

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

ÎNTEPRINDEREA 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

Bugaian
Semnătura

MD 0108920





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 27008 din 22.05.2020

Denumirea completă: **ÎNȚREPRINDEREA 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: 22.05.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona





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 partial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Activitatea în domeniul asigurărilor
(asigurări generale)

Data eliberării licenței

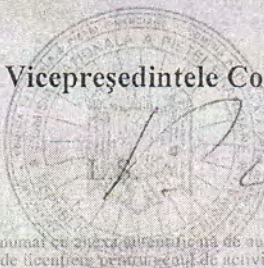
21 ianuarie 2011

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 pînă 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 respectarea condițiilor de autorizare de autoritatea de licențiere,
în care sunt indicate condițiile de licențiere pentru activitatea specificată 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. Disponibilitatea 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 modului stabilit de formare și plasare a rezervelor tehnice și matematice.
 6. Executarea obligațiilor contractuale asumate în baza contractelor de asigurare și reasigurare.

Notă: 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. Ghidighici, 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. Vokzalinaia nr.100
or. Bălți, str. Mihai Viteazul 42
or. Călărași, str. Bojole nr.45, ap.33
or. Cimișlia, str. Decebal, 9
or. Donușeni, 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



Chestionarul și indicațiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/formulare и классификаторы

Date de identificare/ Идентификационные данные

Denumirea: IM CIA "TRANSELT" SA
Наименование:

Adresa/Адрес:

Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia) EDINET
Район (муниципий, АТО Гагаузия)

Satul (comuna), orașul EDINET
Село (коммуна), город

Strada INDEPENDENTEI nr. 99
Улица

Cod CUIJO |4|0|0|0|8|2|0|1|
Код

Cod IDNO |1|0|0|2|6|0|4|0|0|4|4|3|
Код

Conducătorul Nicolae Ciutac
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

(Semnătura/Подпись)
L.S. M.P.

Executantul Pavlovscaia Valentina
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. 0249-2-58-09
тел.

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ



RAPORT STATISTIC (trimestrial)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ (квартальный)

Nr. 1-asigurare

Cu privire la activitatea asigurătorilor

Деятельность страховщиков

în ianuarie-martie 2020
за январь



În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
«Cu privire la statistica oficială», organele statisticii oficiale:

- au dreptul să obțină date statistice de la toate persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidențialitatea datelor individuale obținute și utilizarea lor numai în scopuri statistice.

Непрезентация в срок а данных статистических данных от всех
сай в полном объеме constitute contravenție și se sancționează
conform legislației în vigoare.

В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 от
26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:

- имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности;
- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.

Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
действующим законодательством

Аprobat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova
Nr. 49 din 12.07.2018

Утвержден приказом БНС Республики Молдова
Nr. 49 от 12.07.2018

Acest formularul se prezintă pe suport de hârtie în adresa
organului teritorial pentru statistică până la data de trimestrial –
până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare;
annual – până la 15 februarie, de către societățile de asigurare

Этот вопросник представляется на бумажном носителе
страховыми обществами территориальному органу статистики:
квартальный отчет – до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом;
годовой отчет – до 15 февраля.

Forma A - Active
Raport privind valoarea activelor asiguratorului (reasiguratorului)
la data de 31 martie 2020

Denumirea asiguratorului (reasiguratorului): CA "Transelit" SA
Cod IDNO: 100260400043

