

INCD INCAS "ELIE CARAFOLI"

Bucuresti, Sector 6, B-dul.Iuliu Maniu, nr.220

Nr.Reg.Comertului: J1991006492409

CUI: RO434670

BILANT la data de 31.08.2026

Denumirea elementului	Nr. Rd	Sold la data de 31.08.2026
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	1.025.930
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	2	442.383.922
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	3	2.268.463
-din care acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261 - 2961)	4	
-din caremprumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671 + 2672 - 2964)	5	
-din care interese de participare deținute la entități neincluse în consolidare (ct. 263 - 2962)	6	-
IV. TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENȚĂ	7	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03+07)	8	445.678.315
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/- 308+328+331+332+341+345+346+/- 348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	9	23.667.635
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267* _296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	10	66.464.864
- din care sume de încasat de la entitățile afiliate	11	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	12	-
-din care acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	13	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	14	13.555.910
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 09 + 10 + 12 + 14)	15	103.688.409
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	16	1.188.835
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168_169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	17	47.155.974
-din care sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	18	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.15 + 16 - 17 - 27)	19	22.121.146
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.08 + 19)	20	467.799.461

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168_169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	21	15.890.756
-din care sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	22	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	23	8.596.320
I. VENITURI IN AVANS (rd. 25 + 26 + 29 +30)	24	146.170.000
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	25	146.170.000
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.475)	26	35.600.124
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.475)	27	110.569.876
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.27+28)	28	-
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	29	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	30	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	31	-
Fondul comercial negativ (ct.2075)	32	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd. 32 + 33 + 34 + 35)	33	1.681.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	34	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	35	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	36	-
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	37	1.681.605
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	38	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	39	232.699.309
IV. REZERVE (ct.106)	40	44.452
-din care rezerve de valoare justă	41	
-din care rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină	42	
Acțiuni proprii (ct. 109)	43	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	44	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	45	-
V. REZERVE DIN CONVERSIE	46	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	47	23.450.969
SOLD D (ct. 117)	48	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	49	857.762
SOLD D (ct. 121)	50	
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	-
VIII. INTERESE CARE NU CONTROLEAZĂ	52	
1. Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) intereselor care nu controlează	53	-
2. Alte capitaluri proprii	54	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 31+36+37+38+44-41+42-43+45-46+47-48-49-51-52)	55	258.734.097
Patrimoniul public (ct. 1016)	56	79.715.280
CAPITALURI - TOTAL (rd. 51+52+53+54) (rd.20-21-23-25-28-29-30)	57	338.449.377

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

Fanica ENE



INCD INCAS "ELIE CARAFOLI"

Bucuresti, Sector 6, B-dul.Iuliu Maniu, nr.220

Nr.Reg.Comertului: J1991006492409

CUI: RO434670

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea elementului	Nr. Rd	31 august 2026
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	1	57.813.959
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	55.307.896
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	2.506.063
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
Sold C	7	
Sold D	8	2.734.593
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	9	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	18.966.112
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	74.045.478
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.463.516
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	371.013
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.321.193
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	7.733
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	26.237.081
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	25.601.179
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	635.902
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	26.177.833
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	26.177.833
a.2) Venituri (ct.7813)	23	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15.226.795
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	13.257.559
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.848.984
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	120.252
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	-
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0
-Cheltuieli (ct.6812)	33	0

-Venituri (ct.7812)	34	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	71.789.698
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
-Profit (rd. 12 - 35)	36	2.255.780
-Pierdere (rd. 35 - 12)	37	-
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	-
-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	-
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	-
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	59
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	811.952
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	812.011
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-
-Cheltuieli (ct.686)	47	-
-Venituri (ct.786)	48	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.508.947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	701.082
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.210.029
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
-Profit (rd. 45 - 52)	53	-
-Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.913.060
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		
-Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	857.762
-Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	-
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:		
-Profit (rd. 57 - 58)	59	-
-Pierdere (rd. 58 - 57)	60	-
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	74.857.489
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	73.999.727
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
-Profit (rd. 61 - 62)	63	857.762
-Pierdere (rd. 62 - 61)	64	-
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	-

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.

Fanica ENE

