



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAЕ este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAЕ, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAЕ va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAЕ în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAЕ poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAЕ depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAЕ sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	<u>ocds-b3wdp1-MD-1585321787504</u> 21021788 din 27.03.2020
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Inspectoratul General al Poliției, Republica Moldova 1013601000495
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Licitație deschisă
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	<u>ocds-b3wdp1-MD-1585321787504</u> 21021788
	Data deschiderii ofertelor	13.04.2020
	Denumirea obiectului de achiziții	Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) și de asigurare auto „CASCO” pentru anul 2020.
	Scurtă descrie	



Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	ÎNȚEPRINDEREA MIXTĂ COMPANIA INTERNAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI „TRANSELIT” SOCIETATE PE ACTIUNI Adresa juridică: or. Edineț, str. Independenței, 99 Rechizitele bancare a ÎM CIA „TRANSELIT” SA Filiala „Chișinău” Adresa: MD 2001, Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 31 Banca: BC „PROCREDITBANK” SA IBAN: MD97PR002251370026932401 c/b: PRCBMD22 c/f: 1002604000443 Tel: 022 54 99 54/022 54 20 81, Fax: 022 54 99 54 www. transelit.md Director General: Nicolae Ciurac
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țara	
	Adresa web	
	e-mail	
	Telefon	
	Persoana sau persoanele de contact	
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	
	Statutul juridic al operatorului economic	
	Numele fondatorilor	
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii economici
	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie	☐ Da ☐ Nu ☒ Da ☐ Nu
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială”, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu Se completează text Se completează text
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitatea comercială, dacă este cazul:	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu Se completează text ☒ Da ☐ Nu ☒ Da ☐ Nu ☒ Da ☐ Nu



	- Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu
	- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Nu este cazul
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Nu este cazul
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Nu este cazul
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Nu este cazul
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	CIUMAC NICOLAE 17.01.1983 MDA CHIȘINĂU nciumac@transelit.md 022549954 Director General
	Nume	
	Data nașterii	
	Locul nașterii	
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țară	
	--	
	e-mail	
	Telefon	
	Funcție / acționând în calitate de	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (forme, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	



	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Nu este cazul
	Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	Nu este cazul
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia. Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică. Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri. Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând



	seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☒ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☒ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.	
	Plata impozitelor text	☒ Da ☐ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? Vă rugăm să precizați data condamnării În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare Descrieți ce mijloace au fost utilizate	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? Vă rugăm să le descrieți Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul ☐ Da ☐ Nu Nu este cazul



	Plata asigurarilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurarile sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	Nu a încălcat
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurarile sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurarilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu



	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu Nu este cazul
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	



	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? Vă rugăm să le descrieți	☐ Da ☒ Nu
	Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? Vă rugăm să le descrieți	☐ Da ☒ Nu
	Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) Vă rugăm să le descrieți	☐ Da ☒ Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? Vă rugăm să le descrieți	☐ Da ☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? Vă rugăm să le descrieți	☐ Da ☒ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate	☐ Da ☒ Nu



	contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da ☒ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i> <i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i> <i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
----	--	--



	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Licența de activitate, doar companiile de asigurări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (1)¹ În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i>	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul de participare, în documentele achiziției sau în DUAE este după cum urmează:	Se completează de către operatorul economic Cifra de afaceri: anul: 2018



	Se completează de către autoritatea contractantă Valoare : nu se solicită	81 886 269,00 MDL
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAЕ, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Număr de ani minim 3 / Valoare nu se solicită	Se completează de către operatorul economic An: 2015 Cifra de afaceri: 61 321 970 MDL An: 2016 Cifra de afaceri: 50 960 294 MDL An: 2017 Cifra de afaceri: 63 049 146 MDL An: 2018 Cifra de afaceri: 81 886 269 MDL
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2018 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate în mod gratuit autoritatea	☒ Da ☐ Nu



	contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	Nu este cazul
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet,



		autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	Nu este cazul
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☐ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare</i>	



	<i>prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	2016 68 - angajați 2017 68 - angajați 2018 68 - angajați
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md www.transelit.md
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	Nu este cazul
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☐ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	



Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Termen 3 zile	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Comisia Națională a Pieței Financiare www.cnpf.md

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Inspectoratul General al Poliției**, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul procedurii de achiziție de tip **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1585321787504 21021788 din 27.03.2020.**

Datele autorității după completare:

Nume: *Ciumac Nicolae*

Poziția: *Director General, IM CIA TRANSELIT SA*

Data: *10.04.2020*

Locul: *mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 31*

Semnătura



L.Ș

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

ÎNTRERINDERE MIXTĂ
COMPANIA INTERNAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI "TRANSELIT"
SOCIETATE PE ACȚIUNI

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1002604000443

Data înregistrării

15.06.2012

Data eliberării

15.06.2012

Bugaian Olga, registrator-interimar

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

Signature
semnătura

MD 0108920





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000695

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

Întreprinderea Mixtă
Compania Internațională de Asigurări
„TRANSELIT” S.A.
or. Edineț, str. Independenței, 99

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

15 iunie 2012 MD 0108920

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002604000443

Codul fiscal

1002604000443

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Activitatea în domeniul asigurărilor
(asigurări generale)

Data eliberării licenței

21 ianuarie 2011

Reperfectată: 1) 18.02.2011; 2) 08.07.2011; 3) 29.07.2011; 4) 28.10.2011; 5) 02.12.2011; 6) 06.04.2012;
7) 06.07.2012; 8) 22.02.2013; 9) 05.04.2013; 10) 27.04.2013; 11) 17.01.2014; 12) 17.09.2013;

