

Anexa nr.13

la Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor
și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor
tehnice și cerința de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea
societății de asigurare sau de reasigurare

I. Formularul raportului

Cod IDNO 1002600007813

Categoria de asigurare Asigurări generale

ASIG0217

Codul formularului

ASIG 2.17 RAPORT PRIVIND LICHIDITATEA la situația din 30.09.2025

Nr. d/o	Categorii de active și datorii	Valoarea, lei	Note
1	2	3	4
Active lichide			
1.	Valori mobiliare de stat emise de către Guvernul Republicii Moldova	220 888 584	
2.	Valori mobiliare de stat emise de către guvernul unui stat membru al UE sau al unui stat membru al OCDE, de către o organizație financiară internațională sau o entitate pentru care unul dintre subiecții nominalizați acționează ca garant, cu condiția ca statele sau instituțiile financiare internaționale să aibă un rating de BBB+ sau mai bun		
3.	Depozite deținute într-o bancă licențiată de către Banca Națională a Moldovei al cărei sediu înregistrat se află în Republica Moldova sau într-o bancă cu rating de cel puțin BBB+ dintr-un stat membru al UE sau dintr-un stat membru al OCDE	11 301 000	
4.	Numerar în casierie și conturi curente în băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei	1 916 312	
5.	Active lichide - total (r.1+r.2+r.3+r.4)	234 105 896	
Datorii			
6.	Datorii care derivă din RDDN (r.6.1 - r.6.2-r.6.3)	51 397 608	
6.1.	Rezerve de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele de asigurări	63 463 261	
6.2.	RDDN aferentă litigiilor judecătorești în curs de examinare	3 755 835	
6.3.	50% din cota deținută de societăți de reasigurare sau coasigurători aferentă RDDN	8 309 818	
7.	Datoriilor cu scadență depășită la data raportării sau care devin scadente în următoarele 90 zile de la data raportării, altele decât rezervele tehnice	23 640 485	
8.	Datorii – total (r.6+r.7)	75 038 093	
9.	Coefficientul de lichiditate (r.5/r.8)	3,12	