



Către: Comisia Națională a Pieței
Financiare

Conform Hotararii 15/1 din 07.04.2020, Vă prezentăm Situațiile financiare specializate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare la situația 31.12.2020:

- 1) Forma BC – Bilanțul contabil;
- 2) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii de asigurări și contul nontehnic;
- 3) Forma FT – Situația fluxurilor de trezorerie;
- 4) Forma CS – Capitalul social;
- 5) Forma I – Investițiile;
- 6) Notele explicative la situațiile financiare specializate.

Cu respect,

Director General
Dinu Gherasim

Director Financiar
Andrei Plamadeala



Anexă
la Regulamentul privind situațiile financiare
specializate ale entităților care desfășoară
activitatea de asigurare și/sau reasigurare,
aprobat prin Hotărârea CNPF
nr.15/1 din 7 aprilie 2020

SITUAȚII FINANCIARE SPECIALIZATE
FORMA BC – BILANȚUL CONTABIL
la situația din 31.12.2020

Denumirea entității CA Donaris Vienna Insurance Group SA
IDNO 1002600020908

Nr. Crt.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5
	A. ACTIVE NECORPORALE:	010	1 335 349,73	1 443 080,29
1.	Cheltuieli de constituire	011		
2.	Fondul comercial	012		
3.	Licențe	013		
4.	Programe soft	014	1 335 349,73	1 443 080,29
5.	Alte active necorporale	015		
	B. INVESTIȚII:	020	201 538 902,00	211 348 445,45
I.	Terenuri și investiții imobiliare	021	1 781 468,89	1 717 655,08
1.	Terenuri	0211		
2.	Investiții imobiliare	0212	1 781 468,89	1 717 655,08
II.	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	022		
1.	Titluri de participare deținute la entitățile afiliate	0221		
2.	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0222		
3.	Interese de participare	0223		
4.	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților în care există interese de participare	0224		
5.	Alte investiții	0225		
III.	Alte investiții financiare:	023	199 757 433,11	209 630 790,37
1.	Acțiuni și alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament	0231		
2.	Obligațiuni și alte titluri cu venit-fix (valori mobiliare de stat)	0232	143 490 600,18	166 298 909,50
3.	Părți în fonduri comune de investiții	0233		
4.	Omprumuturi ipotecare	0234		
5.	Alte omprumuturi	0235	3 942 505,53	2 816 880,57
6.	Depozite la bănci licențiate	0236	52 324 327,40	40 515 000,30
7.	Alte investiții financiare	0237		
IV.	Depozite la societăți cedente	024		
	C. INVESTIȚII AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI	030		
	D. COTA REASIGURĂTORULUI ÎN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE:	040	62 138 193,23	57 551 252,46
I.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	62 138 193,23	57 551 252,46
1.	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necăștigate	0411	19 115 235,00	17 107 415,00
2.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar neplătite	0412	42 400 654,23	39 472 556,46
3.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizată	0413	622 304,00	695 834,00
4.	Cota reasiguratorului în Rezerva riscurilor neexpirate	0414		275 447,00
5.	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0415		

II.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață:	042		
1.	Cota reasiguratorului în Rezerve matematice	0421		
2.	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necâștigate	0422		
3.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, daune neavizate	0423		
4.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizate	0424		
5.	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425		
III.	expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043		
E. CREAŢE:		050	32 236 523,83	33 510 938,34
1.	Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă:	051	25 027 601,78	24 139 520,65
1.	Deținători de polițe (asigurați)	0511	14 892 981,98	12 288 405,85
2.	Intermediari în asigurări	0512	2 891 795,80	4 797 835,09
3.	Creanțe din regrese	0513	7 242 824,00	7 053 279,71
4.	Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	0514		
II.	Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare:	052	2 303 665,69	4 285 881,78
1.	Entități cedente	0521		
2.	Recuperări din reasigurare	0522	2 303 665,69	4 285 881,78
III.	Alte creanțe	053	4 905 256,36	5 085 535,91
IV.	Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	054		
F. ALTE ACTIVE:		060	8 722 263,03	10 168 580,99
1.	Active corporale și stocuri:	061	4 119 224,38	2 546 355,09
1.	Proprietăți imobiliare	0611	76 159,54	20 852,45
2.	Instalații tehnice și mașini	0612	2 888 505,04	1 847 727,99
3.	Alte mijloace fixe	0613	942 626,98	578 973,75
4.	Avansuri și active corporale în curs de execuție	0614		
5.	Materiale consumabile	0615	211 932,82	98 800,90
6.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0616		
II.	Numerar:	062	4 603 038,65	7 622 225,90
1.	Casa	0621	537 232,37	379 883,50
2.	Conturi curente	0622	4 065 806,28	7 242 342,40
III.	Alte active	063		
G. CHELTUIELI ÎN AVANS:		070	17 046 192,36	22 176 231,14
I.	Dobânzi și chirii înregistrate în avans	071	1 772 138,30	6 984 432,10
II.	Cheltuieli de achiziție reportate:	072	14 352 127,36	14 705 416,83
1.	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	0721	14 352 127,36	14 705 416,83
2.	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0722		
III.	Alte cheltuieli în avans	073	921 926,70	486 382,21
TOTAL ACTIV		080	323 037 408,78	336 198 528,67