Valabilă până la

termen nelimitat

13) 01.11.2013; 14) 22.11.2013; 15) 11.07.2014; 16) 01.08.2014; 17) 29.08.2014; 18) 05.09.2014;
19) 19.09.2014; 20) 17.06.2016; 21) 30.12.2016; 22) 26.01.2018; 23) 20.04.2018;

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Victor CAPTARI



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autorizată de autoritatea de licențiere,
care sunt indicate condițiile de licențiere în activitatea de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000695

Titularul de licență Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

Activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale)

Reperfectată: 1) 18.02.2011; 2) 08.07.2011; 3) 29.07.2011; 4) 28.10.2011; 5) 02.12.2011; 6) 06.04.2012; 7) 06.07.2012; 8) 22.02.2013; 9) 05.04.2013; 10) 27.04.2013; 11) 17.01.2014; 12) 17.09.2013; 13) 01.11.2013; 14) 22.11.2013; 15) 11.07.2014; 16) 01.08.2014; 17) 29.08.2014; 18) 05.09.2014; 19) 19.09.2014; 20) 17.06.2016; 21) 30.12.2016; 22) 26.01.2018; 23) 20.04.2018; 24) 26.11.2018; 25) 23.01.2019; 26) 28.01.2019; 27) 05.02.2019; 28) 11.03.2019; 29) 29.03.2019; 30) 11.04.2019; 31) 16.05.2019; 32) 29.05.2019; 33) 11.06.2019; 34) 22.07.2019; 35) 11.09.2019; 36) 24.10.2019; 37) 20.11.2019;

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Dispunerea de un capital social, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 15 milioane de lei.
3. Desfășurarea activității de asigurare și/sau reasigurare în limitele categoriilor și claselor de asigurare:
Clasa nr. 1 Asigurările de accidente (inclusiv accidente de muncă și boli profesionale), condiții speciale de asigurare de accidente;
Clasa nr. 2 Asigurările de sănătate, condiții speciale de asigurare medicală pentru călătorii în stăinătate; condiții de asigurare medicală facultativă;
Clasa nr. 3 Asigurările de vehicule terestre (altele decât cele feroviare), condiții speciale de asigurare facultativă a mijloacelor de transport;
Clasa nr. 4 Asigurările de vehicule de cale ferată, condiții de asigurare facultativă de vehicule de cale ferată;
Clasa nr. 5 Asigurările de nave aeriene, condiții speciale de asigurare benevolă a navelor aeriene;
Clasa nr. 6 Asigurările de nave maritime, lacustre și fluviale, condiții de asigurare a navelor maritime, lacustre și fluviale;
Clasa nr. 7 Asigurările de bunuri în tranzit, condiții speciale de asigurare a încărcăturilor;
Clasa nr. 8 Asigurările de incendiu și de alte calamități naturale, condiții speciale pentru asigurarea de clădiri și/sau alte construcții aparținând persoanelor juridice; condiții speciale pentru asigurarea de locuințe și alte construcții aparținând persoanelor fizice; condiții speciale privind asigurarea de bunuri – altele decât construcții – aparținând persoanelor juridice; condiții speciale privind asigurarea de bunuri – altele decât construcții – aparținând persoanelor fizice; condiții speciale privind asigurarea bunurilor gajate / ipotecate la acordarea creditelor de către bănci; condiții speciale privind asigurarea complexă a gospodăriilor aparținând persoanelor fizice;
Clasa nr. 10 Asigurările de răspundere civilă auto, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă; condiții speciale de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a transportatorilor față de călători; asigurarea facultativă a răspunderii civile a autotransportatorilor și expeditorilor;
Clasa nr. 11 Asigurările de răspundere civilă avia;
Clasa nr. 12 Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluvială, condiții de asigurare de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluvială;
Clasa nr. 13 Asigurările de răspundere civilă generală, condiții speciale de asigurare de răspundere civilă legală; condiții speciale de asigurare a lucrărilor de construcții și montaj, a răspunderii față de terțele persoane în cazul executării lucrărilor de construcții și montaj, a angajamentelor de garanție după darea în exploatare; condiții speciale de asigurare de răspundere civilă profesională, inclusiv de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare; condiții speciale de asigurare de răspundere civilă feroviară a transportatorilor față de călători; condiții de asigurare de răspundere civilă a prestatorului de servicii de sănătate pentru malpraxis medical;
Clasa 16 Asigurările de pierderi financiare, condiții speciale de asigurare a riscurilor financiar-comerciale; condiții speciale de asigurare a cheltuielilor aferente riscului de anulare a călătoriei sau de modificare a termenelor călătoriei.
4. Respectarea cerințelor privind solvabilitatea și stabilitatea financiară.
5. Respectarea termenilor și stabilirea de formare și plasare a rezervelor tehnice și matematice.
6. Executarea obligatoriei contractuale asumate în baza contractelor de asigurare și reasigurare.



Anexa și copile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



7. Dispunerea de dotare cu tehnică de calcul și software adecvată și de personal calificat, care să permită ținerea unor evidențe detaliate a documentelor de asigurare și centralizarea informațiilor și/sau a datelor colectate (pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto).

8. Prestarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (internă și externă) se efectuează exclusiv în încăperile amenajate ale asigurătorilor sau intermediarilor de asigurare, dotate cu aparate de casă și tehnică de calcul, care să permită înregistrarea contractelor, ținerea evidenței și transmiterea informației către baza de date centralizată a asigurătorului, a Biroului Național al Asigurătorului de Autovehicule și a autorității de supraveghere.

