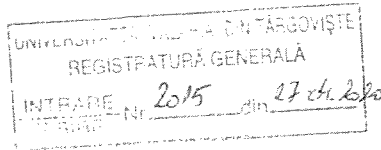




MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE  
Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Târgoviște, România  
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692  
[rectorat@valahia.ro](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)

CĂTRE,



**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII**

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare încheiate la 31 martie 2020 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 anuale 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 Târgoviște își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



RECTOR,

Conf.univ.dr. Laura Monica GORGHIU

DIRECTOR,

DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

Ec. dr. Aurora DIACONEASA



ARACIS2016  
CALIFICATIV  
Grad de încredere  
ridicat



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 I 2020

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

Veniturile realizate la finele trimestrului I 2020 au fost în valoare totală de 23.986.886,00 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 1.630.678,00 lei
- Finanțare de bază: 11.795.872,00 lei
- Finanțare complementară 2.822.809,00 lei din care:
  - burse: 2.532.159,00 lei
  - transport studenți: 39.100,00 lei
  - subvenții cămine: 251.550,00 lei
  - dotări: 0,00 lei
  - investiții: 0,00 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)

- Venituri activitatea de cercetare: 309.052,00 lei
- Venituri cămine studențești: 177.443,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 49.942,00 lei
- Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020: 2.201.090,00
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 5.000.000 lei

Cheltuielile efective în suma de 19.697.553,00 lei pentru sursele F și D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 12.467.350,00 lei
- finanțare complementară: 2.584.630,00 lei
- cercetare: 334.613,00 lei
- cămine studențești: 166.496,00 lei
- fonduri externe nerambursabile : 3.960.268 ,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 8.729,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 175.467,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 31.03.2020 este următoarea:

- Active fixe din care:
  - active necorporale: 1.530.230,69 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: 39.521.295,17 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 5.278.470,13 lei
  - active fixe în curs de execuție: 23.909.675,37 lei
  - stocuri, materiale și obiecte de inventar: 10.046.413,97 lei
  - creanțe curente : 8.120.034,00 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: 20.667.986,00 lei

Stocurile existente la data de 31.03.2020 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 155.410,63 lei
- Obiecte de inventar în magazie: 231.541,09 lei
- Obiecte de inventar în folosință: 9.659.462,25 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 8.120.033,37 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 27.482,08 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 995,21 lei
- clienți pentru activitatea de venituri camine: 2.100,00 lei
- furnizori debitori: 5.314,21 lei
- debitori din taxe școlarizare: 379.398,10 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 2.491.590,61 lei
- debitori din activitatea cămine: 46.456,49 lei
- debitori din activitatea de cercetare: 2.657,00 lei
- debitori din activitatea curenta: 163.930,00 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 31.03.2020 este de 19.345.955,00 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 268.200,47 lei
- creditori diverși: 110.096,65 lei
- creditori activitatea de cercetare: 189.553,53 lei
- datorii către bugete: 1.764.397,00 lei
- salariile angajaților: 3.890.982,00 lei
- dobanda de achitat aferenta liniei de credit: 11.604,40 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 : 3.592.449,00 lei
- alte drepturi cuvenite doctoranzilor POCU: 491.474,95 lei
- provizion aferent anului 2020: 4.027.197,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 2.719.631,10 lei reprezentând ,  
împrumut pe termen lung în valoare de 2.610.770,00 lei și creditori mai mari de un  
an în valoare de 108.861,10 lei

Suma de 1.735.018 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  
31.03.2020.



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

**DIRECTOR,**  
DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

  
Ec. dr. **Aurora DIACONEASA**