

Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurător (reasigurător)
la data de 30.09.2019

Asigurari GENERALE

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): C.A. Garanție S.A.

Cod IDNO 1003600087070

Nr. d/o	Denumirea	Suma, lei	Notă
A	1	2	3
1	Mijloace bănești în conturi de decontare	1,281,409	
2	Numerar în casierie	153,752	
3	Depozite bancare la vedere		
4	Depozite bancare care pot fi retrase necondiționat	3,525,343	
5	Alte active care pot fi transformate imediat în mijloace bănești pentru stingerea obligațiilor devenite scadente		
6	Total active lichide	4,960,503	
7	Obligații devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare)	118,720	
8	Obligații devenite scadente rezultate din activitatea operațională, altele decât cele indicate în rd.7	3,777,826	
9	Alte obligații devenite scadente		
10	Total obligații devenite scadente	3,896,546	
11	Coeficientul de lichiditate rd.6/ rd.10	1.27	

Prin prezenta certific că raportul privind calculul coeficientului de lichiditate a fost perfectat în conformitate cu legislația în vigoare și actele normative emise de autoritatea de supraveghere.

Numele, prenumele și semnătura actuarului certificat.

Data întocmirii 25.10.2019

Mihail Popa

Anexa nr.5
la Regulamentul privind marjele de solvabilitate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin
Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

FORMA MSD_RS
Calculul marjei de solvabilitate disponibile și ratei
solvabilității asigurătorului (reasigurătorului)
la data de 30.09.2019

Asigurari GENERALE

Denu Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): **C.A. Garanție S.A.**

Cod I Cod IDNO 1003600087070

Nr. d/o	Descriere	Valoarea	Note
A	1	2	3
1	Active admise în Fondurile asiguraților (rd.3 col.(4) din Forma A – Active), lei	18,718,013	
2	Obligații contractuale (Rezervele tehnice de asigurare) (rd.3 col.(3) din Forma D – Datorii), lei	20,123,105	
3	Excedent/deficit în Fondurile asiguraților față de obligațiile contractuale (rd.1 – rd.2), lei	-1,405,092	
4	Active în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(5) din Forma A – Active), lei	23,062,488	
5	Obligații aferente Fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(4) din Forma D – Datorii), lei	5,020,254	
6	Excedent/deficit în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.4 - rd.5), lei	18,042,234	
7	Total marja de solvabilitate disponibilă (MSD) (rd.3 + rd.6), lei	16,637,142	
8	Total marja de solvabilitate minimă/minima de garantare (MSM/MSG), lei	15,000,000	
9	Rata solvabilității ([MSD rd.7/ (MSM/MSG) rd.8] × 100), %	110.91%	

Prin prezenta certific că raportul privind marjele de solvabilitate a fost perfectat în conformitate cu legislația în vigoare și actele normative emise de autoritatea de supraveghere.

Numele, prenumele și semnătura actuarului certificat

Data întocmirii 25.10.2019

Mihail Popa