9. Activitatea licențiată se desfășoară pe adresele:

or. Edineț, str. Independenței, 99
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 31
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 32, of.1
mun. Chișinău, str. Armenească, nr.27, of.10
mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1
mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 118
mun. Chișinău, str. M. Varlaam, nr.65
mun. Chișinău, str. Tudor Strișcă, nr.10
mun. Chișinău, s. Ghidighiei, str. Victoriei, nr.10
mun. Bălți, str. Pușkin A., 27, ap. 37
mun. Bălți, str. I. Franco, 19A
mun. Bălți, str. Zamfir Ralli-Arbore 89
mun. Strășeni, șos. Chișinău 2/1
or. Basarabeasca, str. Vokzalnaia nr.100
or. Bălți, str. Mihai Viteazul 42
or. Călărași, str. Bojole nr.45, ap.33
or. Cimișlia, str. Decebal, 9
or. Dondușeni, str. Feroviarilor, 4
or. Drochia, str. Florilor 37
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1
or. Ialoveni, str. Basarabia f/nr.
or. Ialoveni, str. Prieteniei nr.10/a
or. Rîșcani, str. Independenței, 11
or. Rîșcani, str. Muzicescu 3
or. Sângerei, str. Independenței 117/A
or. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.15
or. Strășeni, str. D. Cantemir nr.23
or. Ștefan-Vodă, str. Libertății, 1
r-nul Anenii Noi, str. Concilierii Naționale 48
r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Renașterii 1
r-nul Fălești, s. Egorovca
r-nul Florești, s. Roșietici
r-nul Orhei, s. Lucașeuca
r-nul Rezina, s. Mateuți
UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Tanchistilor nr.1/a





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 19254 din 12.12.2019

Denumirea completă: **ÎNȚEPRINDEREA MIXTĂ COMPANIA INTERNAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI «TRANSELIT» SOCIETATE PE ACȚIUNI.**

Denumirea prescurtată: **Î.M. C.I.A. «TRANSELIT» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002604000443.**

Data înregistrării de stat: **15.06.2012.**

Sediul: **MD-4601, str. Independenței, 99, mun. Edineț, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activități de asigurări neefectuate de stat;

2 Activități auxiliare de asigurări și de asigurare cu pensii.

Capitalul social: **15000000 lei.**

Administrator: **CIUMAC NICOLAE.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 12.12.2019.

Specialist superior
tel. 022-207-839



Racu Aurelia



IV. REZULTATELE FINANCIARE ȘI UTILIZAREA LOR
(cumulat de la începutul anului)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

(нарастающим итогом с начала года)

(lei-nei)

Denumirea indicatorilor Наименование показателей	Cod rînd Кол стр.	În perioada de raportare За отчетный период	din care: в том числе:	
			în asigurarea de viață (fără asigurarea cu pensii și anuități)	în asigurarea cu pensii și anuități, asigurarea de sănătate și de
A	B	1	2	3
Venitul - total: (I + II + III) Доходы - всего	080	170 718 451	0,00	0,00
inclusiv: в том числе: I. Venituri din activitatea operațională - total Доходы от операционной деятельности - всего	090	165 520 131	0,00	0,00
din care: из которых:				
Venituri din activitatea de asigurare - total Доходы от страховой деятельности - всего	091	164 355 592	0,00	0,00
inclusiv: в том числе:				
Primele de asigurare pe asigurarea directă (6131) Страховые взносы (премии) по прямому	0911	101 873 595		
Primele de asigurare și portofoliul de prime încasate pe рисcurile primite în reasigurare (6132) Страховые премии и портфель премий, полученные	0912	0		
Recompensa de comision și broker, tantieme, taxe încasate (6133) Полученные комиссионные и брокерское	0913	13 801 608		
din care: из которых:				
Încasate de la nerezidenți полученные от нерезидентов	09131	13 801 608		
Recompensa procentuală a pagubelor pe riscurile transmise în reasigurare și retrocesiune încasată (6134) Полученные возмещения доли убытков по рискам.	0914	15 418 246		
Venituri din modificarea mărimii rezervelor de asigurare (6135) Доходы от изменения величины страховых резервов	0915	29 726 950		
Alte venituri din activitatea de asigurare (6136) Прочие доходы от страховой деятельности	0916	3 535 193		
Alte venituri operaționale - total (c. 612) Прочие доходы от операционной деятельности	092	1 164 539		
inclusiv: в том числе:				
Amenzi, dobânzi de întârziere și penalități Штрафы, пени и неустойки	0921	0		
Alte venituri operaționale	0922	1 164 539		
Прочие доходы от операционной деятельности				
II. Venituri din activitatea de investiții - total (c.621) Доход от инвестиционной деятельности - всего	100	4 906 650		
inclusiv: в том числе:				
Venituri din investirea rezervei or și fondurilor de asigurare Доход от инвестирования страховых резервов и фондов	101	4 906 650		
III. Venituri din activitatea financiară - total (c.622) Доход от финансовой деятельности - всего	110	291 670		
Cheltuieli - total: (I + II + III) Расходы - всего	120	169 007 834	0,00	0,00
din care: из которых:				
I. Cheltuieli ale activității operaționale - total Расходы операционной деятельности - всего	130	165 200 588	0,00	0,00
din care: из которых:				
Cheltuieli ale activității de asigurare (c.715) Расходы по страховой деятельности	131	130 178 335	0,00	0,00
inclusiv: в том числе:				
Despăgubirile de asigurare pe asigurarea directă (c. 7151) Страховые выплаты по прямому страхованию	1311	35 534 374		
Recompensa procentuală a pagubelor pe riscurile primite în reasigurare și retrocesiune (c.7152) Возмещение доли убытков, уплаченных по рискам.	1312	0		
Primele de asigurare plătite pe riscurile transmise în reasigurare și retrocesiune (c.7153) Уплаченные страховые премии по рискам.	1313	30 361 344		
Recompensa de comision și broker, tantieme, taxe plătite (c.7154) Уплаченные комиссионные и брокерское	1314	33 279 567		
din care: из которых				
Plătite nerezidenților Уплаченные нерезидентам	13141	0		
Cheltuieli din modificarea mărimii rezervelor de asigurare (c.7155) Расходы от изменения величины страховых резервов	1315	28 229 123		
Alte cheltuieli ale activității de asigurare (c.7156) Прочие расходы по страховой деятельности	1316	2 773 927		
Cheltuieli comerciale (c.712) Коммерческие расходы	132	12 561 460		