Nr. d/o	Categoriile de active	Valoarea, lei	Fondurile asigurațiilor		Fondurile asiguratorului (reasiguratorului), lei
			Cerințe de diversificare (dispersare)	Valoarea admisă, lei	
A	1	2	3	4	(5)-(2)-(4)
1	Active admise să reprezinte fondurile asigurațiilor (total rd.1.1-1.9), inclusiv:	59 833 254	X	50 188 127	9 645 127
1.1	Valori mobiliare emise de către Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat	0	oricuș cantum în limite totalei dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă, cu condiția că se respectă coeficientul de lichiditate stabilit în punctul 25 din prezentul Regulament	0	0
1.2	Valori mobiliare emise de Guvernul, Banca Centrală ale oricărui alt stat sau de o organizație financiară internațională	0	nu mai mult de 5% în cazul unui și același emitent și nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	0	0
1.3	Acțiunile emitentilor admiși pe piața reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, care intrasec cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3) din Regulament	5 059 000	nu mai mult de 15% în cazul unui și același emitent și nu mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	5 055 996	3 004
1.4	Obligațiunile emitentilor admiși pe piața reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare cu respectarea condițiilor care intrasec cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3) din Regulament	0	nu mai mult de 15% în cazul unui și același emitent și nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	0	0
1.5	Valori mobiliare care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare	0	nu mai mult de 2% în cazul unui și același emitent și nu mai mult de 5% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	0	0
1.6	Disponibilitățile bănești în casierie	188 492	nu mai mult de 3% din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	188 492	0
1.7	Disponibilitățile în conturi de decontare curente în instituții financiare licențiate de Banca Națională a Moldovei, inclusiv în valută străină	537 514	nu mai mult de 10% din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	537 514	0
1.8	Depozitele și investițiile în instituții financiare licențiate de Banca Națională a Moldovei	9 834 970	nu mai mult de 20% în cazul unui și același instituții financiare, sau mai mult de 10% în cazul unui și același instituții financiare la care sunt aplicate măsuri de intervenție timpurie de către Banca Națională a Moldovei din cauza unei deteriorări rapide a situației financiare și nu mai mult de 70% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	9 834 970	0
1.9	Terenurile sau construcțiile seporate, sau terenurile sau construcțiile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiție	20 991 842	nu mai mult de 20% în cazul unui și același investiții și nu mai mult de 35% pentru asigurațiile generale și nu mai mult de 60% pentru asigurațiile de viață în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	11 797 323	9 194 519
1.10	Cronje aferente primelor subscise în măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de zile de la data scadenței prevăzute în contractul de asigurare	5 013 405	nu mai mult de 3% în cazul unui și același debitor și nu mai mult de 25% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasiguratorului în rezervele tehnice, și o doime din marja de solvabilitate minimă	4 565 801	447 604
1.11	Credite aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat în măsura în care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadenței prevăzute în contractul de asigurare	0	în cuantumul mărimii rezervelor tehnice calculate pe contractele subscrise	0	0
1.12	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice	18 208 031	în cuantumul stabilit la calcularea rezervelor tehnice	18 208 031	X
2	Active neadmise să reprezinte fondurile asigurațiilor	16 842 159	X	X	16 842 159
3	Total general (rd.1+rd.2)	76 675 413	X	50 188 127	26 487 286

- | | |
|---|------------|
| 1. Rezerve tehnice brute, lei | 40 948 019 |
| 2. Marja de solvabilitate minimă conform formei MSM-V sau MSM-G, lei | 21 933 298 |
| 3. Totalul dintre rezervele tehnice brute și o doime din marja de solvabilitate minimă, lei | 51 914 668 |
| 4. Valoarea admisă a activelor în Fondul asigurațiilor, (rd.1 col.4), lei | 50 188 127 |
| 5. Excedent/deficit de active admise în fondurile asigurațiilor, fiind cont de cerințele de diversificare (dispersare), (4-3) | -1 726 540 |

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.

Dolgi Vladimir, Actuar certificat
15 mai 2020



FORMA D - Datorii
Raport privind obligațiile asigurătorului (reasigurătorului)
la data de 31 martie 2020

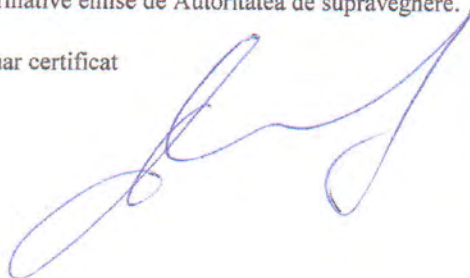
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului):
Cod IDNO

CA "Transelit" SA
1002604000443

Nr. d/o	Descrierea datoriilor	Valoarea, lei	Fondurile asigurațiilor, lei	Fondurile asigurătorului (reasigurătorului), lei
A	1	2	3	4
1	Total datorii contractuale (rezerve tehnice de asigurare) (rd.1.1-1.6), inclusiv:	40 948 019	40 948 019	X
1.1	Rezerva de prime neciștigate	26 004 319	26 004 319	X
1.2	Rezerva de daune declarate dar nesoluționate	6 323 679	6 323 679	X
1.3	Rezerva de daune neavizate	8 620 020	8 620 020	X
1.4	Rezerva adițională pentru riscuri neexpire	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	10 178 272	X	10 178 272
2.1	Credite, împrumuturi, subvenții,	0	X	0
2.2	Datorii față de furnizori, creditori	39 361	X	39 361
2.3	Datorii față de personal	297 886	X	297 886
2.4	Impozite, taxe și contribuții de stat	245 279	X	245 279
2.5	Datorii pentru comisioane	2 577 462	X	2 577 462
2.6	Datorii față de fondatori (dividende)	2 647 612	X	2 647 612
2.7	Datorii față de reasigurători	868 051	X	868 051
2.8	Datorii față de alți asigurători	0	X	0
2.9	Provizioane pentru cheltuieli preliminare	297 829	X	297 829
2.10	Alte, specificați	3 204 792	X	3 204 792
3	Total datorii (rd.1+rd.2)	51 126 291	40 948 019	10 178 272

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
15 mai 2020




FORMA MSM_G/MSG_G
Calculul marjei de solvabilitate minime a asigurătorului (reasigurătorului) care practică
asigurări generale
la data de 31 martie 2020

