S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.

RAPORT DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01 – 30.06.2021

S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A. cu sediul in comuna Costinesti, Jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. **J13 / 3570 / 1993**, certificat de inregistrare in scopuri de TVA seria B, nr. 0371537, **R0 4475150**, are un capital social subscris si varsat in suma de **128.369 lei**, impartit in **13.878** actiuni cu valoare nominala de **9,25** lei fiecare.

Actionari:

- **SC BTT SA BUCURESTI** - 10.859 actiuni, reprezentand **78,246 %** din capitalul social cu o valoare de 100.445,75 lei;

- 160 **persoane fizice** - 3.019 actiuni, reprezentand **21,754 %** din capitalul social cu o valoare de 27.923,25 lei.

Administratori :

- Dragu Marius Alexandru – 01.01 – 30.06.2021 – membru C.A.;
- Gheorghiu Constantin Dan – 01.01. – 24.06.2021 – membru C.A.;
- Motoc Elena – 01.01. – 30.06.2021 – membru C.A.;
- Popa Mihai Florin - 24.06.2021 – 30.06.2021 - membru C.A.

- Director general - Dragu Marius Alexandru - 01.01 – 30.06.2021.

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent(2021)mii lei	%

							Aprobat trim.2	Realizat la 30.06.2021	
							conform Hotararii AGOA		6=5/4
0	1					2	3	4	5	6
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**				1	**303**	**169,7**	**56,01**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**				2	**303**	**169,7**	**56,01**
		a)	**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**				3	**270**	**160,9**	**59,59**
			a1)	**din vânzarea produselor**			4	**0**	0	0
			a2)	**din servicii prestate**			5	**260**	**138,3**	**53,19**
			a3)	**din redevenţe şi chirii**			6	**10**	**22,6**	**226**
			a4)	**alte venituri**			7	0	0	0
		b)	**din vânzarea mărfurilor**				8	0	0	0
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**				9	0	0	0
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare			10	0	0	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11	0	0	0
		d)	**din producţia de imobilizări**				12	0	0	0
		e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**				13	0	0	0
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**				14	**33**	**8,8**	**26,67**
			f1)	**din amenzi şi penalităţi**			15	**3**	**0**	**0**
			f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:**			16	0	0	0
				- active corporale			17	0	0	0
				- active necorporale			18	0	0	0
			f3)	**din subvenţii pentru investiţii**			19	0	0	0
			f4)	**din valorificarea certificatelor CO2**			20	0	0	0
			f5)	**alte venituri**			21	**30**	**8,8**	**29,33**
	2		**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**				22	0	0	0
		a)	**din imobilizări financiare**				23	0	0	0
		b)	**din investiţii financiare**				24	0	0	0
		c)	**din diferenţe de curs**				25	0	0	0
		d)	**din dobânzi**				26	0	0	0
		e)	**alte venituri financiare**				27	0	0	0
	3		**Venituri extraordinare**				28	0	0	0

II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**				29	**495,80**	**401,4**	**80,96**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**			30	**494,6**	**400,3**	**80,93**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	**173,6**	**88,1**	**50,74**
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**		32	**24**	**14,8**	**61,66**
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**		33	0	0	0
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**		34	**18**	**11,2**	**62,22**
			b1)	**cheltuieli cu piesele de schimb**	35	**7**	**0,8**	**11,43**
			b2)	**cheltuieli cu combustibilii**	36	**11**	**10,4**	**94,54**
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**		37	**2**	**0,5**	**25,00**
		d)	**cheltuieli privind energia şi apa**		38	**4**	**3,1**	**77,5**
		e)	**cheltuieli privind mărfurile**		39	0	0	0
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**		40	**101**	**25,2**	**24,95**
		a)	**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**		41	**3**	**5,3**	**176,66**
		b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:**		42	**96**	**19,2**	**20,00**
			b1)	**- către operatori cu capital integral/majoritar de stat**	43	**96**	**19,2**	**20,00**
			b2)	**- către operatori cu capital privat**	44	0	0	0
		c)	**prime de asigurare**		45	**2**	**0,7**	**35,00**
		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	**48,6**	**48,1**	**98,97**
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**		47	0	0	0
		b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**		48	**37**	**38,8**	**104,86**
			b1)	**cheltuieli privind consultanţa juridică**	49	**18**	**18**	**100,00**
		c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**		50	0	0	0
			c1)	**cheltuieli de protocol, din care:**	51	0	0	0
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0
			c2)	**cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	53	0	0	0
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0
				- 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

