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

RAPORT DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01 – 30.06.2020

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 :

- Caracostea Catalin Mihail – 01.01.– 11.02.2020 – membru C.A.;
- Pastinaru Laurentiu Alexandru – 01.01. – 11.02.2020 – membru C.A.;
- Gavril Florin Alexandru – 01.11.2019 – 01.03.2020 – membru C.A.;
- Dragu Marius Alexandru – 11.02 – 30.06.2020 – membru C.A.;
- Gheorghiu Constantin Dan – 11.02. – 30.06.2020 – membru C.A.;
- Motoc Elena – 01.03. – 30.06.2020 – membru C.A..

- Director general – Munteanu Dumitru – 01.01. –31.05.2020;
- Director general - Dragu Marius Alexandru - 01.06 – 30.06.2020.

					Nr. rd.	Prevederi an curent(2020)mii lei		%
				INDICATORI		Aprobat trim.2	Realizat la 30.06.2020	
						conform Hotararii AGOA		6=5/4
0	1			2	3	4	5	6
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**579,5**	**269,3**	**46**
	1			**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**579,5**	**269,3**	**46**
		a)		**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**406,12**	**245,3**	**60**
			a1)	**din vânzarea produselor**	4	**0**	0	0
			a2)	**din servicii prestate**	5	**239,4**	**241,3**	**101**
			a3)	**din redevenţe şi chirii**	6	**166,72**	**4**	**3**
			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	**173.38**	**24**	**14**
			f1)	**din amenzi şi penalităţi**	15	**30,88**	**4**	**13**
			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	**142,5**	**20**	**14**
	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	516,81	352,7	68
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	513,71	349,9	68
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	210,06	68,6	33
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	25,65	24,7	96
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	20,15	17,6	87
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,15	5	97
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15	12,6	84
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	1,5	0,6	40
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	4	6,5	162
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	151.39	9,9	7
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	0,75	1,7	227
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	145,64	8	6
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	145,64	8	6
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0
		c)	prime de asigurare		45	5	0,2	4
		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	33,02	34	103
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	18	18	100
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	18	18	100
		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	**0.25**	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	**0.25**	0	0
		-interna		65	**0.25**	0	0
		-externa		66	0	0	0
	g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		67	**1,25**	**0,5**	**40**
	h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		68	**1**	**0,5**	**50**
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		69	**6,8**	**5**	**74**
		i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	70	**0**	**0,5**	**0**
		i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	71	**3**	**1,5**	**50**
		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	**3,8**	**3**	**79**
	j)	**alte cheltuieli**		78	**5,72**	**10**	**174**
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	**14,25**	**14,40**	**101**
	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	**14,25**	**14,40**	**101**
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	**226,4**	**196,9**	**87**
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**		87	**116,3**	**81,5**	**70**
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**		88	**110,5**	**81,5**	**74**
	a) salarii de bază		89	**99,5**	**77,5**	**78**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90	**11**	**4**	**36**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	0	0	0
C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**		92	**5,8**	0	0
	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	0	0	0
	c) tichete de vacanţă;		97	**5,8**	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	**104,6**	**111**	**106**
	a) pentru directori/directorat		105	**68,6**	**73**	**106**
		-componenta fixă	106	**68,6**	**73**	**106**
		-componenta variabilă	107	**0**	0	**0**
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	**36**	**38**	**105**
		-componenta fixă	109	**36**	**38**	**105**
		-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**	**4,4**	**80**
			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**	**4,4**	**80**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	**63**	**70**	**111**
		a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:**	121	0	**0,3**	0
			- către bugetul general consolidat	122	0	**0,3**	0
			- către alţi creditori	123	0	0	0
		b)	**cheltuieli privind activele imobilizate**	124	0	**7,7**	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	**63**	**62**	**98**
		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	**3,1**	**2,8**	**90**
		a)	**cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:**		137	**3,01**	**2,7**	**90**
			a1)	**aferente creditelor pentru investiţii**	138	**3.01**	**2,7**	**90**
			a2)	**aferente creditelor pentru activitatea curentă**	139	**0**	**0**	**0**
		b)	**cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:**		140	**0.09**	**0,1**	**111**
			b1)	**aferente creditelor pentru investiţii**	141	**0.09**	**0,1**	**111**
			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	**62,7**	**-83,4**	-
				venituri neimpozabile	146	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	**40**	**40**	**100**
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**		148	**17**	0	0

I. CAPITOLUL VENITURI

SC BTT"PERLA COSTINESTIULUI" SA a realizat venituri in suma de 269.277,84 lei,din urmatoarele surse:

- Contracte de asociere si inchiriere - 245.429,32 lei
- Alte venituri din exploatare - 23.848,52 lei

Din datele prezentate rezulta neincadrarea in suma aprobata prin B.V.C., procentul la capitolul venituri din exploatare, fiind de 46 %.cauza fiind nefinalizarea contractelor de subinchiriere teren.

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

Din datele prezentate rezulta realizarea unui procent de 68 % 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	- 33 %
- B . cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	- 101 %
- C .cheltuieli cu personalul	- 87 %

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

- D .alte cheltuieli de exploatare - 111 %

III. CAPITOLUL PROFIT (PIERDERE)

Pierderea contabila neta inregistrata la 30.06.2020 este de 83.484,71 lei,pierdere ce urmeaza a fi recuperata in trimestrul 3,prin finalizarea contractelor de subinchiriere teren,teren aferent activelor proprietate BTT "Perla Costinestiului" SA .