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): CA "Transeli" 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/MSG
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asigurările de accidente	135 604	135 604	12 546	12 546	33 901	4 391	X
2	Asigurările de sănătate	14 144 517	14 144 517	8 759 676	8 759 676	3 536 129	3 065 887	X
3	Asigurările de vehicule terestre (altele decît cele feroviare)	19 882 837	7 409 200	8 988 731	2 467 370	4 225 103	2 674 148	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 fluviale	0	0	0	0	0	0	X
7	Asigurările de bunuri în tranzit	935 227	837 849	88 271	88 271	209 462	30 895	X
8	Asigurările de incendiu și de alte calamități naturale	35 263 956	34 912 859	6 898 234	6 898 234	8 728 215	2 414 382	X
9	Alte asigurări de bunuri	0	0	0	0	0	0	X
10	Asigurările de răspundere civilă auto	22 754 369	7 648 248	13 048 997	3 557 304	4 835 303	3 882 077	X
11	Asigurările de răspundere civilă avia	0	0	0	0	0	0	X
12	Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluvială	0	0	0	0	0	0	X
13	Asigurările de răspundere civilă generală	1 450 409	1 450 409	0	0	362 602	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	10 329	10 329	0	0	2 582	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)	94 577 248	66 549 016	37 796 454	21 783 401	21 933 298	12 071 778	X
20	MSM/MSG	X	X	X	X	X	X	21 933 298

Capitalul social minim

15 000 000 lei

Dolghi Vladimir, Actuar certificat
15 mai 2020




FORMA MSD_RS
Calculul marjei de solvabilitate disponibile și ratei solvabilității asigurătorului (reasigurătorului)
la data de 31 martie 2020

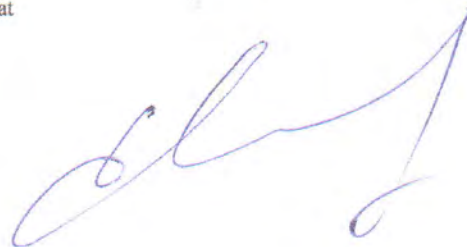
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului):
Cod IDNO

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	50 188 127	
2	Obligații contractuale (Rezervele tehnice de asigurare) (rd.3 col.(3) din Forma D - Datorii), lei	40 948 019	
3	Excedent/deficit în Fondurile asiguraților față de obligațiile contractuale (rd.1-rd.2), lei	9 240 109	
4	Active în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(5) din Forma A-Active), lei	26 487 286	
5	Obligații aferente Fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(4) din Forma D - Datorii), lei	10 178 272	
6	Excedent/deficit în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.4-rd.5), lei	16 309 013	
7	Total marja de solvabilitate disponibilă (MSD) (rd.3+ rd.6), lei	25 549 122	
8	Total marja de solvabilitate minimă (MSM) , lei	21 933 298	
9	Rata solvabilității ((MSD rd.7/MSM rd.8)x100), %	116,49	

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
15 mai 2020




Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurător (reasigurător)
la data de 31 martie 2020

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	537 514	
2	Numerar în casierie	188 492	
3	Depozite bancare la vedere	0	
4	Depozite bancare care pot fi retrase necondiționat	9 834 970	
5	Alte active care pot fi transformate imediat în mijloace bănești pentru stingerea obligațiilor devenite scadente	0	
6	Total active lichide	10 560 977	
7	Obligații devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare)	2 696 857	
8	Obligații devenite scadente rezultate din activitatea operațională, altele decât cele indicate în rd.7	2 810 809	
9	Alte obligații devenite scadente	0	
10	Total obligații devenite scadente	5 507 666	
11	Coeficientul de lichiditate rd.6/rd.10	1,92	

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 15 mai 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 sunt autentice și juste.

Dolghi Vladimir

Data întocmirii Actuar certificat

Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului)