		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0
d)	**Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:**		57	0	0	0
	d1)	***ch.de sponsorizare a cluburilor sportive***	58	0	0	0
	d2)	***ch. de sponsorizare a unităţilor de cult***	59	0	0	0
	d3)	***ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale***	60	0	0	0
	d4)	***alte cheltuieli cu sponsorizarea***	61	0	0	0
e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**		62	0	0	0
f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:		63	**0**	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	**0**	0	0
	-interna		65	**0**	0	0
	-externa		66	0	0	0
g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		67	**0,6**	**0,5**	**83,33**
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		68	**0,6**	**0,6**	**100,00**
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		69	**4,4**	**3,4**	**77,27**
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	70	**1**	**1**	**100,00**
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	71	**1,4**	**1,4**	**100,00**
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	72	0	0	0
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	73	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	75	0	0	0
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	76	0	0	0
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	77	**2**	**1**	**50,00**
j)	**alte cheltuieli**		78	**6**	**4,8**	**80,00**
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	**18**	**13,5**	**75,00**
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	**18**	**13,5**	**75,00**
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	**250**	**245,5**	**98,2**

C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	**109**	**105**	**96,33**
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	**106**	**102,6**	**96,79**
	a) salarii de bază	89	**104**	**100,6**	**96,73**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	**2**	**2**	**100,00**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0
C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92	**3**	**2,4**	**80,00**
	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
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	**3**	**2,4**	**80,00**
	c) tichete de vacanţă;	97	**0**	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0
C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:**	100	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0
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	**136**	**135,2**	**99,41**
	a) pentru directori/directorat	105	**87**	**86,6**	**99,54**
	-componenta fixă	106	**87**	**86,6**	**99,54**
	-componenta variabilă	107	**0**	0	**0**
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	**49**	**48,6**	**99,18**
	-componenta fixă	109	**49**	**48,6**	**99,18**
	-componenta variabilă	110	0	0	0
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0

		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	**5**	**5,3**	**106,00**
			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-fd.2,25%	119	**5**	**5,3**	**106,00**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	**53**	**53,2**	**100,37**
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	**0,2**	0
			- către bugetul general consolidat	122	0	**0,2**	0
			- către alţi creditori	123	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	126	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	**53**	**53,00**	**100,00**
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	0	0	0
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	0	0	0
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	133	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	135	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	**1,2**	**1,1**	**91,67**

		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	1,13	1,03	91,15
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	1,13	1,03	91,15
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0,07	0,07	100,00
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141	0,07	0,07	100,00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-192,8	-231,7	-120,17
				venituri neimpozabile	146	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	39	39	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	0

I. CAPITOLUL VENITURI

SC BTT"PERLA COSTINESTIULUI" SA a realizat venituri in suma de 169.743,72 lei,din urmatoarele surse:

- Contracte de asociere si inchiriere - 160.908,38 lei
- Alte venituri din exploatare - 8.835,34 lei

Din datele prezentate rezulta neincadrarea in suma aprobata prin B.V.C., procentul la capitolul venituri din exploatare, fiind de 56,01 %.cauza fiind finalizarea prelungirii unor contracte de inchiriere active avand ca termen de facturare iulie – septembrie,pierderea inregistrata la 30.06.2021 urmand a se recupera in trimestrul III,procesul pentru evacuare si reziliere contract ALKI ROX CLEANING MANAGEMENT SRL pentru valorificarea activelor si terenului cat mai repede posibil,precum si nefinalizarea unor contracte de subinchiriere teren.

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

Din datele prezentate rezulta realizarea unui procent de **80,96** % la capitolul cheltuieli totale.

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

	Procent realizat
- A .cheltuieli cu bunuri si servicii	- 50,74 %
- B . cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	- 75,00 %
- C .cheltuieli cu personalul	- 98,20 %

Fata de prevederile B.V.C. s-au inregistrat depasiri la urmatoarea subgrupa de cheltuieli:

- D .alte cheltuieli de exploatare - 100,37 %

III. CAPITOLUL PROFIT (PIERDERE)

Pierderea contabila neta inregistrata la 30.06.2021 este de 231.698,39 lei,pierdere ce urmeaza a fi recuperata in trimestrul 3,prin finalizarea contractelor de subinchiriere teren,teren aferent activelor proprietate BTT "Perla Costinestiului" SA si prin valorificarea contractelor cu termen de facturare iulie - septembrie.

