			f5)	**alte venituri**	21	**300**	**96**	**32.00**

	2		**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**0**	**0**	0.00
		a)	**din imobilizări financiare**	23	**0**	**0**	0.00
		b)	**din investiţii financiare**	24	**0**	**0**	0.00
		c)	**din diferenţe de curs**	25	**0**	**0**	0.00
		d)	**din dobânzi**	26	**0**	**0**	0.00
		e)	**alte venituri financiare**	27	**0**	**0**	0.00
	3		**Venituri extraordinare**	28	**0**	**0**	0.00
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**			29	**1088**	**810**	**74.45**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**		30	**1081.5**	**805.5**	**74.48**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	**467.5**	**200**	**42.78**
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**	32	**54**	**39**	**72.22**
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	33	**0**	**0**	0.00
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	34	**40**	**29**	**72.50**
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	**10**	**8**	**80.00**
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	**30**	**21**	**70.00**
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	37	**6**	**3**	50.00
		d)	**cheltuieli privind energia şi apa**	38	**8**	**7**	**87.50**
		e)	**cheltuieli privind mărfurile**	39	**0**	**0**	0.00
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**	40	**344**	**96**	**27.91**
		a)	**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**	41	**3**	**5**	**166.67**
		b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:**	42	**331**	**86**	**25.98**
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	**331**	**86**	**25.98**
			b2) - către operatori cu capital privat	44	**0**	**0**	0.00
		c)	**prime de asigurare**	45	**10**	**5**	**50.00**
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:**	46	**69.5**	**65**	**93.53**
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	47	**0**	**0**	0.00
		b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**	48	**36**	**36**	**100.00**
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	**36**	**36**	**100.00**
		c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	50	**0**	**0**	0.00
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	**0**	**0**	0.00
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	**0**	**0**	0.00

			c2)	**cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	53	**0**	**0**	0.00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	**0**	**0**	0.00
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	**0**	**0**	0.00
				- ch.de promovare a produselor	56	**0**	**0**	0.00
		d)	**Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:**		57	**0**	**0**	0.00
			d1)	***ch.de sponsorizare a cluburilor sportive***	58	**0**	**0**	0.00
			d2)	***ch. de sponsorizare a unităţilor de cult***	59	**0**	**0**	0.00
			d3)	***ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale***	60	**0**	**0**	0.00
			d4)	***alte cheltuieli cu sponsorizarea***	61	**0**	**0**	0.00
		e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**		62	**0**	**0**	0.00
		f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:		63	**1**	**0**	**0.00**
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	**1**	**0**	**0.00**
			-interna		65	**1**	**0**	**0.00**
			-externa		66	**0**	**0**	0.00
		g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		67	**2.5**	**1**	**40.00**
		h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		68	**2**	**1**	**50.00**
		i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		69	**17**	**10**	**58.82**
			i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	70	**2**	**1**	**50.00**
			i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	71	**7**	**3**	**42.86**
			i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	72			
			i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	73	**0**	**0**	0.00
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	**0**	**0**	0.00
			i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	75	**0**	**0**	0.00
			i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	76	**0**	**0**	0.00
			i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	77	**8**	**6**	**75.00**
		j)	**alte cheltuieli**		78	**11**	**17**	**154.55**
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:				79	**30**	**27**	**90.00**
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	**0**	**0**	0.00

b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	**0**	**0**	0.00
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	**0**	**0**	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	**0**	**0**	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	**0**	**0**	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	**30**	**27**	**90.00**
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	**458**	**406.5**	**88.76**
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	**226.8**	**184.6**	**81.39**
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	**221**	**180.8**	**81.81**
	a) salarii de bază	89	**199**	**158.8**	**79.80**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	**22**	**22**	**100.00**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	**0**	**0**	0.00
C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92	**5.8**	**3.8**	65.52
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	**0**	**0**	0.00
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	**0**	**0**	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	**0**	**0**	0.00
	b) tichete de masă;	96	**0**	**0**	0.00
	c) tichete de vacanţă;	97	**5.8**	**3.8**	65.52
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	**0**	**0**	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	**0**	**0**	0.00
C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:**	100	**0**	**0**	0.00
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	**0**	**0**	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	**0**	**0**	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	**0**	**0**	0.00
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:**	104	**220.2**	**213**	**96.73**
	a) pentru directori/directorat	105	**148.2**	**145**	**97.84**
	-componenta fixă	106	**103.2**	**127**	**123.06**
	-componenta variabilă	107	**45**	**18**	40.00

