



## RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL al III-lea 2019

Activitatea instituției în trimestrul al III-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 III-lea 2019 au fost în valoare totală de 81.080.136 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 6.234.911,00 lei
- Finanțare de bază: 40.962.957,00 lei
- Finanțare complementară 13.330.763,00 lei din care:
  - burse: 7.535.614,00 lei
  - transport studenți: 91.000,00 lei
  - subvenții cămine: 1.004.149,00 lei
  - dotări: 2.000.000,00 lei
  - investiții: 2.700.000,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 1.780.800,00 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)

- Venituri cămine studentești: 551.768,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 1.539.096,00 lei
- Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020: 9.679.841,00
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 7.000.000 lei

Cheltuielile efective în suma de 69.761.484,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 46.428.971,00 lei
- finanțare complementară: 8.074.150,00 lei
- cercetare: 1.339.161,00 lei
- cămine studentești: 563.390,00 lei
- fonduri externe nerambursabile : 12.452.412 ,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 32.572,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 870.828,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.09.2019 este următoarea:

- Active fixe din care:
  - active necorporale: 1.521.124,68 lei
  - concesiuni,brevete,licențe : 17.276.15 lei
  - terenuri: 2.380.452,37 lei
  - construcții: 185.475.753,75 lei
  - instalații tehnice și mijloace transport: 39.100.921,04 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 5.180.557,70 lei
  - active fixe în curs de execuție: 22.793.649,66 lei
  - stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.537.476,51 lei
  - creanțe curente : 9.805.339 lei
  - disponibilități la Trezorerie și bănci si alte valori: 22.073.715,00 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)

Stocurile existente la data de 30.09.2019 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 99.558,61 lei
- Obiecte de inventar în magazie: 169,839.50 lei
- Obiecte de inventar în folosință: 9,268,078.40 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 9.805.339,59 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 37.794,36 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 25.494,49 lei
- clienți pentru activitatea de venituri camine: 9.725,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 378.242,88 lei
- furnizori debitori: 1.972,80 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 2.109.302,35 lei
- debitori din activitatea cămine: 23,313.26 lei
- debitori din activitatea de cercetare: 12.685,91 lei
- debitori din activitatea curenta: 206.561,54 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 247,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 7.000.000,00 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 30.09.2019 este de 17.172.127,83 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 449.759,76 lei
- creditori diverși: 200.330,35 lei
- creditori activitatea de cercetare: 6.554,59 lei
- datorii către bugete: 1.728.818,00 lei
- salariile angajaților: 3.447.416,00 lei
- dobanda de achitat aferenta liniei de credit: 18.243,13 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)

- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 3.835.577,00 lei
- alte drepturi cuvenite doctoranzilor POCU: 157.555,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 7.000.000,00 lei
- provizion aferent anului 2019: 327.874,00 lei


Valoarea totală a datoriilor necurente este de 9.343.894,10 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță în valoare de 5.149.300,00 lei (Legea 85/2016) , împrumut pe termen lung în valoare de 4.110.770,00 lei și creditori mai mari de un an în valoare de 83.824,10 lei

Suma de 6.466.990 lei din anexa 27 titlul IV-Subvenții reprezintă ajutor de minimis din cadrul proiectelor POCU-fonduri externe nerambursabile.

Suma de 6.508 lei din anexa plăți restante peste 90 zile reprezintă furnizori neachitați din derularea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile, sumă ce va fi achitată în cursul lunii octombrie 2019.

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 30.09.2019.

  
**RECTOR,**  
  
**Conf.univ.dr.Călin D. OROS**

**DIRECTOR,**  
**DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR**  
  
**Ec. dr. Aurora DIACONEASA**



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