Nr. Crt.	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5
A. CAPITAL PROPRIU:		090	93 008 388,38	102 184 306,47
I.	Capital subscris	091	50 694 255,00	50 694 255,00
II.	Capital nevărsat	092		
III.	Capital suplimentar	093	13 004 461,00	13 004 461,00
IV.	Capital retras	094		
V.	Capital de reevaluare	095		
VI.	Rezerve:	096	2 592 117,80	2 924 299,80
1.	Rezerve legale	0961	2 592 117,80	2 924 299,80
2.	Rezerve statutare	0962		
3.	Alte rezerve	0963		
VII.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	097	20 073 912,31	26 385 372,58
VIII.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	098	X	9 175 918,09
IX.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	099	X	
B. DATORII SUBORDONATE		100		

C. REZERVE TEHNICE:		110	188 072 125,07	181 057 469,52
I.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	111	188 072 125,07	181 057 469,52
1.	Rezerva de prime necăştigate	1111	73 683 129,00	71 505 833,00
2.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1112	81 689 927,07	73 612 743,52
3.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1113	26 685 356,00	30 209 171,00
4.	Rezerva riscurilor neexpirate	1114	6 013 713,00	5 729 722,00
5.	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1115		
II.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viaţă:	112		
1.	Rezerve matematice	1121		
2.	Rezerve matematice adiţionale	1122		
3.	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123		
4.	Rezerva de prime necăştigate	1124		
5.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1125		
6.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126		
7.	Alte rezerve aferente asigurărilor de viaţă	1127		
D. PROVIZIOANE:		120	7 033 275,61	7 105 628,20
1	Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare	121		
2	Provizioane pentru impozite	122		
3	Alte provizioane	123	7 033 275,61	7 105 628,20
E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI		130		
F. DATORII:		140	29 189 863,91	33 824 439,13
I.	Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă:	141	5 789 465,86	7 966 245,96
1	Datorii către asiguraţi	1411	2 339 397,26	2 033 154,73
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	3 450 068,60	5 933 091,23
3	Alte datorii din asigurări	1413		
II.	Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare	142	19 173 363,32	21 549 948,69
III.	Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni	143		
IV.	Alte împrumuturi şi datorii pe termen lung	144		
V.	Sume datorate instituţiilor financiare	145		
VI.	Datorii faţă de fondatori/acţionari	146	419,00	419,00
VII.	Datorii faţă de furnizori, creditori, personal	147	3 047 829,02	2 294 909,11
VIII.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale	148	1 178 786,71	2 012 916,37
G. VENITURI ÎN AVANS ŞI DATORII CALCULATE:		150	5 733 755,81	12 026 685,35
I.	Subvenţii pentru investiţii	151		
II.	Venituri înregistrate în avans (Cota RE Cheltuieli de achiziţie reportate aferente asigurărilor generale)	152	3 946 324,19	4 371 351,85
III.	Avansuri primite	153		
IV.	Alte datorii calculate (IFRS 16)	154	1 787 431,62	7 655 333,50
TOTAL PASIV		160	323 037 408,78	336 198 528,67

Data întocmirii _____

Contabilul-şef _____

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul _____

(nume, prenume, semnătură)

26.04.2021

[Signature]

[Signature]

