



Către: Comisia Națională a Pieței
Financiare

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

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

Cu respect,

Director General
Dinu Gherasim

Director Financiar
Andrei Plamadeala



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

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

Denumirea entității CA Donaris Vienna Insurance Group SA
IDNO 1002600020908

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

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

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

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

Data întocmirii _____

Contabilul-şef _____

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul _____

(nume, prenume, semnătură)

26.04.2021

[Signature]

[Signature]

[Stamp: COMPANIA DE ASIGURARI DONARIS S.A. MOLDOVA, mun. CHISINAU]

050 CREANTE

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

0,00

0,00

140 DATORII

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

FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la situația din 31.12.2020

CA Donaris Vienna Insurance Group SA
IDNO 1002600020908

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

Data întocmirii

26.04.2021

Contabilul-șef

Conducătorul



024 Profituri din reajustări ale investițiilor

Nr. Crt.	Indicatori	cod	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune curenta
1	Diferente de curs din depozite		2 246 650,57	5 028 265,00
2	Diferente de curs din imprumut		243 320,00	399 397,52
3	Diferente de curs din IFRS 16		4 673,16	0,00
	Total	024	2 494 643,73	5 427 662,52

050 Cheltuieli cu investițiile

Nr. Crt.	Indicatori	cod	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune curenta
1	Uzura imobil		63 813,81	63 813,81
2	Comisioane VMS		78 529,33	87 948,30
3	Cheltuieli asset management		55 223,24	69 693,70
4	Dobanzi calculate IFRS 16		129 058,41	155 894,97
5	Alte cheltuieli de investitii		0,00	1 419,32
	Total Alte cheltuieli de investiții	052	326 624,79	378 770,10
1	Diferente de curs din depozite		2 813 784,95	1 640 436,70
2	Diferente de curs din imprumut		295 460,00	103 117,50
3	Diferente de curs din IFRS 16		0,00	647 065,45
	Total Pierderi din reajustări ale investițiilor	053	3 109 244,95	2 390 619,65
	Total Cheltuieli cu investițiile	050	3 435 869,74	2 769 389,75

080 Alte venituri din exploatare

Nr. Crt.	Indicatori	cod	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Venituri din iesirea Imobilizarilor corporale		700	237 170,24
2	Venituri din diferente de curs din activitatea financiara		290 904,15	999 894,81
	Total alte venituri din exploatare	080	291 604,15	1 237 065,05

090 Alte cheltuieli de funcționare

Nr. Crt.	Indicatori	cod	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Cheltuieli din iesirea Imobilizarilor corporale		39 351,02	135 022,33
2	Cheltuieli din diferente de curs din activitatea financiara		404 542,35	958 683,19
	Total alte cheltuieli de funcționare	090	443 893,37	1 093 705,52

1.1 Contul tehnic pentru asigurări generale 31.12.2020

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Prime nete câștigate:		010	141 900 922,42	101 190 510,94
1	Prime brute subscrise	011	209 079 124,48	154 610 018,67
2	Prime pe contracte rezoluționate și anulate	012	9 778 415,54	5 887 579,19
3	Prime brute subscrise cedate în reasigurare	013	62 078 511,52	47 701 404,54
4	Variația rezervei primei necâștigate (+/-)	014	4 042 659,00	-2 177 296,00
5	Variația rezervei primei necâștigate, cedate în reasigurare (+/-)	015	8 721 384,00	-2 007 820,00
II. Alte venituri tehnice nete din activitatea de asigurare		020	6 723 411,17	7 646 167,66
III. Daune apărute nete:		030	72 257 730,32	49 232 628,47
1	Daune brute plătite	031	89 051 253,07	71 836 925,07
2	Cuantumul daunelor plătite de reasigurător	032	8 507 179,97	14 949 269,46
3	Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, brute (+/-)	033	30 816 443,21	-4 553 368,55
4	Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, cedate în reasigurare (+/-)	034	25 541 935,62	-2 854 567,77
5	Recuperările provenite din regres sau subrogații(+regrese casate +modificarea provizionului pe regrese)	035	13 560 850,37	5 956 226,36
IV. Variația altor rezerve tehnice (+/-)(RRN)		040	1 342 927,00	559 438,00
V. Cheltuieli nete pentru premii și reduceri		050		
VI. Cheltuieli operaționale nete:		060	70 963 194,87	52 558 698,22
1	Cheltuieli de achiziție	061	36 391 875,25	29 599 772,07
2	Variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)	062	-3 140 648,96	-71 738,19
3	Comisionul de reasigurare	063	11 203 576,80	12 433 958,91
4	Cheltuieli administrative	064	42 230 630,17	34 440 727,27
5	Alte cheltuieli operaționale	065	403 617,29	880 419,60
VII. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare		070	8 823 655,52	10 116 493,99
VIII. Cota din venitul net din investiții transferată din contul non-tehnic		080		
I. Rezultatul tehnic		090	-2 077 320,12	-2 511 704,08
II.Rata daunelor nete,%		100	50,92	48,65
III.Rata cheltuielilor nete,%		110	56,23	61,94
IV.Rata combinată netă, %		120	107,15	110,59

