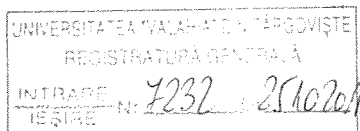




MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
 UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE  
 B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște, România  
 Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692  
[rectorat@valahia.ro](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)



CĂTRE

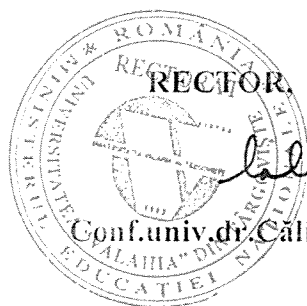


**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE**

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare încheiate la 30 SEPTEMBRIE 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.



Conf.univ.dr. Calin D. OROS

DIRECTOR,

DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

Ec. dr. Aurora DIACONEASA



UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE  
 ROMANIA  
 TÂRGOVIȘTE



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)

## RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL AL III-LEA 2017

Activitatea instituției în trimestrul al III-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 studentești;
- venituri din fonduri externe nerambursabile.

Veniturile realizate la finele trimestrului al III-lea 2017 au fost în valoare totală de 47.947.626 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 6.068.442,00 lei
- Finanțare de bază: 22.757444,00 lei
- Finanțare complementară 15.362.104,00 lei din care:
  - burse: 5.969.881,00 lei
  - transport studenți: 98.668,00 lei
  - subvenții cămine: 459.555,00 lei
  - investiții: 7.034.000,00 lei



DEPARTAMENTUL DE ÎNVIȚĂMÂNT  
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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)

- Dotari si alte investitii: 1.800.000,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 2.298.064,00 lei
- Venituri cămine studențești: 534.099,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 927.473,00 lei
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 4.547.505,00

Cheltuielile efective în suma de 51.850.340,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 37.807.062,00 lei (9.182.031- chelt.cu provizioanele)
- finanțare complementară: 6.102.211,00 lei
- cercetare: 1.871.770,00 lei
- cămine studențești: 478.404,00 lei
- fonduri externe nerambursabile POSDRU: 4.160.973,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 531.884,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 898.036,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.09.2017 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
  - active necorporale: 1.612.622,72 lei
  - concesiuni,brevete,licențe : 35.386,62 lei
  - terenuri: 2.375.308,62 lei
  - construcții: 136.649.398,45 lei
  - instalații tehnice și mijloace transport: 40.449.619,40 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 5.309.397,31 lei



ADRES  
TELEFON  
FAX  
E-MAIL



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)

- active fixe în curs de execuție: 62.600.207,78 lei  
- Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 10.062.665,00 lei  
Creanțe curente : 6.905.652,00 lei  
- Disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 14.924.113,00 lei  
Stocurile existente la data de 30.09.2017 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 47.911,13 lei
- obiecte de inventar în magazie: 131.481,02 lei
- obiecte de inventar în folosință: 9.883.273,15 lei

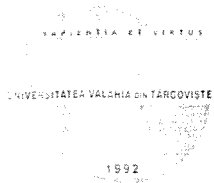
Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 6.905.652,00 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 38.529,88 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 15.810,00 lei
- clienți pentru activitatea venituri camine: 2.550,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 533.547,92 lei
- debitori pentru activitatea de cercetare: 9.081,09 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.588.723 lei
- debitori din activitatea cămine: 42.466,98 lei
- debitori din activitatea curenta: 82.489,00 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 1.570,58 lei
- furnizori debitori activitate curenta : 13.567,24 lei



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)

- împrumut 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 30.09.2017 este de 15.915.415,76 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 291.239,23,00 lei
- creditori diverși: 368.707,53 lei
- datorii către bugete: 1.169.650,00 lei
- salariile angajaților: 2.171.875,00 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 343.900,00 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 30.09.2017.



DIRECTOR,  
DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

*[Signature]*  
Ec. dr. Aurora DIACONEASA