



RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL I 2019

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

Veniturile realizate la finele trimestrului al I 2019 au fost în valoare totală de 21.945.886 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 1.362.615,00 lei
- Finanțare de bază: 9.262.948,00 lei
- Finanțare complementară 2.866.478,00 lei din care:
 - burse: 2.472.123,00 lei
 - transport studenți: 39.000,00 lei
 - subvenții cămine: 355.355,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 52.789,00 lei
- Venituri cămine studentești: 217.188,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 901.638,00 lei



- Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020: 1.282.230 lei
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 6.000.000 lei

Cheltuielile efective în suma de 17.659.625,00 lei pentru sursele F și D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 12.792.450,00 lei
- finanțare complementară: 2.201.273,00 lei
- cercetare: 367.013,00 lei
- cămine studențești: 164.338,00 lei
- fonduri externe nerambursabile : 1.801.283 ,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 11.019,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 322.249,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 31.03.2019 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
 - active necorporale: 1.562.696,23 lei
 - concesiuni,brevete,licențe : 17.276.15 lei
 - terenuri: 2.380.452,37 lei
 - construcții: 187.006.866,13 lei
 - instalații tehnice și mijloace transport: 39.879.600,17 lei
 - mobilier, aparatură birotică: 5.186.609,10 lei
 - active fixe în curs de execuție: 20.901.982,74 lei
 - stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.835.542,39 lei
 - creanțe curente : 7.887.216 lei
 - disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 15.514.645,00 lei

Stocurile existente la data de 31.03.2019 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:



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, www.valahia.ro



- Materiale consumabile: 87.379,64 lei
- Obiecte de inventar în magazie: 183.742,92 lei
- Obiecte de inventar în folosință: 9.564.419,83 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 7.887.216,29 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 51.818,27 lei
- debitori din taxe școlarizare: 312.159,43 lei
- furnizori debitori 4.686,81 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.375.335,86 lei
- debitori din activitatea cămine: 47.546,92 lei
- debitori din activitatea de cercetare: 0,00 lei
- debitori din activitatea curentă: 95.669,00 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 31.03.2019 este de 22.020.616,00 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 512.661,71 lei
- creditori diverși: 152.343,92 lei
- creditori activitatea de cercetare: 202.841,37 lei
- datorii către bugete: 1.705.225,00 lei
- salariile angajaților: 2.893.463,00 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 2.101.784,00 lei
- împrumut pe termen scurt (acoperire gol de casă): 6.000.000,00 lei
- provizion aferent anului 2019: 8.452.297,00,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 8.428.173,10 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță în valoare de



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, www.valahia.ro



4.236.854,00 lei (Legea 85/2016) , împrumut pe termen lung în valoare de 4.107.495,00 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 31.03.2019.



DIRECTOR,
DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR


Ec. dr. Aurora DIACONEASA



ARACIS2016
CALIFICATIV
Grad de încredere ridicat