Data întocmirii

Contabilul-șef

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul

(nume, prenume, semnătură)



020 Alte venituri tehnice nete din activitatea de asigurare

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Diferente de curs din regrese	0	182 561,36
2	Diferente de curs din FGE	574 506,58	1 534 523,51
3	Diferente de curs din asigurari directe	531 328,03	1 207 308,82
4	Variația provizionului contracte expirate cota RE	771 583,41	1 044 974,73
5	Diferente de curs din reasigurari	4 229 790,23	3 128 438,04
6	Alte venituri din asigurari	616 202,92	548 361,20
7	Total	6 723 411,17	7 646 167,66

031 Daune brute plătite

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Daune plătite	85 808 373,74	67 172 752,19
2	Costurile de instrumentare a cererilor de despăgubire	4 359 845,25	4 731 940,54
3	Recuperari din daune plătite	-1 116 965,92	-67 767,66
	Total daune brute plătite	89 051 253,07	71 836 925,07

033-034 Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, nete

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Variația rezervelor de daune avizate, brute (+/-)	32 238 764	-8 077 184
2	Variația rezervelor de daune neavizate, brute (+/-)	-1 422 321	3 523 815
3	Variația rezervelor de daune avizate cedate în reasigurare (+/-)	25 788 346	-2 928 098
4	Variația rezervelor de daune neavizate, cedate în reasigurare (+/-)	-246 410	73 530
	Total cheltuieli/venituri nete din modificarea rezervelor de daune	56 358 379	-7 407 936

035 Recuperările provenite din regres sau subrogații

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Regrese înaintate brute	10 673 555,00	7 196 747,75
2	Regrese înaintate cota reasiguratorului	-155 238,71	-84 552,19
3	Regrese casate	0	-360 817,86
4	Variația provizionului pe regrese înaintate	3 042 554,08	-795 151,34
	Total	13 560 850,37	5 956 226,36

061 Cheltuieli de achiziție

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Cheltuieli cu comisioane aferent Persoanelor juridice	20 139 003,00	19 692 842,81
2	Cheltuieli cu comisioane aferent angajaților	13 264 011,14	8 085 494,65
3	Cote de asigurări sociale	2 391 088,21	1 457 147,57
4	Asigurarea obligatorie de asistență medicală	597 772,90	364 287,04
	Total	36 391 875,25	29 599 772,07

062 Variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a	Perioada de gestiune
1	Variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate brute	-2 297 488,02	353 289,47
2	Variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate cedate în reasigurare	-843 160,94	-425 027,66
	Total	-3 140 648,96	-71 738,19

064 Cheltuieli administrative

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	Cheltuieli de arenda	5 552 188,16	3 132 744,05
2	Cheltuieli de arenda conform IFRS 16	2 362 851,08	2 279 281,46
3	Cheltuieli publicitate	804 220,50	582 919,18
4	Cheltuieli salariale	22 133 600,33	19 348 395,27
5	Cheltuieli telefonice, postale	1 103 240,11	825 590,54
6	Cheltuieli juridice, bancare	2 095 202,81	1 738 760,66
7	Impozite, taxe	176 741,79	273 755,61
8	cheltuii de sponsorizare	345 888,05	396 928,44
9	Combustibil	1 044 288,14	674 805,02
10	Servicii comunale	687 905,68	492 423,70
11	Uzura MF	1 650 532,70	1 569 457,86
12	Amortizarea ANM	780 808,44	944 833,10
13	Deservirea MF	553 933,08	520 051,55
14	Uzura OMVSD	599 572,60	404 129,38
15	Alte cheltuieli	2 339 656,70	1 256 651,45
	Total	42 230 630,17	34 440 727,27

