

466/0102 2018



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



NR. 741/31.01.2018

CĂTRE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare încheiate la 31 DECEMBRIE 2017 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 trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

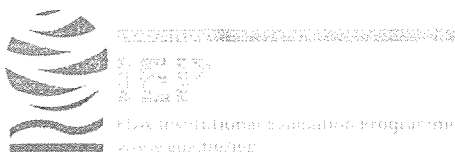
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) Universitatea "Valahia" din Târgoviște își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


RECTOR,

Conf. univ. dr. Călin D. OROS

DIRECTOR,
DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

Ec. dr. Aurora DIACONEASA



ARACIS 2016
CALIFICATIV
Grad de încredere ridicat

RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL AL IV-LEA 2017

Activitatea instituției în anual 2017 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 anului 2017 au fost în valoare totală de 63.268.146 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 9.606.284,00 lei
- Finanțare de bază: 30.653.609,00 lei
- Finanțare complementară 18.359.724,00 lei din care:
 - burse: 8.437.813,00 lei
 - transport studenți: 157.000,00 lei
 - subvenții cămine: 780.911,00 lei
 - investiții: 4.034.000,00 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: 4.950.000,00 lei

Venituri activitatea de cercetare: 2.907.963,00 lei

➤ Venituri cămine studențești: 765.316,00 lei

➤ Alte facilitati si instrumente postaderare: 975.250,00 lei

Cheltuielile efective în suma de 68.954.203,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 48.836.291,00 lei (9.182.031- chelt.cu provizioanele)

- finanțare complementară: 9.585.986,00 lei

- cercetare: 2.836.621,00 lei

- cămine studențești: 687.610,00 lei

- fonduri externe nerambursabile : 5.495.646,00 lei

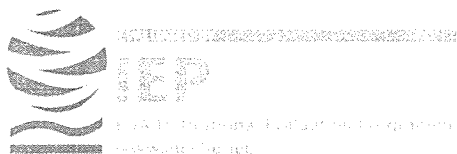
- fonduri externe nerambursabile SEE: 543.536,00 lei

- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 968.513,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:

- active necorporale: 1.486.036,91 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

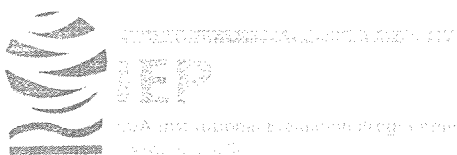


- concesiuni, brevete, licențe : 19.276,15 lei
 - terenuri: 2.380.452,37 lei
 - construcții: 185.894.478,70 lei
 - instalații tehnice și mijloace transport: 40.019.962,35 lei
 - mobilier, aparatură birotică: 5.150.111,00 lei
 - active fixe în curs de execuție: 17.153.118,02 lei
 - Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.763.798 lei
 - Creanțe curente : 1.967.027 lei
 - Disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 12.386.487,00 lei
- Stocurile existente la data de 31.12.2017 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 45.155,09 lei
- obiecte de inventar în magazie: 245.122,70 lei
- obiecte de inventar în folosință: 9.473.520,66 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 1.967.026,97 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 23.240,85 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 3.643,95 lei
- clienți pentru activitatea venituri camine: 1.625,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 289.836,89 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.476.603,75 lei
- debitori din activitatea cămine: 44.478,53 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




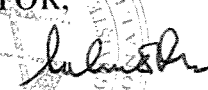
- debitori din activitatea curenta: 123.508,00 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 4.090,00 lei


Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 31.12.2017 este de 10.597.207,00 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 703.989,73 lei
- creditori diverși: 365.617,61 lei
- datorii către bugete: 1.194.073,00 lei
- salariile angajaților: 1.992.290,00 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 169.032,00 lei
- provizion aferent anului 2017: 5.709.936,00 lei
- venituri în avans: 462.269,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 15.778.330,00 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 4.107.558,00 lei și creditori mai mari de un an în valoare de 101.669,00 lei

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 31.12.2017.


RECTOR,

Conf.univ.dr.Călin D. OROS

DIRECTOR,
DIRECTIA EC. SI GESTIONAREA RESURSELOR

Ec. dr. Aurora DIACONEASA