Cheltuieli generale și administrative (c.713) Общие и административные расходы	133	21 012 596		
Alte cheltuieli operaționale - total (c.714) Прочие расходы от операционной деятельности	134	1 448 197		
inclusiv: в том числе: Amenzi, dobinzi de întârziere și penalități Штрафы, пени и неустойки	1341	2 423		
Alte cheltuieli operaționale Прочие расходы от операционной деятельности	1342	1 445 774		
II. Cheltuieli ale activității de investiții - total (c.721) Расходы от инвестиционной деятельности - всего	140	3 243 187		
III. Cheltuieli ale activității financiare - total (c.722) Расходы от финансовой деятельности - всего	150	564 059		
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (c.623 - c.723) Чрезвычайный результат: прибыль (убыток)	160			
Profitul (pierderea) perioadei raportate până la impozitare Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	170	1 710 617	0,00	0,00
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (c.731) Расходы (экономию) по подоходному налогу	180	874 716		
Profitul net (pierderea netă) Чистая прибыль (убыток)	190	835 901	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor Наименование показателей	Cod rînd Код стр.	În perioada de raportare За отчетный период
A	B	I
Cheltuieli generale și administrative - total Общие и административные расходы - всего	200	21 012 596,00
din care: из которых:	201	7 067 048,00
Cheltuieli de întreținere a personalului administrativ și de conducere - total	201	3 609 310,00
inclusiv: в том числе:	2011	
salariul personalului de bază заработная плата основного персонала	2012	3 342 418,00
comisionanele agenților de asigurare комиссионное вознаграждение страховым агентам	2013	115 320,00
alte plăți netitularilor другие выплаты	202	1 586 076,00
Contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii Взносы на социальное страхование и обязательное медицинское страхование	2021	317 216,00
din care: из которых: asigurările medicale obligatorii обязательное медицинское страхование	203	1 163 769,00
Impozite, taxe și plăți în buget Налоги, сборы и платежи в бюджет	204	31 000,00
Cheltuieli în scopuri de binefacere și sponsorizare Расходы на благотворительные цели и спонсирование	205	
Cheltuieli privind protecția muncii Расходы по охране труда	206	0,00
Cheltuieli de reprezentare Представительские расходы	207	7 435,00
Cheltuieli de deplasare Командировочные расходы	208	260 959,00
Uzura activelor pe termen lung Износ долгосрочных активов	209	10 896 309,00
Alte cheltuieli generale și administrative - total Прочие общие и административные расходы - всего	2091	123 838,00
din care: из них:	2092	6 640 317,00
cheltuieli pentru deservirea bancară оплата услуг банков	2093	234 045,00
plata pentru chiria curentă a mijloacelor fixe плата за текущую аренду основных средств	2094	2 400,00
cheltuieli de transport транспортные расходы	2095	286 463,00
cheltuieli pentru pregătirea și reciclarea cadrelor расходы на подготовку и переподготовку кадров	2096	190 309,00
cheltuieli pentru repararea mijloacelor fixe расходы на текущий ремонт основных средств	2097	85 676,00
cheltuieli de comunicații расходы на связь	2098	3 333 261,00
cheltuieli pentru procurarea blanchetelor, cheltuieli tipografice расходы на приобретение бланков, типографские		
alte cheltuieli другие расходы		