070 Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare

Nr. Crt.	Indicatori	Perioada corespunzătoare a	Perioada de gestiune
1	Diferente de curs din regrese	0	3 859,40
2	Diferente de curs din FGE	697 615,05	1 268 780,58
3	Diferente de curs din asigurari directe	775 058,62	424 381,71
4	Diferente de curs din reasigurari	3 892 129,40	3 979 049,01
5	Variatia provizionului contracte expirate	-1 099 530,98	1 613 535,59
6	Alte cheltuieli	551 875,31	245 386,78
7	Plati regulatorii CNPF	4 006 508,12	2 581 500,92
	Total	8 823 655,52	10 116 493,99

1.1 Contul non-tehnic 31.12.2020

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Rezultatul tehnic al asigurărilor generale		010	-2 077 320,12	-2 511 704,08
II. Rezultatul tehnic al asigurărilor de viață		020		
III. Venitul net din investiții:		030	8 873 251,61	12 475 481,44
1	Venituri din interese de participare	031		
1.1	de la entități afiliate	0311		
1.2	de la alte entități	0312		
2	Venituri din terenuri și construcții	032		
2.1	de la entități afiliate	0321		
2.2	de la alte entități	0322		
3	Venituri din dobânzi	033	9 814 477,62	9 817 208,67
3.1	de la entități afiliate	0331		
3.2	de la alte entități	0332	9 814 477,62	9 817 208,67
4	Venituri din alte plasamente	034		
4.1	de la entități afiliate	0341		
4.2	de la alte entități	0342		
5	Cheltuieli investiționale	035	941 226,01	-2 658 272,77
5.1	Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli	0351	326 624,79	378 770,10
5.2	Ajustările de valoare aferente investițiilor	0352	614 601,22	-3 037 042,87
6	Profituri / pierderi din realizarea investițiilor	036		
6.1	Acțiuni	0361		
6.2	Obligațiuni	0362		
6.3	Împrumuturi ipotecare	0363		
6.4	Bunuri imobile	0364		
6.5	Alte	0365		
IV. Cota din venitul net din investiții transferată în contul tehnic		040		
V. Venituri extraordinare		050	291 604,15	1 237 065,05
VI. Cheltuieli extraordinare		060	443 893,37	1 093 705,52
VII. Profit/pierdere până la impozitare		070	6 643 642,27	10 107 136,89
VIII. Impozit pe venit		080		931 218,80
IX. Profit / pierdere după impozitare		090	6 643 642,27	9 175 918,09

Data întocmirii

26.12.2021

Contabilul-șef

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul

(nume, prenume, semnătură)



FORMA CS – CAPITALUL SOCIAL
la situația din 31.12.2020

Denumirea entității: DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA
IDNO 100260020908

1.1. Structura capitalului social

Nr.	Seria acțiunilor (intereselor de participare)	Tipul acțiunilor (intereselor de participare)	Tipul preferinței	Numărul de acțiuni (interese de participare)	Valoarea nominală a seriei/emisiei	Data înregistrării capitalului	Preputa dividende (începând de
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL	ORDINARE NOMINATIVE		1 877 565			
1	MD14DORG1009	ORDINARE NOMINATIVE		1 877 565	50 694 255	15.10.2015	
2							

1.2. Acționari

Nr.	Numele acționa- rului	Beneficiu-arul efectiv	Tipul acționa- rului	Codul seriei de acțiuni (interese de participare)	Numărul de acțiuni (interese de participare)	Valoarea totală a acțiunilor (interese de participare) achitate	Numărul de acțiuni preferențiale	Numărul de acțiuni ordi- nare	Numărul de acțiuni (interese de participare) înregistrate	Numărul de acțiuni la pută-tor	Procen-taj din voturile la adunarea generală a acționa- rilor	Tara de origine a capita-lului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	30% de acțiuni în circulație liberă, 70% aparține asociației mutuale de asigurări Wiener Städtische	persoana juridică	MD14DORG1009	1 877 319	50 687 613	0	1 877 319	1 877 319	0	99,9869	AUSTRIA
2	GORDEEVA IRINA	GORDEEVA IRINA	persoana fizică	MD14DORG1009	123	3 321	0	123	123	0	0,0066	MOLDOVA
3	COVANJII NATALIA	COVANJII NATALIA	persoana fizică	MD14DORG1009	123	3 321	0	123	123	0	0,0066	MOLDOVA

