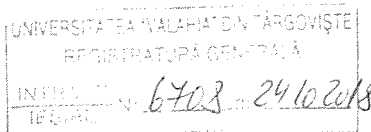




MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE
B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște, România
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro



CĂTRE,



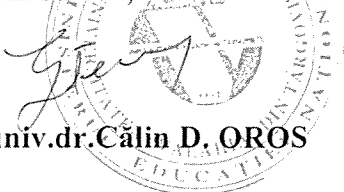
Nr: 3218/06E/25 la 2018
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare încheiate la 30 SEPTEMBRIE 2018 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:

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

RECTOR,



Conf.univ.dr.Călin D. OROS

DIRECTOR,

DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

Ec. dr. Aurora DIACONEASA



ARACIS 2016
CALIFICATIV
Grad de încredere ridicat



RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL AL III-LEA 2018

Activitatea instituției în trimestrul al III-lea 2018 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 III-lea 2018 au fost în valoare totală de 54.408.872 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 5.415.481,00 lei
- Finanțare de bază: 28.184.261,00 lei
- Finanțare complementară 9.486.486,00 lei din care:
 - burse: 7.418.021,00 lei
 - transport studenți: 98.000,00 lei
 - subvenții cămine: 750.465,00 lei
 - investiții: 970.000,00 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



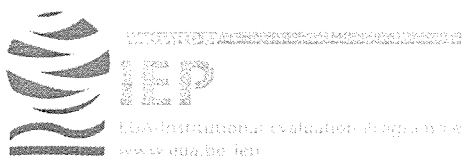
- Dotari si alte investitii: 250.000,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 2.091.672,00 lei
- Venituri cămine studențești: 513.667,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 739.823,00 lei
- Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020: 1.463.537 lei
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 6.513.945 lei

Cheltuielile efective în suma de 49.111.197,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 31.817.049,00 lei
- finanțare complementară: 9.851.993,00 lei
- cercetare: 1.502.779,00 lei
- cămine studențești: 485.007,00 lei
- fonduri externe nerambursabile : 4.876.689,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 85.419,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 492.261,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.09.2018 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
 - active necorporale: 1.503.711,39 lei
 - concesiuni,brevete,licențe : 19.276,15 lei
 - terenuri: 2.380.452,37 lei
 - construcții: 186.711.376,48 lei
 - instalații tehnice și mijloace transport: 40.176.993,09 lei



ARACIS 2016
CALIFICATIV
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



- mobilier, aparatură birotică: 5.421.441,38 lei
- active fixe în curs de execuție: 18.565.104,39 lei
- stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.843.865,57 lei
- creanțe curente : 8.886.965 lei
- disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 16.274.450,00 lei

Stocurile existente la data de 30.09.2018 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 74.581,72 lei
- Obiecte de inventar în magazie: 232.701,03 lei
- Obiecte de inventar în folosință: 9.536.502,82 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 8.886.964,94 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 31.987,83 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 3.171,03 lei
- clienți pentru activitatea venituri camine: 1.200,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 280.336,58 lei
- furnizori debitori 2.138,90 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.786.809,61 lei
- debitori din activitatea cămine: 40.632,24 lei
- debitori din activitatea de cercetare: 16.186,26 lei
- debitori din activitatea curenta: 133.243,00 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 2.119,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 6.589.140,49 lei



ARACIS 2016
CALIFICATIV
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

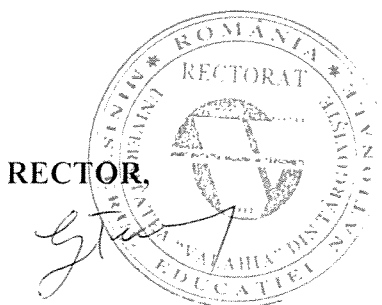


Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 30.09.2018 este de 17.284.049,43 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 284.480,09 lei
- creditori diverși: 165.954,43 lei
- creditori activitatea de cercetare: 35.417,42 lei
- datorii către bugete: 1.395.317,00 lei
- salariile angajaților: 2.285.789,00 lei
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane-burse sept.2018: 7.802,00
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 1.649.495,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 6.589.140,49 lei
- provizion aferent anului 2018: 4.870.654,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 15.761.488,00 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță în valoare de 11.569.103,00 lei (Legea 85/2016) , împrumut pe termen lung în valoare de 4.107.495,00 lei și creditori mai mari de un an în valoare de 84.890,10 lei

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 30.09.2018.



RECTOR,

Călin D. Oros
Conf.univ.dr.Călin D. OROS

DIRECTOR,

DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

Aurora Diaconeasa
Ec. dr. Aurora DIACONEASA