Active limitate și neadmise la calculul solvabilității
la data de 31 martie 2020

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului):
Cod IDNO

CA "Transelit" SA
1002604000443

Nr. d/o	Tipul Activelor	Valoarea de bilanț	Valoarea admisă în fondul asigurătorului	Valoarea neadmisă la calculul solvabilității
1	2	3	4	5
1	Activele nemateriale ale asigurătorului (reasigurătorului)	100 010,43	x	100 010,43
2	Mobila ca parte componentă a mijloacelor fixe	18 115,34	x	18 115,34
3	Materiale	1 094 694,91	x	1 094 694,91
4	Obiecte de inventar	0,00	x	0,00
5	Avansuri acordate	193 107,85	x	193 107,85
6	Creanțe aferente primelor subscrise, > 60 de zile	510 519,34	x	510 519,34
7	Creanțele de la reasiguratorii care nu mai dețin licență pentru activitatea de reasigurare, precum și cele mai vechi de 90 de zile de la data scadență	0,00	x	0,00
8	Creanțe irecuperabile	30 000,00	x	30 000,00
9	Avansuri irecuperabile	0,00	x	0,00
10	Cheltuielile de achiziție aminate	0,00	x	0,00
11	Cheltuielile reportate	76 712,37	x	76 712,37
12	Partea de profit și/sau rezerve, altele decât cele tehnice, spre alocare ale asigurătorului (reasigurătorului)	0,00	x	0,00
13	Active fictive, altele decât cheltuielile anticipate	0,00	x	0,00
14	Investiții în emitenții cărora li s-a retras autorizația de activitate sau care se află în procedură de insolabilitate	0,00	x	0,00
15	Împrumuturile acordate de către asigurător	0,00	x	0,00
16	Depozitele și investițiile în instituțiile financiare asupra cărora au fost aplicate acțiuni de rezoluție sau cărora li s-a retras licența	0,00	x	0,00
17	Disponibilități bănești în casierie peste 3% din limita	0,00	x	0,00
18	Mijloace bănești legate	0,00	x	0,00
19	Alte active neadmise	0,00	x	0,00
	Total	2 023 160,24	0,00	2 023 160,24



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

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

(нарастающим итогом с начала года)

(lei-lei)

Denumirea indicatorilor Наименование показателей	Cod rînd Код стр.	În perioada de raportare За отчетный период	din care: в том числе:	
			în asigurarea de viață (și în asigurarea cu pensii și anuități)	în asigurarea cu pensii și anuități, asigurarea de sănătate și de
A	B	I	2	3
Profit - total: (I + II + III) Прибыль - всего	080	32 934 653	0,00	0,00
Profit: в том числе: Profituri din activitatea operațională - total Прибыль от операционной деятельности - всего	090	32 575 706	0,00	0,00
din care: из которых:				
Profituri din activitatea de asigurare - total Прибыль от страховой деятельности - всего	091	32 246 473	0,00	0,00
inclusiv: в том числе:				
Primele de asigurare pe asigurarea directă (6131) Страховые взносы (премии) по прямому	0911	13 516 293		
Primele de asigurare și portofoliul de prime încasate pe riscurile 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	2 318 914		
din care: из которых:				
încasate de la ne rezidenți полученные от нерезидентов	09131	2 318 914		
Recompensa procentuală a pagubelor pe riscurile transmise în reasigurare și retrocesiune încasată (6134) Полученные возмещения доли убытков по рискам	0914	3 725 234		
Venituri din modificarea mărimii rezervelor de asigurare (6135) Доходы от изменения величины страховых резервов	0915	12 174 240		
Alte venituri din activitatea de asigurare (6136) Прочие доходы от страховой деятельности	0916	511 792		
Alte venituri operaționale - total (c. 612) Прочие доходы от операционной деятельности	092	329 233		
inclusiv: в том числе:				
Amenzi, doborîzi de înlînzire și penalități Штрафы, пени и неустойки	0921	0		
Alte venituri operaționale Прочие доходы от операционной деятельности	0922	329 233		
II. Venituri din activitatea de investiții - total (c.621) Выход от инвестиционной деятельности - всего	100	90 924		
inclusiv: в том числе:				
Venituri din investirea rezervelor și fondurilor de asigurare Выход от инвестирования страховых резервов и фондов	101	90 924		
III. Venituri din activitatea financiară - total (c.622) Выход от финансовой деятельности - всего	110	267 923		
Cheltuieli - total: (I + II + III) Расходы - всего	120	31 840 719	0,00	0,00
din care: из которых:				
Cheltuieli ale activității operaționale - total Расходы операционной деятельности - всего	130	31 775 740	0,00	0,00
din care: из которых:				
Cheltuieli ale activității de asigurare (c.715) Расходы по страховой деятельности	131	26 857 360	0,00	0,00
inclusiv: в том числе:				
Despăgubirile de asigurare pe asigurarea directă (c. 7151) Страховые выплаты по прямому страхованию	1311	8 477 035		
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	5 602 478		
Recompensa de comision și broker, tantieme, taxe plătite (c.7154) Уплаченные комиссионные и брокерское	1314	5 293 667		
din care: из которых Plătite				
ne rezidenților Уплаченные нерезидентам	13141	0		
Cheltuieli din modificarea mărimii rezervelor de asigurare (c.7155) Расходы от изменения величины страховых резервов	1315	6 005 793		
Alte cheltuieli ale activității de asigurare (c.7156) Прочие расходы по страховой деятельности	1316	1 478 387		
Cheltuieli comerciale (c.712) Коммерческие расходы	132	1 407 305		