1.3. Structura regimului preferențial al acțiunilor -NU ESTE APLICABIL

Nr.	Numele acționarului	Tipul acționarului	Codul seriei	Numărul de acțiuni preferențiale			
				în dividende	în număr de voturi	în participare la patrimoniul	cu alte preferințe
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
TOTAL							

Data întocmirii 26.04.2024

Contabilul-șef _____
(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul _____
(nume, prenume, semnătură)



FORMA I – INVESTIȚIILE

31.12.2020

Denumirea entității CA_Donar's Vienna Insurance Group SA

1.1. Investiții

Nr.	Denumirea	Cod rd.	Valoarea de achiziție	Valoarea actuală	Valoarea de bilanț		
					Investiție pe termen scurt	Investiție pe termen lung	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Investiții imobiliare:							
1.	interne	100	2 552 552,43	1 717 655,08	0,00	1 717 655,08	1 717 655,08
2.	externe	101	2 552 552,43	1 717 655,08		1 717 655,08	1 717 655,08
		102					0,00
B. Investiții în întreprinderi afiliate							
1.	interne	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	externe	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Acțiuni și interese de participare la întreprinderi afiliate							
1.	interne	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211					0,00
		212					0,00
II. Împrumuturi către întreprinderi afiliate							
1.	Interprinderi interne	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Interprinderi străine	221					0,00
		222					0,00
III. Titluri de valoare emise de întreprinderile afiliate							
1.	Interprinderi interne	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Interprinderi străine	231					0,00
		232					0,00
VI. Alte investiții							
1.	interne	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241					0,00
		242					0,00
C. Alte investiții financiare							
1.	interne	300	204 687 282,79	209 630 790,37	191 009 123,77	18 621 666,60	209 630 790,37
2.	externe	301	204 687 282,79	209 630 790,37	191 009 123,77	18 621 666,60	209 630 790,37
		302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Acțiuni și interese de participare							
1.	interne	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311					0,00
		312					0,00
II. Unități de participare și certificate de investiții în fonduri de investiții							
1.	interne	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	străine	321					0,00
		322					0,00
III. Instrumente derivate							
1.	interne	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	externe	331					0,00
		332					0,00
IV. Alte titluri cu venit variabil							
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.2. Venituri și cheltuieli din investiții

[illegible]

