

## RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL I 2016

Activitatea instituției în trimestrul I 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 I 2016 au fost în valoare totală de 15.948.073,00 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 1.232.726,00 lei
- Finanțare de bază: 5.471.069,00 lei
- Finanțare complementară 8.019.447,00 lei din care:
  - burse: 1.034.732,00 lei
  - transport studenți: 41.698,00 lei
  - subvenții cămine: 443.017,00 lei
  - investiții: 6.500.000,00 lei

Venituri activitatea de cercetare: 545.119,00 lei

- Venituri cămine studențești: 255.688,00 lei
- Fonduri externe nerambursabile POSDRU: 233.067,00 lei
- Alte facilitati si instrumenta postaderare: 190.957,00 lei

Cheltuielile efective în suma de 13.040.376,00 lei pentru sursele F si D) au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 8.130.718,00 lei

- finanțare complementară: 1.148.441,00 lei
- cercetare: 415.463,00 lei
- cămine studentești: 332.862,00 lei
- fonduri externe nerambursabile POSDRU: 1.408697,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 1.215.217,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 388.978,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 31.03.2016 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: 39.532.889,96 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 4.194.030,47 lei
  - active fixe în curs: 59.675.514,94 lei
- Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.399.486,00 lei
- Creanțe curente : 12.039.493,00 lei
- Disponibilități la Trezorerie și bănci si alte valori: 13.714.888,00 lei

Stocurile existente la data de 31.03.2016 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

- Materiale consumabile: 55.264,53 lei
- obiecte de inventar în magazie: 203.747,38 lei
- obiecte de inventar în folosință: 9.140.474,02 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 12.039.493,00 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 29.874,52 lei
- clienți pentru activitatea de cercetare: 16.698,00 lei
- debitori din taxe școlarizare: 1.492.066,54 lei
- debitori din activitatea curentă: 126.265,25 lei

- debitori din activitatea de cercetare: 135.421,18 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 5.865.675,00 lei
- debitori din activitatea cămine: 119.545,00 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 426.057,41 lei
- împrumut pe termen scurt(împrumut din excedent): 3.827.891,00 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 31.03.2016 este de 18.711.492,00 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 550.407,31 lei
- creditori diverși: 351.738,47 lei
- datorii către bugete: 1.020.093,00,00 lei
- salariile angajaților: 1.871.254,00 lei
- venituri în avans: 732.718,00 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 3.874.309,00 lei
- linie de credit: 6.107.558,38 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 31.03.2016.

**RECTOR,**

**Conf.univ.dr.Călin D. OROS**

*Călin D. Oros*



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. dr. Nicoleta MANEA**

*Nicoleta Manea*