Clasa de asigurări Класс страхования	Cod rînd Код стр.	Total Всего	inclusiv: в том числе					
			Total prime brute subscrise din asigurarea directă Всего начисленные брутто-премии по прямому страхованию	prime brute subscrise din asigurarea directă, din care: страховые взносы (премии) страхованию, из которых:				
				Societăți nefinanciare Нефинансовые корпорации	Societăți financiare Финансовые корпорации	Administrația publică Государственное управление	Gospodăriile populației Домашние хозяйства	
A	B	1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	
Total (020 + 030)	Всего	010	101 873 595	101 873 595	28 281 503	75 838	940 327	72 575 927
I. Asigurări generale страхование	Общее	020	101 873 595	101 873 595	28 281 503	75 838	940 327	72 575 927
(0201+0202+0203+0204+0205+0206+0207+0208+0209+0210+0211+0212+0213+0214+0215+0216+0217+0218+0219+0220+0221+0222+0223+0224+0225+0226+0227+0228+0229+0230)			259 361	259 361	212 111			47 250
Asigurări de accidente (inclusiv accidente de muncă și bolile profesionale) Страхование от несчастных случаев (в том числе от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0201		14 830 145	14 830 145	0	0	0	14 830 145
Asigurări de sănătate Страхование здоровья	0202		67 790	67 790				67 790
Inclusiv: - cu valabilitate în Republica Moldova в том числе: - с действительностью в Республике Молдова	02021		14 762 355	14 762 355	0	0	0	14 762 355
Asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) Страхование средств наземного транспорта (иного, чем железнодорожного транспорта)	0203		20 793 585	20 793 585	12 461 622	14 529	0	8 317 434
Asigurări de vehicule de cale ferată Страхование средств железнодорожного транспорта	0204		0	0		0		0
Asigurări de nave aeriene Страхование средств воздушного транспорта	0205		0	0				0
Asigurări de nave maritime, lacustre și fluviale Страхование средств морского, озерного и речного транспорта	0206		0	0				0
Asigurări de bunuri în tranziție Страхование перевозимого имущества	0207		1 039 405	1 039 405	1 039 405	0	0	0
Asigurări de incendiu și alte calamități naturale c/î pct.8, lit. B) din anexa nr.1 la Legea 407/2006 Страхование от пожара и других стихийных бедствий	0208		37 675 026	37 675 026	1 157 093	12 107	0	36 505 826
Inclusiv asigurarea: construcțiilor (clădiri, case, apartamente) в том числе страхование: строений (здания, дома, бунури)	02081		2 892 733	2 892 733	1 157 093	12 107	0	1 723 533
Immuștură	2 082,00		34 782 293	34 782 293				34 782 293
animalelor животных	02083		0	0				0
culturilor agricole сельскохозяйственных культур	02084		0	0				0
Alte asigurări de bunuri c/î pct.9, lit.B) din anexa nr.1 la Legea 407/2006 Иное страхование имущества согласно пункту 9 Б) из приложения 1 к Закону 407/2006	0209		0	0	0	0	0	0
Inclusiv asigurarea: construcțiilor (clădiri, case, apartamente) в том числе страхование: строений (здания, дома, бунури)	2 091,00		0	0				0
Immuștură	2 092,00		0	0				0
animalelor животных	2 093,00		0	0				0
culturilor agricole сельскохозяйственных культур	2 094,00		0	0				0
Asigurări de răspundere civilă auto автогражданской ответственности	0210		25 164 697	25 164 697	12 536 780	49 202	30 377	12 548 338
Inclusiv: asigurare internă (obligatorie) в том числе: внутреннее	02101		23 490 366	23 490 366	10 862 449	49 202	30 377	12 548 338
Carte Verde Зеленая Карта	02102		0	0				0
asigurarea internă (facultativă) внутреннее страхование (добровольное)	02103		0	0				0
a transportatorilor față de călători перевозчиков перед пассажирами	02104		557 213	557 213	557 213		0	0
a transportatorilor și expeditorilor în baza carnetului TIR автоперевозчиков и экспедиторов на основе carneta TIR	02105		0	0				0
a transportatorilor și expeditorilor în baza Convenției CMR автоперевозчиков и экспедиторов на основе Конвенции CMR	02106		1 117 118	1 117 118	1 117 118		0	0



Asigurări de răspundere civilă avia авигражданской ответственности	Страхование	0211	146 768	146 768	146 768		
Asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluvială Страхование гражданской ответственности на море, озере, реке		0212	0	0			
Asigurări de răspundere civilă generală общей гражданской ответственности	Страхование	0213	1 950 644	1 950 644	713 760	0	909 950 326 934
inclusiv в том числе: notarilor	нотариусов	02131	8 624	8 624	0		8 624
avocaților	адвокатов	02132	500	500			500
auditorilor	аудиторов	02133	2 800	2 800			2 800
a organizațiilor - surse de pericol sporit организаций - источников повышенной опасности		02134	1 625 347	1 625 347	713 760		909 950 1 637
alte tipuri	другие виды	02135	313 373	313 373	0	0	0 313 373
Asigurări de credite кредитов	Страхование	0214	0	0			
Asigurări de garanții гарантий	Страхование	0215	0	0			
Asigurări de pierderi financiare финансовых потерь	Страхование	0216	13 964	13 964	13 964		
Asigurări de protecție juridică правовой защиты	Страхование	0217	0	0			
Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă		0218	0	0			
II. Asigurări de viață din care: жизни из которого :	Страхование	030	0	0			
(0301+0302+0303+0304+0305+0306)			0	0			
Asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) Страхование жизни (без страхования пенсий и без аннуитетов)		0301	0	0			
Asigurări de pensii și anuități пенсий и аннуитетов	Страхование	0302	0	0			
Asigurări de accidente și boală, suplimentare la asigurarea de viață	Страхование от несчастных случаев и болезней, как дополнительных к страхованию	0303	0	0			
Asigurări de sănătate, suplimentare la asigurarea de viață Страхование здоровья, как дополнительного к страхованию жизни		0304	0	0			
Asigurări de căsătorie, asigurări de naștere брака, страхование рождения	Страхование	0305	0	0			
Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții, prevăzute la lit a) și b) din anexa numărul I la Legea 407/2006	Страхование жизни и	0306	0	0			

II. Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite pe clase de asigurări

