

FIȘA DISCIPLINEI
Anul universitar 2023-2024
Anul de studiu II / Semestrul II

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ	Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea	Științe Economice
1.3. Departamentul	Administrarea Afacerilor și Marketing
1.4. Domeniul de studii	Administrarea Afacerilor
1.5. Ciclul de studii	Licență
1.6. Programul de studii/calificarea*	Administrarea afacerilor/ COR 242102 Specialist îmbunătățire procese / COR 242104 Responsabil proces / COR 242110 Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Evaluarea și finanțarea investițiilor			2.2. Cod disciplină	AA 223		
2.3. Titularul activității de curs	Conf. univ. dr. Iuga Iulia						
2.4. Titularul activității de seminar	Conf. univ. dr. Iuga Iulia						
2.5. Anul de studiu	II	2.6. Semestrul	II	2.7. Tipul de evaluare (E/C/VP)	E	2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, Op – opțională, F – facultativă)	O

3. Timpul total estimat

3.1. Numar ore pe saptamana	3	din care: 3.2. curs	2	3.3. seminar/laborator	1
3.4. Total ore din planul de învățământ	42	din care: 3.5. curs	28	3.6. seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					6
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					13
Tutoriat					-
Examinări					2
Alte activități					-

3.7 Total ore studiu individual	33
3.9 Total ore pe semestru	75
3.10 Numărul de credite	3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Nu este cazul.
4.2. de competențe	Nu este cazul.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală dotată cu videoproiector/tablă.
5.2. de desfășurarea a seminarului/laboratorului	Materiale informative Echipe tehnice: laptop, videoproiector

6. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	<p>1. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională</p> <p>2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului</p> <p>3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situații</p>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	bine definite, tipice domeniului în condiții de asistență calificată 5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu
Competențe transversale	-

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	<p><i>Disciplina „Evaluarea și finanțarea investițiilor” este înscrisă în planul de învățământ al Facultății de Științe, specializarea: Administrarea Afacerilor, în rândul disciplinelor cu caracter teoretico-aplicativ, având rolul de a pune bazele pregătirii de specialitate a viitorilor specialiști din domeniul bancar.</i></p> <p><i>Disciplina vizează formarea la nivelul studenților a capacității referitoare la stăpânirea și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, orientărilor, tendințelor științifice și abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în programa analitică. Disciplina își propune formarea la nivelul studenților a abilităților și deprinderilor de a utiliza în practica activităților companiilor cunoștințele teoretice și aplicative acumulate.</i></p> <p><i>Cursul acordă o atenție specială temelor relevante astăzi în practica investițională, inclusiv a celor corelate cu recentele crize financiare, de lichidități și a datoriei suverane ale statelor.</i></p>
7.2 Obiectivele specifice	<ul style="list-style-type: none"> - stăpânirea și utilizarea adecvată și argumentată a conceptelor, teoriilor, orientărilor, tendințelor științifice și abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în programa analitică a disciplinei; - capacitatea de a identifica trăsăturile ce implică activitatea de investiții; - capacitatea de a explica mecanismele politicilor și strategiilor investiționale; - capacitatea de a caracteriza metodele de evaluare a proiectelor de investiții; - capacitatea de a prezenta documentații tehnico-economice pentru investițiile financiare; - capacitatea de a sintetiza caracteristicile creditului în entitățile economice; - capacitatea de a prezenta un plan de finanțare; - capacitatea de a descrie particularitățile investițiilor publice și private; - capacitatea de a analiza sursele de finanțare; - capacitatea de a prezenta instrumentele de leasing și factoring; - capacitatea de a elabora un proiect de cercetare asociat administrării afacerilor, utilizând baze de date preluate de la companii.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Cap. 1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND INVESTIȚIILE. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE ȘI EUROPENE PRIVIND INVESTIȚIILE 1.1. Rolul investițiilor în viața social-economică 1.2. Conceptul de investiție	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	<i>2 ore</i>
Cap. 1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND INVESTIȚIILE. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE ȘI EUROPENE PRIVIND INVESTIȚIILE 1.3. Clasificarea investițiilor 1.4 Reglementări naționale și europene privind investițiile	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	<i>2 ore</i>
Cap. 2. POLITICI ȘI STRATEGII INVESTIȚIONALE 2.1. Politici și strategii investiționale la nivelul firmei 2.2. Politici și strategii investiționale la nivelul României	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	<i>2 ore</i>
Cap. 2. POLITICI ȘI STRATEGII INVESTIȚIONALE 2.3. Politici și strategii investiționale la nivel internațional	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	<i>2 ore</i>
Cap. 3. DECIZIA DE INVESTIȚII 3.1. Investiția în mediu cert (în condiții de certitudine)	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	<i>2 ore</i>
Cap. 3. DECIZIA DE INVESTIȚII 3.2. Investiția în mediu incert (în condiții de incertitudine)	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	<i>2 ore</i>
Cap. 3. DECIZIA DE INVESTIȚII	<i>Prelegere, discutii,</i>	<i>2 ore</i>

