

SITUAȚII FINANCIARE SPECIALIZATE

Forma BC - Bilanțul contabil

Asigurări Generale

la situația din 30.09.2023

Denumirea entității CA GENERAL ASIGURĂRI SA

IDNO 1016600035165

1. ACTIVE

Nr. Crt.	ACTIVE	Cod rd.	Sold la:	
			Sfârșitul perioadei similare a anului precedent	Sfârșitul perioadei de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
	A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE:	010	785.739	1.253.178
1	Fondul comercial	011		
2	Licențe	012	13.000	13.000
3	Programe soft	013	768.639	1.236.838
4	Alte active necorporale	014	4.100	3.340
	B. INVESTIȚII:	020	227.544.228	304.800.464
I.	Investiții imobiliare	021	96.989.299	49.426.794
1	Terenuri	0211	61.588.594	38.735.420
2	Clădiri	0212	35.400.705	10.691.374
II.	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	022		51.395.814
1	Acțiuni deținute la entitățile afiliate	0221		51.395.814
2	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0222		
3	Titluri sub formă de 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	130.554.929	203.977.856
1	Acțiuni și alte titluri de valoare cu venit variabil și unități în fonduri de investiții	0231		
2	Obligațiuni și alte valori mobiliare	0232	91.058.821	172.591.660
3	Părți în fonduri colective de investiții	0233		
4	Împrumuturi pe baza poliței de asigurare	0234		
5	Alte împrumuturi	0235		
6	Depozite la bănci licențiate	0236	27.689.190	20.096.365
7	Alte investiții financiare	0237	11.806.918	11.289.831
IV.	Depozite la societățile 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	59.505.671	41.094.050
I.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	59.505.671	41.094.050
1	Cota reasiguratorului în rezerva de prime necăștigate	0411	30.385.295	25.351.143
2	Cota reasiguratorului în rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0412	25.021.406	9.608.716
3	Cota reasiguratorului în rezerva de daune neavizată	0413	2.961.466	4.449.744
4	Cota reasiguratorului în rezerva riscurilor neexpirate	0414	1.137.504	1.684.447
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 necăștigate	0422		

Nr. Crt.	ACTIVE	Cod rd.	Sold la:	
			Sfârșitul perioadei similare a anului precedent	Sfârșitul perioadei de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
3	Cota reasiguratorului în rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0423		
4	Cota reasiguratorului în rezerva de daune neavizate	0424		
5	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425		
III.	Cota din rezerva matematică, aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043		
	E. CREAŢE:	050	43.637.063	52.171.792
I.	Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă:	051	41.952.476	43.895.730
1	Deținători de polițe (asigurați)	0511	21.740.434	24.245.542
2	Intermediari în asigurări	0512	8.725.799	10.423.415
3	Creanțe din regrese	0513	11.242.028	8.636.285
4	Creanțe ale părților afiliate	0514		
5	Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	0515	244.215	590.488
II.	Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare:	052	1.124.498	2.576.112
2.1.	Entități cedente	0521	5.003	
2.2.	Recuperări din reasigurare	0522	1.119.495	2.576.112
III.	Creanțe ale părților afiliate altele decât cele din asigurarea directă	053		
IV.	Alte creanțe	054	560.089	5.699.950
	F. ALTE ACTIVE:	060	52.982.142	37.118.242
I.	Imobilizări corporale și stocuri:	061	14.117.215	23.295.765
1	Proprietăți imobiliare utilizate	0611	6.214.025	5.992.725
2	Mașini, utilaje și instalații tehnice	0612	974.079	711.059
3	Mijloace de transport, alte mijloace fixe	0613	6.348.192	5.418.539
4	Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	0614		10.347.100
5	Materiale consumabile	0615	580.919	826.342
6	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0616		
II.	Numerar:	062	35.128.123	8.764.167
1	Casa	0621	9.321.262	3.375.873
2	Conturi curente	0622	25.806.861	5.388.294
III.	Alte active	063	3.736.805	5.058.310
	G. CHELTUIELI ÎN AVANS:	070	28.327.522	42.919.045
I.	Dobânzi și chirii înregistrate în avans	071		
II.	Cheltuieli de achiziție reportate:	072	28.006.343	42.506.800
1	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	0721	28.006.343	42.506.800
2	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0722		
III.	Alte cheltuieli în avans	073	321.179	412.245
	TOTAL ACTIVE	080	412.782.365	479.356.771

Nr. Crt.	PASIVE	Cod rd.	Sold la:	
			Sfârșitul perioadei similare a anului precedent	Sfârșitul perioadei de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
A. CAPITAL PROPRIU:		090	145.860.810	179.481.546
I.	Capital social	091	67.500.000	67.500.000
II.	Capital nevărsat	092		
III.	Capital neînregistrat	093		
IV.	Capital retras	094		
V.	Prime de capital	095	2.328.323	2.269.114
VI.	Rezerve	096	6.750.000	6.750.000
1	Capital de rezervă	0961		
2	Rezerve statutare	0962	6.750.000	6.750.000
3	Rezerve din reevaluare	0963		
4	Alte rezerve	0964		
VII.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	097	34.008.868	77.363.135
VIII.	Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	098	35.273.619	25.599.297
IX.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	099		
B. DATORII SUBORDONATE		100		
C. REZERVE TEHNICE:		110	226.287.233	257.990.083
I.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	111	226.287.233	257.990.083
1	Rezerva de prime necăstigate	1111	137.724.058	173.096.546
2	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1112	48.588.020	28.208.859
3	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1113	38.120.091	53.835.852
4	Rezerva riscurilor neexpirate	1114	1.855.064	2.848.826
5	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1115		
II.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viață:	112		
1	Rezerve matematice	1121		
2	Rezerve matematice adiționale	1122		
3	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123		
4	Rezerva de prime necăstigate	1124		
5	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1125		
6	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126		
7	Alte rezerve aferente asigurărilor de viață	1127		
D. PROVIZIOANE:		120	7.814.342	9.528.719
1	Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	121		
2	Provizioane pentru impozite	122	2.554.176	2.450.981
3	Alte provizioane	123	5.260.166	7.077.738
E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI		130		
F. DATORII:		140	32.819.980	32.356.423
I.	Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă:	141	6.028.768	9.053.073
1	Datorii către asigurați	1411	1.294.683	1.314.343
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	4.734.085	7.738.730
3	Datorii față de părțile afiliate	1413		
4	Alte datorii din asigurări	1414		
II.	Datorii provenite din operațiuni de reasigurare	142	14.754.756	7.460.265
III.	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	143		
IV.	Alte împrumuturi și datorii pe termen lung	144	3.028.582	4.551.763
V.	Datorii curente instituțiilor financiare	145		
VI.	Datorii față de acționari	146		
VII.	Datorii față de părțile afiliate altele decât cele din asigurarea directă	147		310.299
VIII.	Datorii față de furnizori, creditori, personal	148	6.517.726	7.727.594
IV.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	149	2.490.148	3.253.429

Nr. Crt.	PASIVE	Cod rd.	Sold la:	
			Sfârșitul perioadei similare a anului precedent	Sfârșitul perioadei de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
	G. VENITURI ANTICIPATE ȘI DATORII CALCULATE:	150		
I.	Subvenții pentru investiții	151		
II.	Venituri anticipate curente	152		
III.	Avansuri primite	153		
IV.	Alte datorii calculate	154		
	TOTAL PASIVE	160	412.782.365	479.356.771

Data întocmirii 30.10.2023

Contabilul-șef

ROMANCIUC DINA

Conducătorul

BANARU VITALIE