Выплата страховых возмещений и компенса

страхования

Clasa de asigurări страхования	Класс	Cod rînd Код стр.	Total	Всего	inclusiv: в том числе			
					Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite pe asigurarea directă, din care: Страх компенсации уплаченные по прямому страхованию, из которых :			
					Societăți nefinanciare Нефинансовые предприятия	Societăți financiare Финансовые корпорации	Administrația publică Государственное управление	Gospodăriile populației Домашние хозяйства
A.		B.	1=2+8	2=3+4+5+6+7	3,00	4,00	5,00	6,00
Total (050 + 060)	Всего	040	35 534 374	35 534 374	9 972 489	95 439	0	25 466 446
I. Asigurări generale Общее страхование (0501+0502+0503+0504+0505+0506+0507+0508+0509+0 510+0511+0512+0513+0514+0515+0516+0517+0518)		050	35 534 374	35 534 374	9 972 489	95 439	0	25 466 446
Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale)	Страхование от несчастных случаев (в том числе от несчастных случаев и профессиональных заболеваний)	0501	0	0	0			0
Asigurări de sănătate Страхование здоровья		0502	5 884 353	5 884 353	0	0	0	5 884 353
Inclusiv: В том числе		05021		0				0
- cu valabilitate în Republica Moldova								
- cu valabilitate în afara teritoriului Republicii Moldova	действующее за пределами Республики Молдова	05022		5 884 353				5 884 353



Asigurări de vehicule terestre (alte decât feroviare) (CASCO) Страхование	0503	9 899 024	9 899 024	3 959 610	13 053		5 926 361
средств наземного транспорта (иного, чем Asigurări de vehicule de cale ferată Страхование средств железнодорожного транспорта	0504	0	0				
Asigurări de nave aeriene Страхование средств воздушного транспорта	0505	0	0				
Asigurări de nave maritime, lacustre și fluviare Страхование средств морского, озерного и речного транспорта	0506	0	0				
Asigurări de bunuri în tranzit Страхование перевозимого имущества	0507	0	0				
Asigurări de incendiu și alte calamități naturale c/f pct.8, lit. B) din anexa nr 1 la Legea 407/2006	0508	5 804 081	5 804 081	98 650	0	0	5 705 431
Страхование от пожара и других стихийных бедствий Inclusiv asigurarea: construcțiilor (clădiri, case, apartamente) В том числе страхование: строений (здания, дома,	05081	2 037 792	2 037 792	98 650			1 939 142
bunurilor имущества	05082	3 766 289	3 766 289				3 766 289
animalelor животных	05083	0	0				
culturilor agricole сельскохозяйственных культур	05084	0	0				
Alte asigurări de bunuri c/f pct.9, lit.B) din anexa nr.1 la Legea 407/2006 Иное страхование	0509	0	0	0	0	0	0
имущества согласно пункту 9 Б) из приложения 1 к Inclusiv asigurarea: construcțiilor (clădiri, case, apartamente) В том числе страхование: строений (здания, дома,	5 091,00	0	0				
bunurilor имущества	5 092,00	0	0				
animalelor животных	5 093,00	0	0				
culturilor agricole сельскохозяйственных культур	5 094,00	0	0				
Asigurări de răspundere civilă auto Страхование автогражданской ответственности	0510	13 946 916	13 946 916	5 914 229	82 386	0	7 950 301
Inclusiv: asigurare internă (obligatorie) В том числе: внутреннее	05101	13 597 170	13 597 170	5 564 483	82 386		7 950 301
Carte Verde Зеленая Карта	05102	0	0				
asigurarea internă (facultativă) внутреннее страхование (добровольное)	05103	0	0				
a transportatorilor față de călători перевозчиков перед пассажирами	05104	0	0				
a transportatorilor și expeditorilor în baza carnetului TIR а экспедиторов на	05105	0	0				
a transportatorilor și expeditorilor în baza Convenției CMR а экспедиторов на	05106	349 746	349 746	349 746			
Asigurări de răspundere civilă avia Страхование авиагражданской ответственности	0511	0	0				
Asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluviară Страхование гражданской ответственности на море, озере, реке	0512	0	0	0	0	0	0
Asigurări de răspundere civilă generală Страхование общей гражданской ответственности	0513	0	0				
inclusiv в том числе: notarilor нотариусов	05131	0	0				
avocaților адвокатов	05132	0	0				
auditorilor аудиторов	05133	0	0				
a organizațiilor - surse de pericol sport организаций - источников повышенной опасности	05134	0	0				
alte tipuri другие виды	05135	0	0				
Asigurări de credite Страхование кредитов	0514	0	0				
Asigurări de garanții Страхование гарантий	0515	0	0				
Asigurări de pierderi financiare Страхование финансовых потерь	0516	0	0				
Asigurări de protecție juridică Страхование правовой защиты	0517	0	0				
Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă	0518	0	0				
II. Asigurări de viață din care: жизни из которого: (0601+0602+0603+0604+0605+0606)	060	0	0		0	0	0



FORMA D - Datorii
Raport privind obligațiile asigurătorului (reasigurătorului)
la data de 31 decembrie 2019