3.3. Indicatori de bază ai investițiilor	<i>explicații</i>	
Cap. 4. SCHEMA DE DESFĂȘURARE A UNUI OBIECTIV DE INVESTIȚII 4.1. Documentația tehnico-economică pentru construcții 4.2. Documentația tehnico-economică pentru achiziția de bunuri de către instituții publice	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore
Cap. 4. SCHEMA DE DESFĂȘURARE A UNUI OBIECTIV DE INVESTIȚII 4.3. Documentația tehnico-economică pentru investiții financiare	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore
Cap. 5. EVALUAREA INVESTIȚIILOR 5.1. Metode de evaluare a proiectelor de investiții	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore
Cap. 5. EVALUAREA INVESTIȚIILOR 5.2. Evaluarea acțiunilor și a obligațiunilor	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore
Cap. 6. FINANȚAREA INVESTIȚIILOR 6.1. Finanțarea investițiilor private 6.2. Factoring	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore
Cap. 6. FINANȚAREA INVESTIȚIILOR 6.3. Planul de finanțare	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore
Cap. 6. FINANȚAREA INVESTIȚIILOR 6.4. Finanțarea investițiilor publice 6.5. Finanțarea investițiilor din surse externe	<i>Prelegere, discutii, explicații</i>	2 ore

Bibliografie

- Hada Teodor, **Iuga Iulia**, Deaconu Luminița, Vicol Diana, Căruț Mihai, Investiții. Evaluarea Investițiilor. Teorie. Studii de caz. Monografie contabilă. Editura Pro Universitaria, București, 2020; ISBN: 978-606-26-1220-7
- Hada Teodor, **Iuga Iulia**, Deaconu Luminița, Vicol Diana, Căruț Mihai, Investiții. Finanțarea Investițiilor. Teorie. Studii de caz. Monografie contabilă. Editura Pro Universitaria, București, 2020 ISBN: 978-606-26-1220-7
- Iuga Iulia**. (2022). Capitolul nr. 1: The Influence of Determinant Factors on Foreign Direct Investments, (pag. 1-25) din cartea: Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative, IGI global Publishing, ISBN13: 9781799880219, 2022, DOI: 10.4018/978-1-7998-8021-9. <https://www.igi-global.com/book/opportunities-challenges-multinational-enterprises-foreign/267228>
- Iuga Iulia**, Mihalciuc Anastasia. (2020). *Economic Crises. Effects On Banking Systems And Investment Decision*. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-2-92090-2
- Birsan, Maria; Masca, Simona-Gabriela, Investițiile straine directe : de la paradigma eclectică (OLI), la paradigma evoluției investițiilor (IDP), Iasi, Editura Universității "Al.I. Cuza", 2012
- Iulia Cristina Iuga**, Syeda Rabab Mudakkar, Larisa Loredana Dragolea. (2024). Agricultural commodities market reaction to COVID-19. *Research in International Business and Finance*, Vol. 69, 2024.
- Socol A, Iuga H, Socol D and **Iuga IC**. (2023). Does climate change drive up government healthcare costs in the European Union? *Frontiers in Environmental Science*, 11.
- Iuga Iulia**, Evaluarea și finanțarea investițiilor, suport de curs în format electronic, 2019, nr înregistrare bibliotecă: 23/10.01.2019.
- Achim M., Hada T., **Iuga I.**, Politici actuale de finanțare a afacerilor, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011
- Iuga Iulia**, Danciu Aniela, Driga Imola, The Profile of the Foreign Investor in the Romanian Chemical Industry, PROCESSES, Volume: 8, Issue: 3, Article Number: 348, DOI: 10.3390/pr8030348, Published: MAR 2020
- Iuga Iulia Cristina**, Neamțu Anisia, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MARKETING DURING DIGITAL TRANSFORMATION, LAP Lambert Academic Publishing, 2022, ISBN: 978-620-4-74737-8
- MIEILA, Mihai, INVESTIȚII DIRECTE: EFICIENȚA, FINANȚARE, FEZABILITATE, Editura Pro Universitaria, 2016
- Cristina-Elena Popa Tache, Introducere în dreptul internațional al investițiilor, Editura: Universul Juridic, 2018
- TERCI, Nicolae, Investiții publice - cheltuieli mari - performante modeste, Revista de finanțe publice și contabilitate NR.2/2015

Acte Normative:

Legislația în vigoare (2024) cu privire la investiții.

