



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)



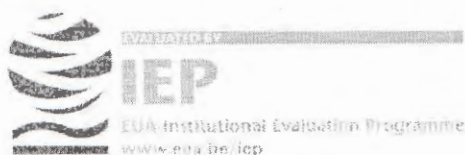
## RAPORT EXPLICATIV TRIMESTRUL I 2017

Activitatea instituției în trimestrul I 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 trimestrului I 2017 au fost în valoare totală de 16.112.486,00 lei, pe surse de finanțare(F) astfel:

- Venituri proprii: 1.401.448,00 lei
- Finanțare de bază: 6.903.908,00 lei
- Finanțare complementară 2.804.142,00 lei din care:
  - burse: 1.581.081,00 lei
  - transport studenți: 42.268,00 lei
  - subvenții cămine: 180.793,00 lei
  - investiții: 550.000,00 lei



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)



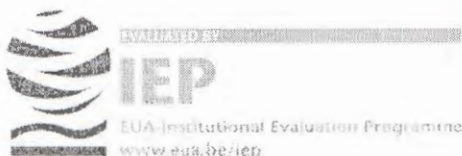
- Dotari si alte investitii: 450.000,00 lei
- Venituri activitatea de cercetare: 40.622,00 lei
- Venituri cămine studentești: 227.650,00 lei
- Alte facilitati si instrumente postaderare: 187.211,00 lei
- Incasări sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 4.547.505,00

Cheltuielile efective în suma de 14.044.591,00 lei pentru sursele F si D au fost realizate pentru următoarele destinații:

- activitatea de bază: 9.766.148,00 lei
- finanțare complementară: 1.679.226,00 lei
- cercetare: 274.163,00 lei
- cămine studentești: 249.732,00 lei
- fonduri externe nerambursabile POSDRU 1.424.333,00 lei
- fonduri externe nerambursabile SEE: 118.211,00 lei
- fonduri externe nerambursabile alte facilitati : 532.778,00 lei

Situația patrimonială a instituției reflectată în bilanțul contabil încheiat la data de 31.03.2017 este următoarea:

- Active fixe total lei din care:
  - active necorporale: 1.543.972,71 lei
  - concesiuni,brevete,licențe : 35.386,62lei
  - terenuri: 2.375.308,62 lei
  - construcții: 137.697.374,18 lei
  - instalații tehnice și mijloace transport: 39.840.983,25 lei
  - mobilier, aparatură birotică: 5.204.123,56 lei



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*



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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)



- active fixe în curs de execuție: 61.282.670,24 lei

- Stocuri, materiale și obiecte de inventar: 9.892.055,00 lei

Creanțe curente : 9.892.055,00 lei

- Disponibilități la Trezorerie și bănci și alte valori: 4.638.278,00 lei

Stocurile existente la data de 31.03.2017 sunt înregistrate la valoarea de achiziție și se compun din:

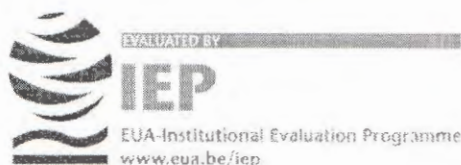
- Materiale consumabile: 49.061,43 lei
- obiecte de inventar în magazie: 137.864,04 lei
- obiecte de inventar în folosință: 9.705.130,13 lei

Valoarea totală a creanțelor curente este în sumă de 7.311.856,86 lei, scadența în termen mai mic de 1 an și mai mare de 1 an reprezintă:

- clienți pentru activitatea curentă : 42.620,36 lei
- debitori din taxe școlarizare: 777.692,23 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile: 1.440.662 lei
- debitori din activitatea cămine: 57.342,22 lei
- debitori din activitatea curentă: 17.310,43 lei
- alte creanțe în legătură cu personalul: 428.724,62 lei
- impumut pe termen scurt(imprumut din excedent): 4.547.505,00 lei

Valoarea totală a datoriilor curente, înregistrată la 31.03.2017 este de 18.375.852,11 lei și reprezintă:

- furnizori neachitați: 137.447,04 lei



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*





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](mailto:rectorat@valahia.ro), [www.valahia.ro](http://www.valahia.ro)



- creditori diverși: 342.403,07 lei
- datorii către bugete: 1.201.326,00 lei
- salariile angajaților: 2.348.134,00 lei
- venituri în avans: 467.232,00 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile : 2.339.077,00 lei
- împrumut pe termen scurt: 4.547.505,00 lei
- provizion aferent anului 2017: 6.992.728,00 lei

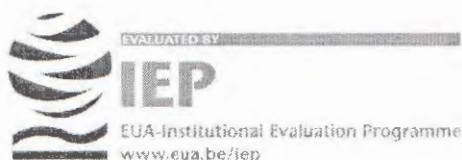
Valoarea totală a datoriilor necurente este de 15.427.501,00 lei reprezentând provizion aferent drepturilor salariale câștigate în instanță în valoare de 11.319.943,00 lei (Legea 85/2016) și împrumut pe termen lung în valoare de 4.107.558,00 lei.

Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor din bilanț și reflectă principalele aspecte legate de încheierea situațiilor financiare la data de 31.03.2017.

RECTOR,  
*Călin D. GROS*  
Conf.univ.dr.Călin D. GROS



DIRECTOR ECONOMIC,  
*Nicoleta MANEA*  
Ec. dr. Nicoleta MANEA



Grad de încredere  
ridicat

*Un sfert de secol de învățământ universitar la Târgoviște*