Cheltuieli generale și administrative (c.713) Общие и административные расходы	133	3 127 792		
Alte cheltuieli operaționale - total (c.714) Прочие расходы от операционной деятельности	134	383 283		
inclusiv: в том числе: Amenzii, dobinzi de întârziere și penalități Штрафы, пени и неустойки	1341	27 438		
Alte cheltuieli operaționale Прочие расходы от операционной деятельности	1342	355 845		
II. Cheltuieli ale activității de investiții - total (c.721) Расходы от инвестиционной деятельности - всего	140	600		
III. Cheltuieli ale activității financiare - total (c.722) Расходы от финансовой деятельности - всего	150	64 379		
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	1 093 834	0,00	0,00
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (c.731) Расходы (экономию) по подоходному налогу	180	0		
Profitul net (pierderea netă) Чистая прибыль (убыток)	190	1 093 834	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor Наименование показателей	Cod rînd Коd стр.	În perioada de raportare За отчетный период
A	B	1
Cheltuieli generale și administrative - total Общие и административные расходы - всего	200	3 127 792,00
din care: из которых:		1 335 242,00
Cheltuieli de întreținere a personalului administrativ și de conducere - total inclusiv: в том числе:	201	1 014 022,00
salariul personalului de bază заработная плата основного персонала	2011	320 345,00
comisionoanele agenților de asigurare комиссионное вознаграждение страховым агентам	2012	875,00
alte plăți netitularilor другие выплаты	2013	300 708,00
Contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii Взносы на социальное страхование и обязательное медицинское страхование	202	60 142,00
din care: из которых: asigurările medicale obligatorii обязательное медицинское страхование	2 021	163 840,00
Impozite, taxe și plăți în buget Налоги, сборы и платежи в бюджет	203	0,00
Cheltuieli în scopuri de binefacere și sponsorizare Расходы на благотворительные цели и спонсирование	204	0,00
Cheltuieli privind protecția muncii Расходы по охране труда	205	0,00
Cheltuieli de reprezentare Представительские расходы	206	0,00
Cheltuieli de deplasare Командировочные расходы	207	102 346,00
Uzura activelor pe termen lung Износ долгосрочных активов	208	1 225 656,00
Alte cheltuieli generale și administrative - total Прочие общие и административные расходы - всего	209	19 250,00
din care: из них:		805 670,00
cheltuieli pentru deservirea bancară оплата услуг банков	2091	20 209,00
plata pentru chiria curentă a mijloacelor fixe плата за текущую аренду основных средств	2092	0,00
cheltuieli de transport транспортные расходы	2093	10 820,00
cheltuieli pentru pregătirea și reciclarea cadrelor расходы на подготовку и переподготовку кадров	2094	33 258,00
cheltuieli pentru reparația mijloacelor fixe расходы на текущий ремонт основных средств	2095	17 438,00
cheltuieli de comunicații расходы на связь	2096	319 011,00
cheltuieli pentru procurarea blanchetelor, cheltuieli tipografice расходы на приобретение бланков, типографские	2097	
alte cheltuieli другие расходы	2098	



RAPORT
privind activitatea de bază a asigurătorului (reasiguratorului) IM CIA "TRANSELIT" SA
pentru perioada 01.01.2020 - 31.03.2020

I. PRIME BRUTE SUBSCRISE

Clase de asigurări	Cod rînd	Contracte de asigurare/reasigurare încheiate în perioada de raportare			Contracte de asigurare/reasigurare anulate în perioada de raportare			Contracte de asigurare/reasigurare expirate în perioada de raportare			Contracte de asigurare/reasigurare în vigoare la finele perioadei de raportare			
		Numărul unități		Suma asigurată, lei	Numărul unități		Suma asigurată, lei	Numărul unități		Suma asigurată, lei	Numărul unități		Suma asigurată conform polițelor, lei	Rețineria proprie conform contractelor de reasigurare, lei
		polițelor emise	persoane juridice, întreprinzători individuali și persoane fizice		polițelor anulate	asiguratorilor aferenți polițelor anulate		Prime brute subscrise aferente, lei	Suma asigurată, lei		polițelor expirate	asiguratorilor aferenți polițelor expirate		
Tota (020-030)	B	17 862	18 180	13 516 263	7	974	8 982 227	10	11	28 570	13	14	16 978 826	34 435 779
Asigurări generale, inclusiv:	010	17 862	18 180	13 516 263	7	974	8 982 227	10	11	28 570	13	14	16 978 826	34 435 779
Asigurări de accidente	020	1 652	1 652	8 191 058 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de incendiu, din care:	021	1 652	1 652	8 191 058 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu vehicule în drum	0211	1 652	1 652	8 191 058 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu vehicule în drum (Spatolul Moldova)	02111	1 652	1 652	8 191 058 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de vehicule la cară (CARGO)	0212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de vehicule de călătorie	0213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de nave aeriene	0214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de nave maritime, lacustre și fluviale	0215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de bunuri în tranzit	0216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de incendiu și alte calamități naturale, din care:	0217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
asiguranțe	02171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
conținând pierderi fizice și/sau daune materiale	021711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
conținând pierderi fizice și/sau daune materiale și/sau pierderi financiare	021712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
conținând pierderi financiare	021713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurări de răspundere civilă auto, din care:	0218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorilor	02181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorilor și/bănuți	02182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorilor și/bănuți și/sau altele	02183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorilor și/bănuți și/sau altele și/sau altele	02184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele	02185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele	02186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiguratorii și/bănuții și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele și/sau altele	02203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