COMPANIA DE ASIGURARI
DONARIS
 S.A.
 100200020308
 MOLDOVA, mun. CHISINAU

050 CREANTE

Indicatori		La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune
Deținători de polițe (asigurați)		16 766 910	15 714 436
(asigurați)		-1 873 928	-3 426 030
Intermediari în asigurări		3 658 949	5 626 422
asigurări		-767 153	-828 587
Creanțe din regrese		19 666 397	20 272 004
Minus provizionul pentru deprecierea creanțelor pe regrese		-12 423 573	-13 218 724
Total creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	051	25 027 602	24 139 521
Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare		2 303 666	4 285 882
Minus provizionul pentru deprecierea creanțelor din reasigurare		0	0
Total creante din asigurari	052	2 303 666	4 285 882
Alte creante:			
- Alte creante pe termen lung		10 220 251	12 348 506
- Minus provizionul pentru deprecierea alte creante pe termen lung		-6 821 438	-8 417 630
Alte active:			
- Avansuri acordate		74 884	143 827
- Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul		675	9 081
- Alte creante		2 284 233	1 665 323
- Minus provizionul pentru deprecierea avansurilor și creanțelor		-853 348	-663 571
Total alte active pe termen scurt	053	4 905 256	5 085 536
Total creante	050	32 236 524	33 510 938

0,00

0,00

140 DATORII

Indicatori		La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune
Datorii către asigurați	1411	2 339 397,26	2 033 154,73
Datorii către intermediarii în asigurări	1412	3 450 068,60	5 933 091,23
Datorii privind comisioane	a	3 419 055,40	5 785 770,20
Avansuri de prime	b	31 013,20	147 321,03
Datorii provenite din operațiuni de reasigurare	c	19 173 363,32	21 549 948,69
Datorii față de fondatori/acționari	d	419	419
Datorii față de furnizori, creditori, personal	147	3 047 829,02	2 294 909,11
-Datorii față de furnizor	a	1 235 360,39	782 584,57
-Datorii față de personal	b	1 812 468,63	1 512 324,54
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	148	1 178 786,71	2 012 916,37
datorii fiscale	a	386 766,62	1 251 062,65
datorii pentru asigurările sociale	b	792 020,09	761 853,72
Total		29 189 864	33 824 439

FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la situația din 31.12.2020

CA Donaris Vienna Insurance Group SA
IDNO 1002600020908

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Contul tehnic:		010	-2 077 320,12	-2 511 704,08
1	Asigurări generale	011	-2 077 320,12	-2 511 704,08
2	Asigurări de viață	012		
II. Venituri din investiții:		020	12 309 121,35	15 244 871,19
1	Venituri din terenuri și clădiri	021		
2	Venituri din investiții în întreprinderi afiliate:	022		
2.1	Din acțiuni și interese de participare	0221		
2.2	Din împrumuturi și titluri de creanță	0222		
2.3	Din alte investiții	0223		
3	Venituri din alte investiții financiare:	023	9 814 477,62	9 817 208,67
3.1	Din acțiuni, interese de participare și alte titluri cu venit variabil, părți și certificate de investiții în fonduri de investiții	0231		
3.2	Din titluri de creanță și alte titluri cu venit fix (HVS)	0232	9 228 106,32	8 938 689,93
3.3	Din depozite la instituțiile de credit	0233	414 412,12	732 029,1
3.4	Din alte investiții	0234	171 959,18	146 489,64
4	Profituri din reajustări ale investițiilor	024	2 494 643,73	5 427 662,52
5	Profituri din realizarea investițiilor	025		
III. Profit nerealizat din investiții		030		
IV. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări de viață		040		
V. Cheltuieli cu investițiile:		050	3 435 869,74	2 769 389,75
1	Cheltuieli cu întreținerea terenurilor și clădirilor	051		
2	Alte cheltuieli de investiții	052	326 624,79	378 770,1
3	Pierderi din reajustări ale investițiilor	053	3 109 244,95	2 390 619,65
4	Pierderi din realizarea investițiilor	054		
VI. Pierderi nerealizate din investiții		060		
VII. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări generale		070		
VIII. Alte venituri din exploatare		080	291 604,15	1 237 065,05
IX. Alte cheltuieli de funcționare		090	443 893,4	1 093 705,52
X. Profit (pierderi) din activitatea operațională		100	6 643 642,27	10 107 136,89
XI. Profituri excepționale		110		
XII. Pierderi excepționale		120		
XIII. Profit (pierderi) brut(e)		130	6 643 642,27	10 107 136,89
XIV. Impozit pe venit		140		931 218,8
XV. Alte reduceri obligatorii de profit (creșterea pierderilor)		150		
XVI. Profit (pierderi) net(e)		160	6 643 642,27	9 175 918,09

Data întocmirii

26.04.2021

Contabilul-șef

Conducătorul