CREANTE

La 30.06.2020 SC BTT "PERLA COSTINESTIULUI" SA avea de incasat suma de **1.239.881,35** lei din care:

1. Debitor SC CORADI INVEST SRL – **338.509,65** lei

faliment

Stadiu : Soluționat. În temeiul disp. art 174 din Legea 85/2014;

S-a închis procedura fata de debitoarea Coradi Invest SRL si s-a radiat aceasta din Registrul Comertului,urmeaza aprobarea scoaterii din evidenta contabila a sumei de catre Consiliul de Administratie.Din aceasta suma, 85.014 lei reprezinta contravaloare chirie teren,aceasta suma neincasata de BTT PERLA

COSTINESTIULUI SA a fost incasata de proprietarul terenului BTT SA in anul in care s-a nascut obligatia de plata;

2. **Debitor SC 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
- S.C. BTT "PERLA COSTINESTIULUI" S.A. – INTIMAT-PARAT

Stadiu : propunere probe – intocmire expertiza

3. **SC LE MARC RESORT SRL** – **35.263,58** lei sentinta definitiva,s-a inchis dosarul de executare,urmeaza aprobarea scoaterii din evidenta contabila a sumei 35.263,58 lei de catre Consiliul de Administratie, reprezentand contravaloare chirie teren,aceasta suma neincasata de BTT PERLA COSTINESTIULUI SA a fost incasata de proprietarul terenului BTT SA in anul in care s-a nascut obligatia de plata;

4. **SC FINANCIAL SERV SRL** – **7.395,49** lei

- Stadiu: Soluționat DECIZIE nr. 413/2019 din 09.07.2019 Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Urmeaza aprobarea scoaterii din evidenta contabila de catre Consiliul de Administratie a sumei de 7.395,49,reprezentand contravaloare chirie teren,aceasta suma neincasata de BTT PERLA COSTINESTIULUI SA a fost incasata de proprietarul terenului BTT SA in anul in care s-a nascut obligatia de plata;

II. Debitori la 30.06.2020 care au si esalonari la plata

1. **SC EVENTS & FOOD SRL** – **99.544,49** lei, din care 64.954,80 lei suma preluata, prin contractul de cesiune a datoriilor DVG Comimpex SRL , recunoscuta si prin extrasul de cont la 31.12.2019, are angajament de plata,termen 15.08.2020 iar diferenta de 34.589,69 a fost achitata in iulie 2020.

2. **SC ALKI ROX CLEANING MANAGEMENT SRL – 334.553,64** lei, s-a incheiat contract de tranzactie de preluare a debitului de la **SC STRADALE FOOD SRL** si esalonarea acestuia,din suma aceasta 104.039,47 lei reprezinta rata contract inchiriere active 2019, rata 1 la contract pentru 2020,contravaloare cheltuieli generale 2019,2020 sume achitate partial in iulie 2020;
3. **Gelil Dincer** – **2.649,73** lei, s-a incheiat contract de tranzactie de preluare a debitului de la SC BEAUTY SERVIMEX SRL si esalonarea acestuia,termen plata august 2020;
4. **SC REBRON TRADE SRL** – **56.426,75** lei, rata 1,2,cheltuieli generale si penalitati la contractul de inchiriere,achitate partial in iulie si august 2020;
5. **SC STEJECOM SRL** – **106.040,84** lei,rata contract teren, chirie active si penalitati sume esalonate la plata,achitate partial in iulie.
6. **SC Casa Online Rent SRL** – **5.446,69** lei suma achitata in iulie 2020;
7. **SC DISCO CLUB MAX SRL** – **25.620,47** lei contract teren, chirie active si penalitati sume incasate in iulie 2020;
8. **SC CONIFIL 51 SRL** – **17.840,93** lei rata 2 la contract inchiriere activ pentru 2020,suma incasata in iulie 2020;
9. **SC ORIENT COMEX SRL** – **9.910,78** lei rata 1,2 la contract inchiriere active pentru 2020,impozit cladiri 2020;
10. **SC SCORPION EST SRL** – **7.403,93** lei rata 1,2 la contract inchiriere activ pentru 2020,impozit cladiri 2020;
11. **SC MYROK STYLE SRL – 3.223,04** lei rata 1 la contract inchiriere;

12 - impozit profit de recuperat in anul financiar 2020 – **17.205** lei .

13- cont 461.04 (sume necuvenite BTT Bucuresti in curs de clarificare) sold scriptic – **24.422,22** lei

DATORII

La 30.06.2020 SC BTT "PERLA COSTINESTIULUI" SA avea de platit suma de **66.617** lei, din care:

- datorii curente - 66.617 lei:

- personal- salarii datorate, 17.608 lei, achitati in iulie 2020;
- contributiile personalului, membrilor C.A. la asigurarile sociale , 13.067 lei, achitati in iulie 2020;
- contributia asiguratorie de munca 2,25% datorata de angajator, 840 lei achitata in iulie 2020;
- impozitul pe salarii si indemnizatii C.A., 2.393 lei, achitati in iulie 2020;
- T.V.A. de plata –32.328 lei**,** suma achitata in iulie 2020;
- servicii notariale -381 lei ,suma achitata in iulie 2020.

La 30.06.2020 societatea avea urmatoarele disponibilitati banesti:

- cont curent	-	192.951,98 lei
- casa	-	20.158,98 lei
- alte valori	-	1.250,00 lei
TOTAL	-	214.360,96 lei

din care la :

Banca Raiffeisen Bank Eforie

- cont curent	-	192.951,98 lei

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
GHEORGHIU CONSTANTIN DAN