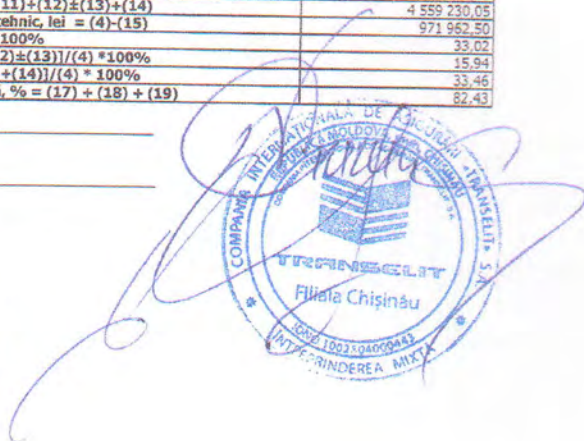
Administrația asigurătorului (reasiguratorului)
Contabil șef
Data întocmirii: 15 mai 2020

Raport privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA al asigurătorului IM CIA TRANSELIT SA pentru 01.01.2020 - 31.03.2020

Nr.	Indicatori	Valoarea
1	Prime brute subscrise, lei	4 071 493,84
2	Modificarea rezervei de primă necăstigată, lei (RPN ₁ -RPN ₀)	-1 459 698,71
3	Modificarea rezervei riscurilor neexpirate, lei (RRN ₁ -RRN ₀)	0,00
4	Prime câștigate, lei = (1)-(2)-(3)	5 531 192,55
5	Despăgubiri de asigurare achitate, lei	3 648 396,25
6	Modificarea RDDN, lei (RDDN ₁ -RDDN ₀)	-1 864 067,88
7	Modificarea RDN, lei (RDN ₁ -RDN ₀)	292 496,38
8	Recuperări din regrese, lei	256 389,56
9	Alte cheltuieli tehnice (experți, regularizare daune, etc.), lei	6 050,00
10	Total cheltuieli cu daunele întâmplătoare, lei = (5)+(6)+(7)-(8)+(9)	1 826 484,80
11	Cheltuieli administrative, lei	1 759 586,91
12	Cheltuieli de achiziție (comisioanele și alte remunerații ale intermediarilor), lei	881 834,74
13	Variația cheltuielilor de achiziție reportate, lei (Chelt _{reg.1} -Chelt _{reg.0})	0,00
14	Alte cheltuieli, lei	91 323,61
15	Total cheltuieli, lei = (10)+(11)+(12)±(13)+(14)	4 559 230,05
16	Rezultat (excedent/deficit) tehnic, lei = (4)-(15)	971 962,50
17	Rata daunei, % = (10)/(4) * 100%	33,02
18	Rata comisioanelor, % = [(12)±(13)]/(4) * 100%	15,94
19	Rata cheltuielilor, % = [(11)+(14)]/(4) * 100%	33,46
20	Rata operațională combinată, % = (17) + (18) + (19)	82,43

Conducătorul asigurătorului _____

Actuarul asigurătorului _____





REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

Nr. 04-244 din 29.01 2020

În atenția,
ÎM CIA „TRANSELIT” S.A.
MD-2001, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 31

Re: achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie RCA

Comisia Națională a Pieței Financiare, în contextul demersului ÎM CIA „TRANSELIT” S.A., potrivit competențelor conferite de legea cadru (nr.192/1998), comunică că pentru perioada 2017-2019 asiguratorul a fost sancționat urmarea controalelor și inspecțiilor tematice conform Hotărârilor CNPF nr.2/1 din 20.01.2017, nr.10/1 din 19.02.2018 și nr.3/6 din 27.01.2020. Suplimentar, comunicăm că vizavi de Companie nu au fost aplicate măsuri de redresare/ remediere financiară.

Cu respect,


Valeriu CHIȚAN,
PREȘEDINTE



S. Turcan, (373 22) 859 495



Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

22.05.2020
CPREST-01 503147

Î.M. C.I.A. "TRANSELIT" S.A.
adresa str. 31 August 1989, 31
mun. Chișinău
Republica Moldova

CAZIER JUDICIAR

Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” Societate pe Acțiuni, înregistrată pe data de 15.06.2012, cod fiscal 1002604000443, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.