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului):
Cod IDNO

CA "Transelit" SA
1002604000443

Nr. d/o	Descrierea datoriilor	Valoarea, lei	Fondurile asiguraților, lei	Fondurile asigurătorului (reasigurătorului), lei
A	1	2	3	4
1	Total datorii contractuale (rezerve tehnice de asigurare) (rd.1.1-1.6), inclusiv:	49.261.223	49.261.223	X
1.1	Rezerva de prime neciștigate	35.176.749	35.176.749	X
1.2	Rezerva de daune declarate dar nesoluționate	8.275.828	8.275.828	X
1.3	Rezerva de daune neavizate	5.808.647	5.808.647	X
1.4	Rezerva adițională pentru riscuri neexpirate	0	0	X
1.5	Rezerve matematice	0	0	X
1.6	Alte, specificați	0	0	X
2	Total datorii, altele decât cele contractuale (rd.2.1-2.10), inclusiv	15.713.192	X	15.713.192
2.1	Credite, împrumuturi, subvenții,	0	X	0
2.2	Datorii față de furnizori, creditori	215.433	X	215.433
2.3	Datorii față de personal	263.848	X	263.848
2.4	Impozite, taxe și contribuții de stat	208.703	X	208.703
2.5	Datorii pentru comisioane	7.806.034	X	7.806.034
2.6	Datorii față de fondatori (dividende)	3.059.316	X	3.059.316
2.7	Datorii față de reasigurători	112.935	X	112.935
2.8	Datorii față de alți asigurători	477.186	X	477.186
2.9	Provizioane pentru cheltuieli preliminare	297.829	X	297.829
2.10	Alte, specificați	3.271.908	X	3.271.908
3	Total datorii (rd.1+rd.2)	64.974.415	49.261.223	15.713.192

Prin prezenta certific că raportul privind valoarea activelor a fost perfectat în conformitate cu legislația în vigoare și actele normative emise de Autoritatea de supraveghere.

Dolghi Vladimir, Actuar certificat
04 martie 2020



FORMA MSM_G
Calculul marjei de solvabilitate minime a asigurătorului (reasigurătorului) care practică
asigurări generale
la data de 31 decembrie 2019

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): CA "Transeil" SA
Cod IDNO: 1002604000443

Nr. d/o	Clasa de asigurare	Prime brute subscrise	Prime nete subscrise	Daune apărute brute	Daune apărute nete	MSM-1	MSM-2	MSM
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asigurările de accidente	259.361	259.361	0	0	64.840	0	X
2	Asigurările de sănătate	14.830.145	14.830.145	6.127.726	6.127.726	3.707.536	2.144.704	X
3	Asigurările de vehicule terestre (altele decît cele feroviare)	20.793.585	7.915.568	10.132.901	2.995.987	4.418.637	3.014.538	X
4	Asigurările de vehicule de cale ferată	0	0	0	0	0	0	X
5	Asigurările de nave aeriene	0	0	0	0	0	0	X
6	Asigurările de nave maritime, lacustre și fluviiale	0	0	0	0	0	0	X
7	Asigurările de bunuri în tranzit	1.039.405	996.744	397.271	397.271	249.186	139.045	X
8	Asigurările de incendiu și de alte calamități naturale	37.675.026	36.637.671	6.161.063	6.161.063	9.159.418	2.156.372	X
9	Alte asigurări de bunuri	0	0	0	0	0	0	X
10	Asigurările de răspundere civilă auto	25.164.697	8.855.668	14.634.562	4.558.466	5.347.498	4.353.782	X
11	Asigurările de răspundere civilă avia	146.768	52.485	0	0	31.188	0	X
12	Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluviială	0	0	0	0	0	0	X
13	Asigurările de răspundere civilă generală	1.950.644	1.950.644	0	0	487.661	0	X
14	Asigurările de credite	0	0	0	0	0	0	X
15	Asigurările de garanții	0	0	0	0	0	0	X
16	Asigurările de pierderi financiare	13.964	13.964	0	0	3.491	0	X
17	Asigurările de protecție juridică	0	0	0	0	0	0	X
18	Asigurările de asistență ale persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă.	0	0	0	0	0	0	X
19	TOTAL (rd.1-rd.18)	101.873.595	71.512.251	37.453.523	20.240.514	23.469.455	11.808.441	X
20	MSM	X	X	X	X	X	X	23.469.455

Capitalul social minim

15.000.000 lei

Dolghi Vladimir, Actuar certificat
04 martie 2020



FORMA MSD_RS

**Calculul marjei de solvabilitate disponibile și ratei solvabilității asigurătorului (reasigurătorului)
la data de 31 decembrie 2019**

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului):
Cod IDNO

CA "Transelit" SA
1002604000443

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	65.842.068	
2	Obligații contractuale (Rezervele tehnice de asigurare) (rd.3 col.(3) din Forma D - Datorii), lei	49.261.223	
3	Excedent/deficit în Fondurile asiguraților față de obligațiile contractuale (rd.1-rd.2), lei	16.580.844	
4	Active în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(5) din Forma A-Active), lei	23.493.480	
5	Obligații aferente Fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(4) din Forma D - Datorii), lei	15.713.192	
6	Excedent/deficit în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.4-rd.5), lei	7.780.289	
7	Total marja de solvabilitate disponibilă (MSD) (rd.3+ rd.6), lei	24.361.133	
8	Total marja de solvabilitate minimă (MSM), lei	23.469.455	
9	Rata solvabilității ($[MSD \text{ rd.7}/MSM \text{ rd.8}] \times 100$), %	103,80	

Prin prezenta certific că raportul privind valoarea activelor a fost perfectat în conformitate cu legislația în vigoare și actele normative emise de Autoritatea de supraveghere.

