

RAPORT EXPLICATIV

TRIMESTRUL al II -lea 2016

Activitatea instituției în trimestrul al II-lea 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;
- venituri din activitatea de cercetare;
- venituri din activitatea căminelor studențești;
- venituri din fonduri externe nerambursabile.

Veniturile realizate la finele trimestrului al II-lea 2016 au fost în valoare totală de 33.396023,00 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 2.583.879,00 lei
- Finanțare de bază: 11.979.521,00 lei
- Finanțare complementară 14.466.609,00 lei din care:
 - burse: 2200283,00 lei
 - transport studenți: 82.576,00 lei
 - subvenții cămine: 713.750,00 lei
 - investiții: 10.750.000,00 lei

Venituri activitatea de cercetare: 1.502.682,00 lei

- Venituri cămine studențești: 459.622,00 lei
- Fonduri externe nerambursabile POSDRU: 2.625.715,00 lei
- Alte facilitati si instrumenta postaderare: 197.995,00 lei

Cheltuielile efective în suma de 25.603.585,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 16.096.390,00 lei

- finanțare complementară: 2.966.316,00 lei
- cercetare: 892.916,00 lei
- cămine studentești: 497.658,00 lei
- fonduri externe nerambursabile POSDRU: 2.813.049,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 1.686.265,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 650.991,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2016 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
 - active necorporale: 1.511.973,51 lei
 - concesiuni,brevete,licențe : 35.386,62lei
 - terenuri: 2.375.308,62 lei
 - construcții: 128.885.710,39 lei
 - instalații tehnice și mijloace transport: 39.461.347,53 lei
 - mobilier, aparatură birotică: 4.313.494,34 lei
 - active fixe în curs: 65.488.427,36 lei
- Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.359.712,00 lei
- Creanțe curente : 8.670.827,00 lei
- Disponibilități la Trezorerie și bănci si alte valori: 14.694.646,00 lei

Stocurile existente la data de 30.06.2016 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 53.196,54 lei
- obiecte de inventar în magazie: 197.726,46 lei
- obiecte de inventar în folosință: 9.108.789,49 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 8.670.827,03 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 72,748.68 lei
- clienți pentru activitatea de venituri camine: 700,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 1.591.706,17 lei
- debitori din activitatea curentă: 128.004,11 lei

- debitori din activitatea de cercetare: 462.642,54 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 2.041.388,00 lei
- debitori din activitatea cămine: 119.689,58 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 426.057,41 lei
- impumut pe termen scurt(imprumut din excedent): 3.827.890,00 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 30.06.2016 este de 16.950.837,00 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 383.675,48 lei
- creditori diverși: 334.897,10 lei
- datorii către bugete: 889.946,00,00 lei
- salariile angajaților: 1.622.111,00 lei
- venituri în avans: 710.563,00 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 2.698.673,00 lei
- linie de credit: 9.935.449,00 lei
- provizion aferent anului 2016: 375.523,00 lei

Valoarea totală a datoriilor necurente este de 1.638.733,00 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță.

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 30.06.2016.

RECTOR,
Conf. univ. dr. Gălin D. OROS



7
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. dr. Nicoleta MANEA

