



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



RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL al IV-lea 2016

La întocmirea situației financiare aferentă exercițiului financiar pe anul 2016 s-a avut în vedere respectarea:

- Legii Contabilității nr.82/1991, republicată și cu modificările ulterioare;
- OMFP nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009.
- Ordinul nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2016
- OMFP nr.191/30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016
- Ordin nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice
- Principiilor contabilității așa cum sunt descrise în O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

Activitatea instituției în anul 2016 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;



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



- venituri din activitatea de cercetare;
- venituri din activitatea căminelor studentești;
- venituri din fonduri externe nerambursabile.

Veniturile realizate la finele anului 2016 au fost în valoare totală de 59.229.945 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 7.107.800 lei
- Finanțare de bază: 26.827.786 lei
- Finanțare complementară 16.829.281 lei din care:
 - burse: 3.527.325 lei
 - transport studenți: 156.500 lei
 - subvenții cămine: 1.145.456 lei
 - investiții: 9.750.000,00 lei
 - dotari si alte investitii: 2.250.000 lei

Venituri activitatea de cercetare: 3.209.378 lei

- Venituri cămine studentești: 800.451 lei
- Fonduri externe nerambursabile POSDRU: 3.187.723 lei
- Alte facilitati si instrumenta postaderare: 1.267.526 lei

Cheltuielile efective în suma de 63.012.034 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 44.197.121 lei
- finanțare complementară: 5.636.953 lei
- cercetare: 3.229.868 lei
- cămine studentești: 827.034 lei
- fonduri externe nerambursabile : 5.582.068 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 2.252.797 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 1.286.193 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2016 este următoarea:



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



- Active fixe total lei din care:
 - active necorporale: 1.543.972,71 lei
 - concesiuni, brevete, licențe : 35.386,62 lei
 - terenuri: 2.375.308,62 lei
 - construcții: 134.726.276,39 lei
 - instalații tehnice și mijloace transport: 39.830.897,99 lei
 - mobilier, aparatură birotică: 5.209.064,80 lei
 - active fixe în curs de execuție: 67.225.175,33 lei

- Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.904.685 lei

Creanțe curente : 3.330.097 lei

- Disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 4.865.181 lei

Stocurile existente la data de 31.12.2016 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 51.732,49 lei
- obiecte de inventar în magazie: 170.099,10 lei
- obiecte de inventar în folosință: 9.682.853,38 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 3.330.097 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 11.047 lei
- clienți pentru activitatea de venituri camine: 2.740 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare : 10.765 lei
- debitori din taxe școlarizare: 1.380.585 lei
- debitori din activitatea curentă: 122.891 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.260.734 lei
- debitori din activitatea cămine: 112.160 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 429.175 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 31.12.2016 este de 5.995.183 lei și reprezintă:



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



- furnizori neachitați: 222.295 lei
 - creditori diverși: 405.390 lei
 - datorii către bugete: 1.081.343 lei
 - salariile angajaților: 1.969.473 lei
 - venituri în avans: 601.012 lei
 - datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 1.715.670 lei
- Valoarea totală a datoriilor necurente este de 15.238.198 lei reprezentând
- linie de credit: 6.107.558 lei
 - provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță: 9.130.640 lei

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 31.12.2016.

RECTOR,
Conf.univ.dr.Călin D. OROS



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. dr. Nicoleta MANEA