CREANTE

La 30.06.2021 SC BTT "PERLA COSTINESTIULUI" SA avea de incasat suma de **705.126,14** 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 – 310.889,44** lei, s-a incheiat contract de tranzactie de preluare a debitului de la **SC STRADALE FOOD SRL** si nu a respectat esalonarea acestuia,avem proces de evacuare si recuperare sume;

3. **REBRON TRADE SRL** – **70.000** lei, contract inchiriere,cheltuieli generale la contractul de inchiriere pentru anul 2020,nu are esalonare la plata,proces pentru evacuare si recuperare debite, in cursul lunii iulie (21.07.2021) executorul Placinta Adina a virat suma de 9.891,79 lei, poprire cont Rebron Trade S.R.L.;

II. Debitori la 30.06.2021 care au si esalonari la plata

1. **SC EVENTS & FOOD SRL** – **27.476,80** lei, suma preluata, prin contractul de cesiune a datoriilor DVG Comimpex SRL , recunoscuta si prin extrasul de cont la 31.12.2019 si la 31.12.2020, are angajament de plata,termen 15.08.2021.
2. **SC STEJECOM SRL** – **37.775,47** lei,rata contract chirie active si penalitati,a achitat suma de 25.775,47 lei in iulie.
3. **SC Casa Online Rent SRL** – **(2)** lei suma achitata in avans pentru 2021;
4. **SC DISCO CLUB MAX SRL** – **34.679,10** lei contract teren, chirie active, a achitat suma de 17.500 lei in iulie;
5. **GELIL DINCER – 1526,75 lei** contract chirie active 2021, suma achitata in iulie
6. **SC ORIENT COMEX SRL** – **3.911,48** lei rata contract inchiriere active pentru 2021 suma achitata in iulie;
7. **I.I. ENCICA CORINA** – **7.264,38** lei rata contract inchiriere active 2021, suma achitata in iulie.
8. **I.I. FLORITA MARIUS- 3.432,73** lei rata contract inchiriere active 2021, suma achitata in iulie.
9. **Marstef International SRL - 12.100,73** lei rata contract inchiriere active 2021, suma achitata in iulie.
10. **Aliment Estival SRL** – **3.811,96** lei rata contract inchiriere activ pentru 2021 suma achitata in iulie;

11. Alpha & Omega Intermediar Construct SRL – **5.646,12** lei rata contract inchiriere active pentru 2021 suma achitata in iulie;

12. MYROK STYLE DIVERS SRL - **3.280,06** lei rata contract inchiriere active pentru 2021 a achitat in iulie suma de 2.300 lei;

13. - impozit profit de recuperat in anul financiar 2021 – **34.909** lei .

III. Cheltuieli in avans -76.571,08 lei,chirie sediu semestrul II 2021, 2022,2023,2024,2025,impozit cladiri semestrul II,superficie teren.

DATORII

La 30.06.2021 BTT "PERLA COSTINESTIULUI" SA avea de platit suma de **106.482,56** lei, din care:

- datorii curente - 100.168,56 lei:

- personal- salarii datorate, 27.982 lei, achitati in iulie 2021;
- contributiile personalului, membrilor C.A. la asigurarile sociale , 16.815 lei, achitati in iulie 2021;
- contributia asiguratorie de munca 2,25% datorata de angajator, 1.081 lei achitata in iulie 2021;
- impozitul pe salarii si indemnizatii C.A., 3.242 lei, achitati in iulie 2021;
- T.V.A. de plata –9.415 lei**,** suma achitata in iulie 2021;
- superficie teren BTT SA -41.556,90 lei ,suma ce urmeaza a fi achitata in iulie 2021.
- chelt.sediu BTT SA- 40,34 lei,suma achitata in iulie 2021
- chelt.gaze Megaconstruct SA -36,32 lei suma achitata in iulie 2021

- garantie licitatie - 6.314 lei Androne Elena,suma compensata cu, chiria pentru luna iulie aferenta contractului de inchiriere active.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
MOTOC ELENA