			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	**72**	**68**	**94.44**
			-componenta fixă	109	**72**	**68**	**94.44**
			-componenta variabilă	110	0	0	0.00
			c) pentru AGA şi cenzori	111	**0**	0	0.00
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	**0**	0	0.00
		C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:**	113	**11**	**8.9**	**80.91**
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114			
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115			
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116			
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118			
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale- Contributie asiguratori 2.25%	119	**11**	**8.9**	80.91
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	**126**	**172**	**136.51**
		a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:**	121	**0**	**0.3**	0.00
			- către bugetul general consolidat	122	**0**	**0.3**	0.00
			- către alţi creditori	123	**0**	**0**	0.00
		b)	**cheltuieli privind activele imobilizate**	124	**0**	**11.3**	**0.00**
		c)	**cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului**	125	**0**	**0**	0.00
		d)	**alte cheltuieli**	126	**0**	**43**	0.00
		e)	**ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale**	127	**126**	**117.4**	**93.17**
		f)	**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:**	128	**0**	**0**	0.00
		f1)	**cheltuieli privind ajustările şi provizioanele**	129	**0**	**0**	0.00
		f1.1)	**-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor**	130	**0**	**0**	0.00
		f1.2)	**- provizioane in legatura cu contractul de mandat**	130a	**0**	**0**	0.00
		f2)	**venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:**	131	**0**	**0**	0.00

			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	**0**	**0**	0.00
				- din participarea salariaţilor la profit	133	**0**	**0**	0.00
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	**0**	**0**	0.00
				- venituri din alte provizioane	135	**0**	**0**	0.00
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:**		136	**6.5**	**4.5**	69.23
		a)	**cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:**		137	**6.2**	**4.2**	67.74
			a1)	**aferente creditelor pentru investiţii**	138	**6.2**	**4.2**	67.74
			a2)	**aferente creditelor pentru activitatea curentă**	139	**0**	**0**	0.00
		b)	**cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:**		140	**0.3**	**0.3**	100.00
			b1)	**aferente creditelor pentru investiţii**	141	**0.3**	**0.3**	100.00
			b2)	**aferente creditelor pentru activitatea curentă**	142	**0**	**0**	0.00
		c)	**alte cheltuieli financiare**		143	**0**	**0**	0.00
	3		**Cheltuieli extraordinare**		144	**0**	**0**	0.00
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**		145	**132**	**74**	**56.06**
				venituri neimpozabile	146	**0**	**0**	0.00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	**81**	**121**	**149.38**
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**		148	**34**	**3**	8.82

I. CAPITOLUL VENITURI

SC BTT"PERLA COSTINESTIULUI" SA a realizat venituri in suma de 884.702,07 lei,din urmatoarele surse:

- Contracte de asociere,inchiriere - 773.031,31 lei ;
- Alte venituri din exploatare - 111.670,76 lei ;

Din datele prezentate rezulta neincadrarea in B.V.C. -ul aprobat, procentul la capitolul venituri din exploatare, fiind de **72,46** %, nerealizarea veniturilor bugetate are urmatoarele cauze:

- Nerealizarea veniturilor din subinchirierea terenului aferent activelor de la societatile care le au in administrare,teren care ar fi trebuit sa fie inchiriat de proprietarul B.T.T. S.A pana la sfarsitul anului,fapt care nu s-a realizat nici pana in prezent,urmare refuzului unor chiriasi.

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

Din datele prezentate rezulta realizarea unui procent de 74.45 %.

La majoritatea subgrupelor de cheltuieli societatea s-a incadrat in sumele aprobate prin B.V.C. ,realizand economii la urmatoarele grupe de cheltuieli:

	Procent realizat
- capitolul A1 -cheltuieli privind stocurile	- 72,22 %
- capitolul A2 - cheltuieli privind servicii executate de terti	- 27,91 %
- capitolul A3 - alte cheltuieli cu servicii	- 93,53 %
- capitolul B - cheltuieli cu impozitele si taxele	- 90,00 %
- capitolul C - Cheltuieli cu personalul	- 88,76 %

Fata de prevederile B.V.C. s-au inregistrat depasiri la urmatoarele grupe de cheltuieli:

- capitolul D - alte cheltuieli de exploatare - 136,51 %

Depasirea cu 46 mii lei la capitolul "alte cheltuieli de exploatare" – se datoreaza cheltuielilor cu amenzi si despagubiri – 325 lei la ANAF, 11.334 lei cheltuieli privind activele imobilizate vandute la valoarea neamortizata, 42.659 lei cheltuieli cu pierderi din creante neincasate,si o economie de 8600 lei la cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale in cursul anului.

III. CAPITOLUL PROFIT (PIERDERE)

Profitul contabil net inregistrat la 31.12.2020 este de 71.113,73 lei, profit ce urmeaza a fi repartizat pentru recuperarea pierderilor din anii anteriori.