Dolghi Vladimir, Actuar certificat
04 martie 2020



Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurător (reasigurător)
la data de 31 decembrie 2019

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): CA "Transelit" SA

Cod IDNO 1002604000443

Nr. d/o	Denumirea	Suma, lei	Notă
A	1	2	3
1	Mijloace bănești în conturi de decontare	2.302.569	
2	Numerar în casierie	402.874	
3	Depozite bancare la vedere	0	
4	Depozite bancare care pot fi retrase necondiționat	10.094.605	
5	Alte active care pot fi transformate imediat în mijloace bănești pentru stingerea obligațiilor devenite scadente	0	
6	Total active lichide	12.800.048	
7	Obligații devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare)	0	
8	Obligații devenite scadente rezultate din activitatea operațională, altele decât cele indicate în rd.7	3.294.558	
9	Alte obligații devenite scadente	0	
10	Total obligații devenite scadente	3.294.558	
11	Coeficientul de lichiditate rd.6/rd.10	3,89	

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.

Dolghi Vladimir

Data întocmirii 04 martie 2020

Certificare:

Subsemnatul, Dolghi Vladimir, Actuar certificat, certific că rapoartele de mai sus au fost întocmite în conformitate cu Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 "Cu privire la asigurări" și actele normative corespunzătoare ale Autorității de supraveghere.

În opinia mea informațiile prezentate mai sus sînt autentice și juste.

Dolghi Vladimir

Data întocmirii Actuar certificat

Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului)



DECLARAȚIE PRIVIND LIPSA DATORIILOR FAȚĂ DE INSTITUȚIILE FINANCIARE

Subsemnatul, **Nicolae Ciumac**, în calitate de Director General al **ÎM CIA „TRANSELIT” SA**, în calitate de ofertant declar pe propria răspundere privind lipsa datoriilor cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare, precum și faptul că ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 10.04.2020

Semnat: _____

Nume: **Nicolae Ciumac**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **ÎM CIA „Transelit,, SA**





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: TRANSELIT IM CIA SA

Nr

01811

21 Februarie 2019

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că TRANSELIT IM CIA SA (c/f 1002604000443), la data de 20 Februarie 2019 are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD97PR002251370026932401	Cont curent	MDL
MD68PR002251070175001498	Cont curent	MDL
MD20PR002224150026930201	Cont curent	MDL
MD82PR002224370026931402	Cont curent	USD
MD71PR002224370026931503	Cont curent	EUR

Președintele Comitetului de Conducere

B.C. ProCredit Bank S.A.

Olga Bulat



Executor: COGILNICEANU CRISTINA

Tel.080000010



B.C. "ProCredit Bank" S.A.*

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001

Republica Moldova

*B.C. "ProCredit Bank" S.A. este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000018



Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Ministry of Justice of Republic of Moldova

INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE
NATIONAL PROBATION INSPECTORATE



MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, tel/fax: 022-28-09-78, e-mail: probatiune@probatune.gov.md
pagina-web: <http://www.probatune.gov.md>, IDNO: 1010601000287

17.03.2020 nr. 08/159

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Stimați/Stimate Domni/Doamne,

INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE își exprimă distinsa apreciere față de colaborarea instituției noastre cu Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” SA.

Am ales să colaborăm cu ÎM CIA „TRANSELIT” SA ca furnizor de servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) și asigurări facultative CASCO, datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate.

Realizarea angajamentelor asumate de ÎM CIA „TRANSELIT” SA pe parcursul colaborării au fost îndeplinite și soluționate la cel mai înalt nivel.

Diversificarea progresivă a gamei de produse în concordanță cu cerera de ofertă și adaptarea lor la tendințele cererii au reprezentat elementele de strategie ce au avut pe parcursul derulării contractelor de asigurare. Portofoliul companiei are o structură echilibrată, incluzând practic toate tipurile de produse din gama asigurărilor – capabile să acopere întreg spectrul de solicitări venite din partea clientului. Realizarea angajamentelor asumate pe contractele de asigurare RCA și CASCO sunt garantate și de Societatea germană de asigurări și reasigurări „Hannover Re”, companie cu renume mondial pe piața reasigurărilor.

Ținem să menționăm că echipa ÎM CIA „TRANSELIT” SA, prin profesionalismul angajaților săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre legate de serviciile de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto și asigurări facultative CASCO.

Mai mult ca atât, pe parcursul colaborării fructuoase de mai mulți ani, ÎM CIA „TRANSELIT” SA a soluționat prompt și eficient toate cazurile de asigurare survenite în perioada derulării contractelor de asigurare RCA și a contractelor facultative CASCO.

În concluzie, recomand ÎM CIA „TRANSELIT” SA, ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice instituție sau companie cu care va relaționa și apreciem serviciile prestate de cea mai înaltă calitate, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Cu un deosebit respect,

Director

IAVORSCHI ANDREI

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI recomandă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” SA ca fiind un partener de încredere, care își îndeplinește obligațiile contractuale cu bună-credință, oferind servicii de înaltă calitate.

Aceste concluzii rezultă din parcursul colaborării fructuoase de mai mulți ani, în care ÎM CIA „TRANSELIT” SA a oferit suportul în alegerea celor mai bune opțiuni pentru solicitările noastre legate de serviciile de asigurare și a soluționat prompt și eficient toate cazurile de asigurare survenite în perioada derulării contractelor de asigurare.

Înalta calitate a serviciilor prestate, modul operativ și prompt de onorare a diverselor solicitări din partea noastră, ne-a determinat să alegem în continuare Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” SA ca partener în favoarea altor societăți.

Prin urmare, Vă rugăm să primiți avizul nostru favorabil și recomandarea Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. în calitate de Asigurător ce oferă servicii de înaltă calitate și siguranța executării obligațiilor contractuale.

Cu respect,

Director General

Î.S. Servicii Pază a MAI



Sergiu SAVA