

A.D.I.S. BACAU
C.U.I. 26601020

A P R O B A T ,
DIRECTOR EXECUTIV
ADJUNCT,
CATALIN COVACI

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE LA 31.12.2025

Urmare a deciziei nr.2157/24.12.2025 comisia de inventariere compusa din:

- D-l Claudiu Augustin ILISANU – Presedinte comisie
- D-na Despina COVACI – Membru comisie
- D-na Tania PRVAT – Membru comisie

a procedat la inventarierea patrimoniului acesteia, conform reglementarilor legale in vigoare.

Toate bunurile si valorile au fost inventariate faptic prin observare, numarare si comparare cu stocul scriptic din listele de inventariere , neexistand bunuri sau valori, fara documente sau bunuri si valori apartinand altor persoane.

Constatarile comisiei de inventariere sunt urmatoarele:

1. Mijloace fixe

- a) La grupa 2131 “Echipament tehnologice” soldul faptic existent de 217.520.58 lei este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare de la 31.12.2025. Concluzii : diferite 0.
- b) La grupa 2132 “Aparate si instalatii tehnice de masura” soldul faptic existent de 7.696.98 lei este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare de la 31.12.2025. Concluzii : diferite 0.
- c) La grupa 2133 “Mijloace de transport” soldul faptic de 636773.82 lei este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare de la 31.12.2025 Concluzii : diferite 0.

- d) La grupa 214 « Mobilier si birotica » soldul faptic de 159.916.68 lei este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare de la 31.12.2025. Concluzii : diferente 0.

2. Concesiuni, brevete

Contul 205 « Soldul faptic al concesiunilor si brevetelor din patrimoniu este de 241.723.62 lei si este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare de la 31.12.2025
Concluzii: diferente 0 .

3. Alte imobilizari necorporale

La grupa 208 “ Alte imobilizari necorporale” soldul faptic de 6225,54 lei este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare de la 31.12.2025
Concluzii : diferente 0.

4. Materiale consumabile

Soldul faptic al materialelor consumabile din patrimoniu este de 246003.19 lei si este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare a contului 302 la 31.12.2025.
Concluzii : diferente 0.

5. Combustibil

Soldul faptic al combustibilului este de 0 lei si este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare a contului 3022 la 31.12.2025
Concluzii : diferente 0.

6. Obiecte de inventar

Soldul faptic al obiectelor de inventar din patrimoniu este 10.423.60 lei si este egal cu soldul scriptic din balanta de verificare, a contului 303 de la 31.12.2025
Concluzii : diferente 0.

7. Casa

S-a inventariat numerarul in lei existent in casa la sfarsitul zilei de 31.12.2025 rezultand un sold faptic de 14,72 lei. Acesta corespunde cu soldul scriptic al contului 5311 “Casa in lei” din balanta de verificare de la 31.12.2025.

8. Disponibilitatile din conturile bancare

Soldul conturilor curent si de depozit conform extraselor bancii la data de 31.12.2025 este in suma totala de 7.616.401.20 lei si corespunde cu soldul scriptic din balanta de verificare a contului 5121 de la 31.12.2025.

Concluzii : diferente 0.

9. Propuneri casare

Avand in vedere faptul ca in contul 205” **Concesiuni, brevete** si contul 208 **Alte imobilizari necorporale** sunt inregistrate licente care au perioada de functionare amortizata propunem scoaterea lor in functiune, conform anexei nr....1..

Totodata, atasam lista mijloacelor fixe propuse spre casare, conform anexa nr...1....

Prezentul proces-verbal contine 3 pagini si s-a intocmit in 2 exemplare

Anexe:

- a. Lista de inventariere a mijloacelor fixe in functiune (anexa nr. ..2..
- b. Extrase de cont confirmare sold (anexa nr...3.
- c. Lista de inventariere a soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31.12.2025 (anexa nr...4.
- d. Balanta de verificare la 31.12.2025 (anexa nr.....5
- e. Lista concesiuni, brevete si imobilizari necorporale propuse spre casare (anexa nr....1..
- f. Lista imobilizari corporale propuse spre casare (anexa nr..1...
- g. Anexa Stoc Obiecte de Inventar (Anexa6
- h. Anexa Stoc Materiale Consumabile (Anexa7

COMISIA DE INVENTARIERE:

Presedinte Comisie DL Claudiu Augustin ILISANU _____

Membru Comisie D-na Despina COVACI _____

Membru Comisie D-na Tania PRAVAT _____

DECIZIE DE INVENTARIERE
Nr. 2157 / 24.12.2025

Subsemnatul Doru Catalin COVACI, in calitate de Director Executiv Adjunct al ADIS Bacau, avand in vedere prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si , Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009; necesitatea intocmirii situatiilor financiare aferente anului 2025;

DECID :

1. Efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv ale Asociatiei pana la data de 31.12.2025;
2. Inventarierea va incepe in data de 29.12.2025, si se va finaliza in termenul cel mai scurt posibil ;
3. Se constituie Comisia de Inventariere astfel:
 - Presedintele Comisiei de Inventariere : Dl Claudiu Augustin ILISANU, inginer diplomat
 - Membru Comisie de Inventariere : D-na Despina COVACI, inginer mediu
 - Membru Comisie de Inventariere : D-na Tania PRAVAT, inspector de specialitate
4. Gestiuunile inventariate : imobilizari corporale, obiecte de inventar, materii prime, materiale, combustibil, cont creante si datorii, disponibilitati bancare, casa in lei, timbre postale.
5. Modul de efectuare al inventarierii : conform procedurilor legale ;
6. Rezultatele inventarierii se vor consemna intr-un Proces Verbal, semnat de Comisia de Inventariere;
7. In Procesul Verbal de Inventariere, Comisia poate face propuneri privind :
 - Modul de pastrare/utilizare a activelor Asociatiei;
 - Mijloace fixe propuse spre casare;
 - Obiecte de inventar propuse pentru scoatere din uz;
 - Stocuri de casat.

Director Executiv
Adjunct,
Doru Catalin COVACI

Am luat la cunostinta,
Comisia de Inventariere - Claudiu ILISANU
- Despina COVACI
- Tania PRAVAT