Precizam ca s-a realizat constituirea fondului de rezerva conform legislatiei in vigoare,respectiv 20% din capitalul social - 25.673 lei,deci nu s-au mai repartizat sume pentru acest fond.

Profitul net a fost diminuat de cheltuielile cu pierderi din creante neincasate,pentru care nu s-au creat provizioane in anii anteriori,respectiv an 2013.

CREANTE

La 31.12.2020 BTT "PERLA COSTINESTIULUI" SA avea de incasat suma de 826.191,59 lei din care:

I. debitori cu sume ce depasesc 270 de zile de la data scadentei si nu au esalonari la plata,sunt procese pe rol

1. **Debitor ARVAC'99 SRL** – 148.424,12 lei ,hotarari definitive in curs de executare;

Dosar nr. 1068/254/2014* aflat pe rolul Judecătoriei Mangalia – REJUDECARE

- Parti:

- ARVAC 99 S.R.L.- RECURENT-RECLAMANT

- BTT "PERLA COSTINESTIULUI" S.A. – INTIMAT-PARAT

Stadiu : propunere probe – obiectiuni expertiza formulata de parat

2. **ALKI ROX CLEANING MANAGEMENT SRL –** 336.455,19 lei, s-a incheiat contract de tranzactie de preluare a debitului de la **SC STRADALE FOOD SRL** si nu a respectat esalonarea acestuia,urmeaza proces de evacuare si recuperare sume;

II. Debitori la 31.12.2020 care au si esalonari la plata

1. **EVENTS & FOOD SRL** – 32.476,80 lei suma preluata, prin contractul de cesiune a datoriilor DVG Comimpex SRL ,suma recunoscuta si prin extrasul de cont la 31.12.2020, are angajament de plata.
2. **REBRON TRADE SRL** – 83.621 lei, contract inchiriere,cheltuieli generale la contractul de inchiriere pentru anul 2020,nu are esalonare la plata,proces pentru evacuare;
3. **STEJECOM SRL** – 27.775,47 lei,rata chirie active si penalitati sume esalonate la plata.
4. **Quadro Term SRL** – 20.366,74 lei suma esalonata la plata;
5. **CLUB MAX Costinesti SRL** – 38.267,42 lei contract teren, chirie active si cheltuieli generale, sume ce urmeaza a fi incasate,are esalonare la plata;

6. **ALPHA & OMEGA Construct International SRL** – 50.651,74 lei contract teren,contract active,chelt.generale suma achitata integral in cursul lunii ianuarie 2021.

Mentionam ca, Consiliul de Administratie nu a aprobat constituirea de provizioane pentru aceste debite,anexam decizia C.A. nr. 16 / 31.12.2020,recomandand conducerii executive sa demareze procedurile pentru recuperarea debitelor restante.

- cont 471 - cheltuieli in avans achitate conform Contractului de inchiriere sediu administrativ nr. 3766 / 17.08.2020 cu BTT SA Bucuresti, sold scriptic – 40.203,08 lei
- T.V.A. de recuperat 13.041,03 lei.
- impozit profit de recuperat – 34.909 lei

DATORII

La 31.12.2020 BTT "PERLA COSTINESTIULUI" SA avea de platit suma de 38.145 lei, din care:

- **datorii curente - 38.145 lei:**

- personal- salarii datorate,indemnizatii C.A. – 18.355 lei,achitati in ianuarie 2021;
- contributiile personalului, membrilor C.A. la CAS si CASS – 15.831 lei, achitati in ianuarie 2021;
- impozitul pe salarii si indemnizatii C.A., - 2.941 lei, achitati in ianuarie 2021;
- contributiile angajatorului la Fd. 2,25%, - 1.018 lei achitati in ianuarie 2021.

Alte imprumuturi si datorii din contul 167 – 41.151,33 lei conform graficelor de esalonare pe trei ani a contractului de leasing financiar astfel:
- datorie ce trebuie platita in anul 2021 (pana la un an) – 13.800 lei;
- datorie care trebuie platita intr-o perioada mai mare de 1 an- 27.351,33 lei.

La 31.12.2020 societatea avea urmatoarele disponibilitati banesti:

- cont curent	-	501.938,58 lei
- depozite bancare	-	0 lei
- casa	-	25.961,07 lei
- alte valori	-	3.750,00 lei

TOTAL - 531.649,65 lei

din care la :

Banca Raiffeisen Bank Eforie

- cont curent 501.938,58 lei
- depozite - 0 lei

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gheorghiu Dan Constantin

_____