8.2 Seminar-laborator	Metode de predare	Observații
1. Conceptul de investiție. Clasificarea investițiilor Politici și strategii investiționale la nivelul firmei	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore
2. Investiția în mediu cert. Investiția în mediu incert.	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore
3. Indicatori de bază ai investițiilor	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore
4. Metode de evaluare a proiectelor de investiții	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore
5. Evaluarea acțiunilor și a obligațiunilor	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore
6. Finanțarea investițiilor private	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore
7. Planul de finanțare	Dezbaterea, explicația, Aplicații, Studii de caz.	2 ore

Bibliografie

- Hada Teodor, **Iuga Iulia**, Deaconu Luminița, Vicol Diana, Căruț Mihai, Investiții. Evaluarea Investițiilor. Teorie. Studii de caz. Monografie contabilă. Editura Pro Universitaria, București, 2020; ISBN: 978-606-26-1220-7
- Hada Teodor, **Iuga Iulia**, Deaconu Luminița, Vicol Diana, Căruț Mihai, Investiții. Finanțarea Investițiilor. Teorie. Studii de caz. Monografie contabilă. Editura Pro Universitaria, București, 2020 ISBN: 978-606-26-1220-7
- Iuga Iulia**. (2022). Capitolul nr. 1: The Influence of Determinant Factors on Foreign Direct Investments, (pag. 1-25) din cartea: Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative, IGI global Publishing, ISBN13: 9781799880219, 2022, DOI: 10.4018/978-1-7998-8021-9. <https://www.igi-global.com/book/opportunities-challenges-multinational-enterprises-foreign/267228>
- Iuga Iulia**, Mihalciuc Anastasia. (2020). *Economic Crises. Effects On Banking Systems And Investment Decision*. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-2-92090-2
- Birsan, Maria; Masca, Simona-Gabriela, Investițiile straine directe : de la paradigma eclectică (OLI), la paradigma evoluției investițiilor (IDP), Iasi, Editura Universitatii "Al.I. Cuza" , 2012
- Iulia Cristina Iuga**, Syeda Rabab Mudakkar, Larisa Loredana Dragolea. (2024). Agricultural commodities market reaction to COVID-19. *Research in International Business and Finance*, Vol. 69, 2024.
- Socol A, Iuga H, Socol D and **Iuga IC**. (2023). Does climate change drive up government healthcare costs in the European Union? *Frontiers in Environmental Science*, 11.
- Iuga Iulia**, Evaluarea și finanțarea investițiilor, suport de curs în format electronic, 2019, nr înregistrare bibliotecă: 23/10.01.2019.
- Achim M., Hada T., **Iuga I.**, Politici actuale de finanțare a afacerilor, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011
- Iuga Iulia**, Danciu Aniela, Driga Imola, The Profile of the Foreign Investor in the Romanian Chemical Industry, PROCESSES, Volume: 8, Issue: 3, Article Number: 348, DOI: 10.3390/pr8030348, Published: MAR 2020
- Iuga Iulia Cristina**, Neamțu Anisia, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MARKETING DURING DIGITAL TRANSFORMATION, LAP Lambert Academic Publishing, 2022, ISBN: 978-620-4-74737-8
- MIEILA, Mihai, INVESTIȚII DIRECTE: EFICIENȚA, FINANȚARE, FEZABILITATE, Editura Pro Universitaria, 2016
- Cristina-Elena Popa Tache , Introducere în dreptul internațional al investițiilor, Editura: Universul Juridic, 2018
- TERCI, Nicolae, Investiții publice - cheltuieli mari - performanțe modeste, Revista de finanțe publice și contabilitate NR.2/2015

Acte Normative:

Legislația în vigoare (2024) cu privire la investiții.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, cerințe despre care am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri - care sunt membri în comisiile CEAC pentru programele de studiu ale Facultății de Științe Economice.

Conținuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual și poate contribui la formarea de specialiști în domeniul investițiilor. Pentru studenții care continuă studiile la un program de master în domeniul administrării afacerilor, disciplina poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea domeniului și elaborarea unor lucrări cu un nivel științific ridicat.

Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din operaționalizarea principalelor activități specifice investițiilor publice și în special al investițiilor private, este în acord cu cerințele comunității economico-financiare contemporane.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	<i>Evaluare finală</i>	Examen scris	70%
10.5 Seminar/laborator	-Corectitudinea și completitudinea întocmirii lucrărilor practice - Conținutul științific al referatelor -Implicarea în abordarea tematicii seminariilor	Verificare pe parcurs Existența unui portofoliu de lucrări practice care să cuprindă: 1. Efectuarea unor lucrări practice 2. Intocmirea unui referat	30%

10.6 Standard minim de performanță:

Promovarea examenului presupune obținerea la examenul final a notei minime 5 (cinci), la care se vor adăuga punctele corespunzătoare celorlalte activități punctate anterior.

Prezentarea la examen a studenților este condiționată de:

1. prezența la seminar în proporție de minim 80%
2. prezența la curs în proporție de minim 70%

Studenții absenți la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susținerea unui proiect (pe tematica cursului și a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor.

Studenții absenți la cursuri vor fi penalizați cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezențe de minim 70%.

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar
- să știe să evalueze un proiect de investiții
- să știe să calculeze și interpreteze indicatorii de bază ai investițiilor
- să știe să analizeze, să decidă și să aleagă cel mai eficient proiect dintr-un grup de proiecte.

Data completării
19.09.2023

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Iuga Iulia

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Iuga Iulia

Data avizării în departament
20.09.2023

Semnătura director de departament
Conf. univ. dr. Maican Silvia-Ștefania