



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
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)

## RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL al II-lea 2020

Activitatea instituției în trimestrul al II-lea 2020 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 2020 au fost în valoare totală de 41.898.066,00 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 3.810.889,00 lei
- Finanțare de bază: 24.681.221,00 lei
- Finanțare complementară 7.690.898,00 lei din care:
  - burse: 5.064.617,00 lei
  - transport studenți: 66.100,00 lei
  - subvenții cămine: 310.181,00 lei
  - dotări: 80.000,00 lei
  - investiții: 2.170.000,00 lei



- Venituri activitatea de cercetare: 1.249.021,00 lei
- Venituri cămine studențești: 232.292,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 79.636,00 lei
- Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020: 4.154.109,00
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 5.000.000 lei

Cheltuielile efective în suma de 40.735.422,00 lei pentru sursele F și D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 24.886.461,00 lei
- finanțare complementară: 7.382.205,00 lei
- cercetare: 688.880,00 lei
- cămine studențești: 219.806,00 lei
- fonduri externe nerambursabile : 7.286.312 ,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 16.002,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 255.756,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2020 este următoarea:

- Active fixe din care:
  - active necorporale: 1.535.551,18 lei
  - concesiuni,brevete,licențe : 17.276.15 lei
  - terenuri: 2.380.452,37 lei
  - construcții: 186.903.153,49 lei
  - instalații tehnice și mijloace transport: 39.539.809,19 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 5.278.470,13 lei
  - active fixe în curs de execuție: 24.044.145,37 lei
  - stocuri, materiale și obiecte de inventar: 10.087.519,64 lei
  - creanțe curente : 8.678.912,89 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
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)

- disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 25.345.742,00 lei

Stocurile existente la data de 30.06.2020 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 154.614,05 lei
- Obiecte de inventar în magazie: 228.056,84 lei
- Obiecte de inventar în folosință: 9.704.848,75 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 8.678.912,89 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 19.678,91 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 995,21 lei
- clienți pentru activitatea de venituri camine: 2.520,00 lei
- furnizori debitori: 121.282,34 lei
- debitori din taxe școlarizare: 651.612,03 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 2.691.278,01 lei
- debitori din activitatea cămine: 32.353,39 lei
- debitori din activitatea de cercetare: 2.657,00 lei
- debitori din activitatea curenta: 156.426,00 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 110,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 5.000.000,00 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 30.06.2020 este de 20.971.578,71 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 603.538,76 lei
- creditorii diverși: 122.276,15 lei
- creditorii activitatea de cercetare: 14.647,82 lei
- datorii către bugete: 1.713.376,00 lei
- salariile angajaților: 3.792.413,00 lei
- dobanda de achitat aferenta liniei de credit: 9.989,53 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
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)

- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 3.937.895,00 lei
- alte drepturi cuvenite studenților burse aferente lunii iunie 2020: 902.948 lei
- alte drepturi cuvenite doctoranzilor POCU: 847.297,45 lei
- provizion aferent anului 2020: 4.027.197,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 5.000.000,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 2.718.062,10 lei reprezentând , împrumut pe termen lung în valoare de 2.610.770,00 lei și creditori mai mari de un an în valoare de 107.292,10 lei .

Suma de 126.140 lei din anexa 30 Plăți restante mai mari de 30 de zile, reprezintă facturi neachitate, solicitate prin mecanismul cererilor de plată POCU.

Suma de 2.966.761 lei din anexa 27 titlul IV-Subvenții reprezintă ajutor de minimis din cadrul proiectelor POCU-fonduri externe nerambursabile.

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 30.06.2020.

**RECTOR,**

**Conf.univ.dr.Laura Monica GORGHIU**

**DIRECTOR,**

**DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR**

**Ec. dr. Aurora DIACONEASA**



**ARACIS 2016**  
CALIFICATIV  
*Grad de încredere ridicat*