

ASIG 2.17 RAPORTUL PRIVIND LICHIDITATEA

la situația din 31/12/2025

Nr. d/o	Categoriile de active și datorii	Valoarea, lei	Note
1	2	3	4
I.	Active lichide		
1	Valori mobiliare de stat emise de către Guvernul Republicii Moldova	289 344 990	
2	Valori mobiliare de stat emise de către guvernul unui stat membru al UE sau al unui stat membru al OCDE, de către o organizație financiară internațională sau o entitate pentru care unul dintre subiecții nominalizați acționează ca garant, cu condiția ca statele sau instituțiile financiare internaționale să aibă un rating de BBB+ sau mai bun		
3	Depozite deținute într-o bancă licențiată de către Banca Națională a Moldovei al cărei sediu înregistrat se află în Republica Moldova sau într-o bancă cu rating de cel puțin BBB+ dintr-un stat membru al UE sau dintr-un stat membru al OCDE	36 673 990	
4	Numerar în casierie și conturi curente în băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei	87 464 102	
5	Active lichide - total (r.1+r.2+r.3+r.4)	413 483 082	
II.	Datorii		
6	Datorii care derivă din RDDN (r.6.1 - r.6.2 - 6.3)	56 226 514	
6.1	Rezerve de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele de asigurări	81 437 739	
6.2	RDDN aferentă litigiilor judecătorești în curs de examinare	3 052 907	
6.3	50% din cota reasiguratorului aferentă RDDN	22 158 318	
7	Datoriile cu scadență depășită la data raportării sau care devin scadente în următoarele 90 zile de la data raportării, altele decât rezervele tehnice	121 901 858	
8	Datorii - total (r.6+r.7)	178 128 372	
9	Coefficientul de lichiditate (r.5/r.8)	2,32	

Consiliul de administrație:

Dinu Gherasim _____, Andrei Plămădeală _____

Aliona Dublea _____
Contabil-șef

Executor:

Olga Caraian, Contabil-șef adjunct, tel.: 022 265709