FORMA FT – SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

01.01.2020 - 31.12.2020

Denumirea entității
IDNO

CA Donaris Vienna Insurance Group SA
1002600020908

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
A. Fluxul de numerar din activitatea operațională		100	-5 020 114	-530 302
I. Încasări:		110	208 337 622	164 307 562
1.	Încasări din activități directe și primiri în reasigurare:	111	203 028 437	155 429 587
1.1.	Încasări din prime - brut	1111	190 647 110	148 346 077
1.2.	Încasări din regrese și returnarea daunelor - brut	1112	12 319 664	7 015 148
1.3.	Alte încasări din activități directe	1113	61 663	68 362
2.	Încasări primite de la reasigurători:	112	3 949 173	6 796 053
2.1.	Încasări de la reasigurători rezultate din partea acestora în daune	1121	2 314 099	4 810 942
2.2.	Încasări din comisioane primite de reasigurători și participări la profit	1122		
2.3.	Alte încasări primite de la reasigurători	1123	1 635 074	1 985 111
3.	Încasări din alte activități de exploatare:	113	1 360 012	2 081 922
3.1.	Încasări rezultate din activități de ajustare medie	1131		
3.2.	Vânzarea imobilizărilor necorporale și imobilizărilor corporale, cu excepția investițiilor	1132	28 952	243 220
3.3.	Alte încasări	1133	1 331 060	1 838 702
II. Plăți:		120	213 357 736	164 837 864
1.	Plăți pentru activități directe și primiri în reasigurare:	121	158 795 459	121 235 534
1.1.	Restituirea primelor - brut	1211	2 438 151	850 721
1.2.	Daune plătite - brut	1212	87 050 204	64 028 415
1.3.	Cheltuieli la achiziție	1213	20669455	17 074 736
1.4.	Cheltuieli de administrare	1214	48 637 649	39 281 662
1.5.	Comisioane și participări la profit pentru primiri în reasigurare	1215		
1.6.	Alte cheltuieli pentru activități directe și primiri în reasigurare	1216		
2.	Plăți din activitatea de reasigurare:	122	37 026 929	29 592 012
2.1.	Prime achitate pentru reasigurare	1221	37 026 929	29 592 012
2.2.	Alte plăți din activitatea de reasigurare	1222		
3.	Plăți pentru alte activități de exploatare:	123	17 535 348	14 010 318
3.1.	Plăți legate de activități de ajustare medie	1231		
3.2.	Achiziția imobilizărilor necorporale și imobilizărilor corporale, cu excepția investițiilor	1232		
3.3.	Alte plăți de funcționare	1233	17 535 348	14 010 318
B. Fluxul de numerar din activitatea de investiții:		200	1 054 530	2 156 403
I. Încasări:		210	158 083 357	165 349 179
1.	Vânzarea de terenuri și clădiri	211		
2.	Vânzarea de acțiuni sau interese de participare:	212		
2.1.	la întreprinderi afiliate	2121		
2.2.	la alte întreprinderi	2122		
3.	Realizarea titlurilor de creanță emise:	213		
3.1.	de întreprinderi afiliate	2131		
3.2.	de alte întreprinderi	2132		
4.	Lichidarea depozitelor la bănci licențiate	214	27 708 005	52 535 511
5.	Realizarea altor investiții	215	121 874 278	102 863 901
6.	Venituri din terenuri și clădiri	216		
7.	Dobânzi obținute	217	8 501 074	9 949 767
8.	Dividende obținute	218		

9.	Alte venituri din investiții	219		
II. Plăți:		220	157 028 827	163 192 776
1.	Achiziții de terenuri și clădiri	221		
2.	Achiziții de acțiuni sau interese de participare	222		
2.1.	la întreprinderi afiliate	2221		
2.2.	la alte întreprinderi	2222		
3.	Achiziția titlurilor de creanță emise	223		
3.1.	de întreprinderi afiliate	2231		
3.2.	de alte întreprinderi	2232		
4.	Achiziția depozitelor la bănci licențiate	224	49 176 933	37 339 382
5.	Achiziția altor investiții	225	107 851 894	125 853 394
6.	Plăți pentru întreținerea terenurilor și clădirilor	226		
7.	Alte plăți legate de activitatea de investiții	227		
C. Fluxul de numerar din activitatea financiară:		300	39 500	1 351 112
I. Încasări:		310	39 500	1 351 112
1.	Încasări nete la emisiunea acțiunilor și majorarea capitalului	311		
2.	Împrumuturi, credite și emisiunea titlurilor de creanță	312	39 500	1 351 112
3.	Alte încasări din activitatea financiară	313		
II. Plăți:		320		
1.	Dividende	321		
2.	Plăți pentru diviziunea profitului, altele decât dividende	322		
3.	Cumpărare de acțiuni proprii	323		
4.	Rambursarea împrumuturilor, creditelor și răscumpărarea titlurilor de creanță emise	324		
5.	Dobândă la credite, împrumuturi și titluri de creanță emise	325		
6.	Alte cheltuieli financiare	326		
D. Flux net de numerar - total		400	-3 926 084	2 977 213
E. Modificarea numerarului în bilanțul contabil:		500	-113 386	41 974
1.	inclusiv modificarea numerarului datorită diferenței în cursul de schimb	501	-113 386	41 974
F. Numerar la începutul perioadei		600	8 642 509	4 603 039
G. Numerar la sfârșitul perioadei:		700	4 603 039	7 622 226
1.	inclusiv cele cu posibilități limitate de alocare	701		

Data întocmirii

26.04.2024

Contabilul-șef

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul

(nume, prenume, semnătură)