Specialist I. TOPOREȚ

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR. STI-01 503147



Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări “TRANSELIT” SA

EXPERIENȚA SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate:
 - Anul 2017 RCA numar contracte: 53 562 Valoare: 26 896 949 lei
 - Anul 2018 RCA numar contracte: 47 317 Valoare: 27 769 652 lei
 - Anul 2019 RCA numar contracte: 38 108 Valoare: 23 490 366 lei
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - RCA total – 78 156 967,00 lei
 - 1) Conform contractelor inițial semnate: RCA total – 78 156 967,00 lei
 - 2) Final la data executării contractelor: RCA total – 78 156 967,00 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - ÎS „Calea Ferată din Moldova” - mun. Chisinau, str. V. Pîrcălab 48;
 - ÎS „MoldATSA” - mun. Chișinău, bd. Dacia 80/4;
 - “Combinatul de panificație din Chisinau “Franzeluta” S.A.” - mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30;
 - Î.C.S. “Natur Bravo” S.A. - mun. Chișinău, str. Tighina 49/4;
 - Inspecția Financiară - mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 48;
 - Curtea de Conturi a Republicii Moldova - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 69;
 - Agenția Servicii Publice – mu. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42
 - Și alți beneficiari.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
 - Antreprenor sau antreprenor general – nu e cazul;
 - Antreprenor asociat – nu e cazul;
 - Subantreprenor – nu e cazul.
5. Litigiile apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: ÎM CIA „Transelit” SA a fost și este implicată în litigiile privind achitarea despăgubirilor de asigurare și acțiunilor de regres, modul lor de soluționare fiind Decizia definitivă sau irevocabilă în baza legislației în vigoare sau tranzacțiile de împacare.
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) Contractată – 1 zi;
 - b) Efectiv realizată – 1 zi;
 - c) Motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) – lipsa energiei electrice, nefuncționarea sistemului automatizat RCA-DATA coordonat de către Comisia Națională a Pieței Financiare.
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) – nu este cazul.
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu sunt deoarece prețurile sunt fixe cu TVA inclus.
9. Alte aspect relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
 - a) Achitarea în termen a despăgubirilor de asigurare;
 - b) Reparația autovehiculelor la cele mai bune stații de deservire;
 - c) Oferirea bonusurilor la alte tipuri de asigurări.

Data completării: 01.06.2020

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să prezinte operatorul economic: Ciurac Nicolae



L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 180

de achiziționarea a serviciilor de valoare mică

Cod CPV: 66514110-0

"02" 03 2020

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „Transelit” S.A., reprezentată prin Director general, dl Nicolae CIUMAC, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare Prestator IDNO 1002604000443, pe de o parte,	Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată prin Director, dna Tatiana CUNETCHI, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare Beneficiar, IDNO 1002600024700 pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (pentru 24 autoturisme), denumite în continuare Servicii, conducându-se de prevederile art. 2 al Legii nr.131/2015 cu privire la achizițiile publice și în conformitate cu Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, în baza deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări în cadrul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (Proces-verbal nr.57/20 din 25.02.2020).

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația de preț (anexa nr.1).

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile după necesitățile Beneficiarului, în baza comenzilor acestuia, conform Specificației de preț din anexa nr.1 a prezentului contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. RCA 60/19 de achiziționare a serviciilor de asigurare a autovehiculelor

Cod CPV: 66500000-5

16 decembrie 2019

Chișinău

Asigurat	Asigurator
<u>Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne</u> , reprezentată prin Directorul General Sava Sergiu care acționează în baza _____ aprobat prin, denumit(a) în continuare <i>Asigurat</i> , 1010600043506 pe de o parte,	<u>Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări "Transelit" SA</u> , reprezentată prin Directorul General Ciumac Nicolae care acționează în baza Statutului denumit(a) în continuare <i>Asigurator</i> MD0108920 din 15.06.2012, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru automobilele de serviciu** denumite în continuare Servicii, conform contractului de valoare mică.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația de preț.
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Asigurat, Asigurătorul se obligă prin prezenta să presteze Asiguratului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Asiguratul se obligă prin prezenta să plătească Asigurătorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Asigurătorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Asiguratul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Asigurător.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează *la comanda beneficiarului, pe parcursul anului 2020.*



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 101

de achiziționare a serviciilor de asigurare a autovehiculelor

Cod CPV: 66500000-5

“06” decembrie 2019

Chișinău

Asigurat	Asigurator
<u>Institutiia Medico Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului,</u> reprezentată prin director Gladun Sergiu care acționează în baza Regulamentului IMSP IMC aprobat prin ordinul 1077 din 30.12.16, denumit(a) în continuare Asigurat, 1003600151643 pe de o parte,	<u>Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări “Transelit” SA,</u> reprezentată prin directorul general Ciumac Nicolae care acționează în baza Statutului denumit(a) în continuare Asigurator MD0108920 din 15.06.2012, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **serviciilor de asigurare a automobilelor** denumite în continuare **Servicii**, conform **contractului de valoare mică**.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componenteși integrale ale Contractului:
 - Specificația de preț.
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plășilor care urmează a fi efectuate de Asigurat, Asiguratorul se obligă prin prezenta să presteze Asiguratului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Asiguratul se obligă prin prezenta să plătească Asiguratorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, preșul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Asiguratorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Asiguratul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Asigurator.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează în decurs de 5 zile de la comanda beneficiarului, pe parcursul anului 2020.



