

Anexa nr.6
la Regulamentul privind marjele de solvabilitate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin
Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurător (reasigurător)
la data de 31.12.2020
Asigurari GENERALE

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): C.A. Garanție S.A.

Cod IDNO 1003600087070

| Nr. d/o | Denumirea | Suma, lei | Notă |
|---------|--|------------------|------|
| A | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mijloace bănești în conturi de decontare | 1,977,661 | |
| 2 | Numerar în casierie | 178,853 | |
| 3 | Depozite bancare la vedere | | |
| 4 | Depozite bancare care pot fi retrase necondiționat | 3,496,803 | |
| 5 | Alte active care pot fi transformate imediat în mijloace bănești pentru stingerea obligațiilor devenite scadente | | |
| 6 | Total active lichide | 5,653,317 | |
| 7 | Obligații devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare) | 150,777 | |
| 8 | Obligații devenite scadente rezultate din activitatea operațională, altele decât cele indicate în rd.7 | 2,979,594 | |
| 9 | Alte obligații devenite scadente | | |
| 10 | Total obligații devenite scadente | 3,130,371 | |
| 11 | Coeficientul de lichiditate rd.6/ rd.10 | 1.81 | |

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.

Numele, prenumele și semnătura actuarului certificat.

Data întocmirii 25.02.2021

Mihail Popa