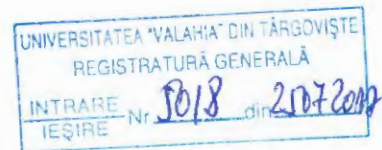




MEH/ Nr: 2303/SGE/26.07.2017

CĂTRE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



Vă înaintăm alăturat situațiile financiare încheiate la 30 IUNIE 2017 și declarăm pe a noastră răspundere că au la bază evidențele contabile analitice ținute la zi în conformitate cu reglementările în vigoare, date ce reflectă realitatea

Confirmăm faptul că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Universitatea "Valahia" din Targoviste își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

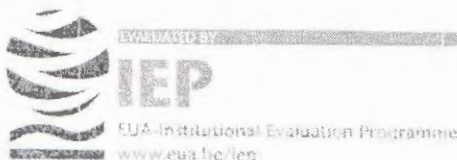
RECTOR,

Conf.univ.dr.Călin D. ORGS



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. dr.Nicoleta MANEA



Grad de încredere ridicat



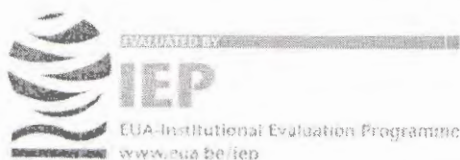
RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL AL II-LEA 2017

Activitatea instituției în trimestrul al II-lea 2017 a fost finanțată potrivit reglementărilor în vigoare din următoarele surse:

- venituri proprii – taxe studii, activități diverse, donații, sponsorizări;
- venituri din finanțarea de bază;
- finanțare complementară :
 - a) burse;
 - b) transport studenți;
 - c) subvenții cămine;
 - d) investiții;
- venituri din activitatea de cercetare;
- venituri din activitatea căminelor studențești;
- venituri din fonduri externe nerambursabile.

Veniturile realizate la finele trimestrului al II-lea 2017 au fost în valoare totală de 34.292.888,00 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 3.083.266,00 lei
- Finanțare de bază: 15.613.444,00 lei
- Finanțare complementară 12.997.894,00 lei din care:
 - burse: 4.088.048,00 lei
 - transport studenți: 84.568,00 lei
 - subvenții cămine: 291.278,00 lei
 - investiții: 7.034.000,00 lei



Grad de încredere
ridicat



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE
B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște, România
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro



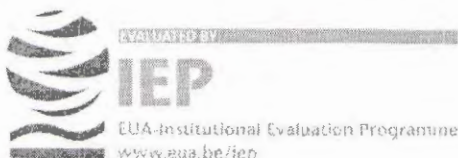
- Dotari si alte investitii: 1.500.000,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 1.866.819,00 lei
- Venituri cămine studențești: 403.698,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 327.767,00 lei
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 4.547.505,00

Cheltuielile efective în suma de 37.990.108,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 28.354.401,00 lei (9.182.031- chelt.cu provizioanele)
- finanțare complementară: 4.323.723,00 lei
- cercetare: 822.104,00 lei
- cămine studențești: 396.591,00 lei
- fonduri externe nerambursabile POSDRU: 2.803.712,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 517.879,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 771.697,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2017 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
 - active necorporale: 1.610.130,72 lei
 - concesiuni,brevete,licențe : 35.386,62 lei
 - terenuri: 2.375.308,62 lei
 - construcții: 139.281.856,94 lei
 - instalații tehnice și mijloace transport: 40.417.017,39 lei
 - mobilier, aparatură birotică: 5.309.397,31 lei



Grad de încredere
ridicat

Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște



- active fixe în curs de execuție: 62.125.355,25 lei

- Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.892.055,00 lei

Creanțe curente : 7.724.399,00 lei

- Disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 13.041.210,00 lei

Stocurile existente la data de 30.06.2017 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 45.850,22 lei

- obiecte de inventar în magazie: 135.952,54 lei

- obiecte de inventar în folosință: 9.753.478,82 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 7.724.399,00 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 30.682,94 lei

- clienți pentru activitatea de cercetare: 3.486,00 lei

- clienți pentru activitatea venituri camine: 400,00 lei

- debitori din taxe școlarizare: 1.003.831,10 lei

- debitori pentru activitatea de cercetare: 285.338,39 lei

- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.532.323,53

- debitori din activitatea cămine: 49.709,48 lei

- debitori din activitatea curenta: 148.198,14 lei

- alte creanțe în legătură cu personalul: 93.112,81 lei

- impumut pe termen scurt(imprumut din excedent): 4.577.316,00 lei

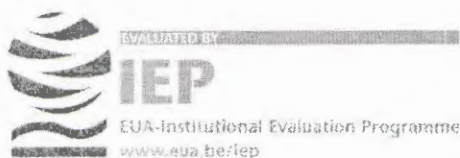
Diferența dintre încasările/plățile efectuate pe sursa D și încasările/plățile din fluxul de trezorerie reprezintă transferul către parteneri din contul 500516 în sumă de 872.570,48 lei în cadrul proiectului ROKIDAIR-Ctr.20 SEE /30.06.2014

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 30.06.2017 este de 16.128.972,00 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 319.969,00 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE
B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște, România
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro



Grad de încredere
ridicat

Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște

- creditori diverși: 284.763,00 lei
- datoriile către bugete: 1.088.558,00 lei
- salariile angajaților: 2.055.266,00 lei
- venituri în avans: 464.522,00 lei
- datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 345.850,00 lei
- împrumut pe termen scurt: 4.577.316,00 lei
- provizion aferent anului 2017: 6.992.728,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 15.529.170,00 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță în valoare de 11.319.943,00 lei (Legea 85/2016) , împrumut pe termen lung în valoare de 4.107.558,00 lei și creditori mai mari de un an în valoare de 101.669,00 lei

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 30.06.2017.

RECTOR,
Conf.univ.dr.Călin D. OROS



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. dr. Nicoleta MANEA