TRANSELIT

COMPANIA INTERNAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI

Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. c/100260400443, Capital social: 15 000 000 MDL, Director General Nicolae Ciurac, Sediul Juridic: MD 4601 Edineț, str. Independenței, 99, BC „ProCredit Bank” SA cod bancar PRIC MD20PF00224150026930201, cod bancar PRICMD22, tel./fax: +373 246/ 2 98 09, Filiala Chișinău: MD 2001 Chișinău, str. 31 August 1989, 31, IBAN: MD97PR002251370026932401, BC „ProCredit Bank” SA cod bancar PRIC MD20PF00224150026930201, cod bancar PRICMD22, tel./fax: +373 22/ 54 99 54, Filiala Bălți: MD 3100 Bălți, str. Pușkin, 27 ap. 37, BC „ProCredit Bank” SA, IBAN: MD68PR002251070175001498, cod bancar PRICMD22, tel./fax: +373 231/ 2 61 36, e-mail: office@transelit.md, www.transelit.md

CONTRACT GENERAL Nr. 0007CH/2018

de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă)

334

din 30.07.2018

mun. Chișinău

24 iulie 2018

În temeiul Codului Civil, al Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” și al Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.

în calitate de ASIGURĂTOR, pe de o parte:

în calitate de ASIGURAT, pe de altă parte:

ÎM Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” SA, Filiala Chișinău

“Combinatul de panificație din Chisinau “Franzeluta” S.A”

în persoana Directorului General Ciurac Nicolae
au încheiat prezentul contract privind următoarele:

în persoana Președintelui Boris Andros

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Asigurătorul, în baza prezentului contract, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 “Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”, oferă Asiguratului protecție din asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

1.2. Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea obligatorie a răspunderii civile auto a Asiguratului, care are calitatea de posesor / utilizator al autovehiculului(elor) indicat(e) în specificația din Anexa nr. 1 care este parte integrantă a prezentului contract, pentru daunele cauzate vieții, sănătății și proprietății persoanelor terțe în rezultatul accidentelor de circulație.

2. TIPUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract este încheiat pe baza cererii Asiguratului, ce constituie parte integrantă a acestuia și se extinde asupra unui număr nelimitat de persoane.

3. RISCURI ASIGURATE

3.1. Asigurătorul de răspundere civilă auto acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza legii, față de terțele persoane păgubite prin accident de autovehicul, precum și pentru cheltuielile legate de cazul asigurat și suportate de Asigurat sau persoana păgubită în procesul civil.

4. ÎNCEPUTUL ȘI DURATA ASIGURĂRII

4.1. Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de 12 luni conform anexei nr.1 și nr.2 al prezentului contract.

4.2. Perioada de asigurare începe să curgă din momentul menționat în polița de asigurare și încetează la ora 24 a ultimei zile din termenul convenit pentru asigurare.

5. SUMA ASIGURATĂ. PRIMA DE ASIGURARE. FORMA ȘI TERMENELE DE PLATĂ

5.1. Suma asigurată reprezintă limita răspunderii Asigurătorului, care nu poate depăși limitele stabilite la art.14 din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.

5.2. Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul se obligă să o plătească Asigurătorului pentru preluarea de către acesta a riscului în asigurare. Conform prezentului contract, prima de asigurare totală constituie 80 342,59 MDL (Optzeci mii trei sute patruzeci si doi lei 59 bani).

5.3. Metoda și condițiile de plată de către Asigurat vor fi conform anexei la contract.



21 martie 2019

mun. Chișinău

ORDIN nr. 50/1

*Cu privire la acordarea
împuternicirilor*

În scopul organizării eficiente a procedurii de participare la licitațiile electronice de achiziționare a serviciilor de asigurare,

ORDON :

1. A împuternici dnul Clipa Dorin, angajat în funcția de Manager Guvernanță Corporativă, cu dreptul de a încărca din numele Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. ofertele de asigurare pentru participarea la licitațiile electronice organizate pe platformele: achizitii.md, mtender.gov.md, yptender.md și de a aplica semnătura mobilă Orange nr. + 373 62010251 ;
2. A atenționa persoana responsabilă de a folosi semnătura electronică doar în scopul semnării ofertelor tehnice și comerciale în interesele Companiei;
3. A informa persoana responsabilă de faptul că utilizarea semnăturii mobile în alte scopuri decât cele prevăzute la pct. 1 și 2 al prezentului Ordin, atrage răspunderea disciplinară și materială a salariatului;
4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Directorului Adjunct Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. – dna Poschova Olga.

Director General
ÎM CIA „TRANSELIT” SA



Nicolae Ciumac

Am facut cunostinta:

