



## RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL al II-lea 2019

Activitatea instituției în trimestrul al II-lea 2019 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 2019 au fost în valoare totală de 48.010.077 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 2.490.550,00 lei
- Finanțare de bază: 29.617.751,00 lei
- Finanțare complementară 7.987.175,00 lei din care:
  - burse: 5.356.380,00 lei
  - transport studenți: 91.000,00 lei
  - subvenții cămine: 689.795,00 lei
  - dotări: 397.802,00 lei
  - investiții: 1.452.198,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 950.726,00 lei



- Venituri cămine studențești: 415.506,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 901.664,00 lei
- Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020: 4.845.195,00
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 6.000.000 lei

Cheltuielile efective în suma de 47.220.611,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 33.826.975,00 lei
- finanțare complementară: 5.576.905,00 lei
- cercetare: 810.473,00 lei
- cămine studențești: 398.990,00 lei
- fonduri externe nerambursabile : 5.925.775 ,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 21.844,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 659.649,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2019 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
  - active necorporale: 1.608.130,43 lei
  - concesiuni, brevete, licențe : 17.276.15 lei
  - terenuri: 2.380.452,37 lei
  - construcții: 187..291.164,15 lei
  - instalații tehnice și mijloace transport: 40.060.049,48 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 5.299.782,34 lei
  - active fixe în curs de execuție: 21.460.324,41 lei
  - stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.987.688,35 lei
  - creanțe curente : 8.563.822 lei
  - disponibilități la Trezorerie și bănci si alte valori: 18.968.835,00 lei



Stocurile existente la data de 30.06.2019 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 85.336,94 lei
- Obiecte de inventar în magazie: 181.126,85 lei
- Obiecte de inventar în folosință: 9.721.224,56 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 8.563.822,63 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 26.671,90 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 51.447,25 lei
- clienți pentru activitatea de venituri camine: 21.600,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 445.640,96 lei
- furnizori debitori: 3.945,60 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.845.259,35 lei
- debitori din activitatea cămine: 36.287,18 lei
- debitori din activitatea de cercetare: 2.618,39 lei
- debitori din activitatea curenta: 130.352,00 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 0,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 6.000.000,00 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 30.06.2019 este de 20.132.746,55 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 681.303,15 lei
- creditori diverși: 152.204,46 lei
- creditori activitatea de cercetare: 44.394,92 lei
- datorii către bugete: 2.348.296,00 lei
- salariile angajaților: 4.213.355,00 lei
- dobanda de achitat aferenta liniei de credit: 16.891,02 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE  
Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Târgoviște, România  
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692  
[rectorat@valahia.ro](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)

  
romania2019.eu

- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile :3.566.896,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 6.000.000,00 lei
- provizion aferent anului 2019: 3.109.406,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 8.431.448,10 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță în valoare de 4.236.854,00 lei (Legea 85/2016) , împrumut pe termen lung în valoare de 4.110.770,00 lei și creditorii mai mari de un an în valoare de 83.824,10 lei

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 30.06.2019.



**RECTOR,**

  
**Conf.univ.dr. Călin D. OROS**

**DIRECTOR,**

**DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR**

  
**Ec. dr. Aurora DIACONEASA**