

Tip situație financiară : AS

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Anul 2017 Luna 12

Entitatea COMPANIA DE ASIGURARI REASIGURARI EXIM ROMANIA SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate				
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
BD.AVIATORILOR	33		P	1	0212110650	

Număr din registrul comerțului	J40 3151 2009	Cod unic de înregistrare	2	5	2	5	2	5	0	0
--------------------------------	---------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)

Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2017 de catre societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare.

- F01 - BILANT**
- F02 - CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE**
- F03 - CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIATĂ**
- F04 - CONTUL NETEHNIC**
- F05 - DATE INFORMATIVE**
- F06 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MINDA ANDREEA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

KPMG AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1526 2003

Cod fiscal

12997279

BILANT

F01 - pag. 1

la data de 31.12.2017

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
A	B	1	2
ACTIV			
A. ACTIVE NECORPORALE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013-59023-58033-59033)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare (505-58015-58025-59015-59025-58035-59035)	03	905	9.801
4. Fondul comercial (5071-58017-58027-58037)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (523+524-59213-59223-59233)	05		
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018-59028-58038-59038)	06	3.816	14.765
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.721	24.566
B. PLASAMENTE			
I. Plasamente în imobilizări corporale și în curs			
1. Terenuri și construcții (211-281-291)	08		
2. Avansuri și plasamente în imobilizări corporale în curs (231+232-293)	09		
TOTAL (rd.08+09)	10	0	0
II. Plasamente deținute la entitățile afiliate, entitățile asociate, entități controlate în comun și alte plasamente în imobilizări financiare			
1. Titluri de participare deținute la entități afiliate (261-29611-29621-29661)	11		
2. Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate (26711+26721+26731+26741-29615-29625+26751+26761-29665)	12		
3. Participări la entitățile asociate și entități controlate în comun (262+263-29613-29623-29663)	13		
4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (26713+26723+26733+26743-29617-29627+26752+26762-29667)	14		
5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724+26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619-29624-29626-29629+26753+26763-29664-29669)	15		
TOTAL (rd.11 la 15)	16	0	0
III. Alte plasamente financiare			
1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+2713-29731-29733)	17		
2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722+2723-29732)	18	15.665.515	40.501.445
3. Părți în fonduri comune de investiții (274-29714-29724-29734)	19		
4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)	20		
5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)	21		
6. Depozite la instituțiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641-29651+26754-26764-2967)	22	28.638.132	23.154.787

7. Alte plasamente financiare (26718+26738+26758+278-29718-29728-29738)	23		
TOTAL (rd.17 la 23)	24	44.303.647	63.656.232
IV Depozite la societăți cedente (268-29642-29652)	25		
C. PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANȚILOR (241-294)	26		
TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26)	27	44.303.647	63.656.232
D. PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE			
I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale			
1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395)	28	4.389.756	7.170.859
2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3922)	29		
3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (397)	30	35.635.050	32.901.401
4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare			
a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992)	31		
b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991)	32		
c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (3993)	33		
TOTAL (rd.28 la 33)	34	40.024.806	40.072.260
II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață			
1. Partea din rezerva matematica aferentă contractelor cedate în reasigurare (391)	35		
2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398)	36		
3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921)	37		
4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396)	38		
5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393)	39		
TOTAL (rd.35 la 39)	40	0	0
III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților cedată în reasigurare (394)	41		
TOTAL (rd.34+40+41)	42	40.024.806	40.072.260
E. CREANȚE			
Sume de încasat de la entitățile afiliate (4511+4518-495)	43		
Sume de încasat de la entitățile asociate și entități controlate în comun (4521+4528-495)	44		
TOTAL (rd.43+44)	45	0	0
I Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă			
Asigurați (401*-491)	46	1.105.512	487.816
Intermediari în asigurări (404-491)	47		
Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă (4051+4052-491)	48		

TOTAL (rd.46 la 48)	49	1.105.512	487.816
II Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (411*+412*-491)	50		
III Alte creanțe (425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+ 444*+445+446*+447*+448*+ 4581+461+464+475*-496+54512+54522+4284+4384+54532)	51	9.412.723	18.478.352
IV Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (456-495)	52		
F. ALTE ELEMENTE DE ACTIV			
I. Imobilizări corporale și stocuri			
1.Instalații tehnice și mașini (51112+51113+51114+51122+51123+51124-58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123-59124+51132+51133+51131-58132-58133-58134-59132-59133-59134)	53	14.080	78.977
2.Alte instalații, utilaje și mobilier (51116+51126-58116-58126-59116-59126+51136-58136-59136)	54	106.051	77.350
3.Avansuri și imobilizări corporale în curs (5211+5212+ 5221+5222 -59211-59221+5213+5223-59231)	55		
TOTAL (rd.53 la 55)	56	120.131	156.327
Stocuri			
4. Materiale consumabile (531+532- 593-594)	57		
5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461)	58		
TOTAL (rd.57 + 58)	59	0	0
II Casa și conturi la bănci (543+544+547+548+551+552)	60	349.438	4.137.790
III Alte elemente de activ (542-596)	61		
G. CHELTUIELI ÎN AVANS			
I Dobânzi și chirii înregistrate în avans (471)	62		
II Cheltuieli de achiziție reportate TOTAL (rd. 64+65)	63	1.803.063	2.413.740
1. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările generale (4722)	64	1.803.063	2.413.740
2. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările de viață (4721)	65		
III Alte cheltuieli înregistrate în avans (473)	66	28.489	38.973
TOTAL (rd.62+63+66)	67	1.831.552	2.452.713
TOTAL ACTIV (rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67)	68	97.152.530	129.466.056
PASIV			
A. CAPITAL SI REZERVE			
I. Capital			
Capital social (1011+1012+1013) din care:	69	37.643.996	37.643.996
- capital subscris varsat (10112+10122+10132)	70	37.643.996	37.643.996
Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare al sucursalelor din România care aparțin persoanelor juridice din străinătate) (ct.102)	71		
Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)	72		
	73		
II. Prime de capital (1041+1042+1043)	74		
III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053)	75		

IV. Rezerve			
1. Rezerve legale (10611+10621+10631)	76	133.158	143.800
2. Rezerve statutare sau contractuale (10613+10623+10633)	77		
3. Alte rezerve (10618+10628+10638)	78		
TOTAL (rd.76 la 78)	79	133.158	143.800
Actiuni proprii(1091+1092+1093)	80		
Caștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	81		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
TOTAL (rd.69 + 71 +72 -73 + 74+75+79-80+81-82)	83	37.777.154	37.787.796
V. Rezultatul reportat			
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (11711+11721+11731)	Sold C 84		
	Sold D 85	1.363.862	20.591.181
2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai puțin IAS 29 (11712+11722+11732)	Sold C 86		
	Sold D 87		
3. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (11713+11723+11733)	Sold C 88		
	Sold D 89		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714+11724+11734)	Sold C 90		
	Sold D 91	23.928	23.928
5. Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare (11715+11725+11735)	Sold C 92		
	Sold D 93		
6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716+11726+11736)	Sold C 94		
	Sold D 95		
VI. Rezultatul exercitiului (121)	Sold C 96		212.857
	Sold D 97	19.227.319	
VII. Repartizarea profitului(129)	98		10.642
TOTAL (83+84-85+86-87+88-89+90-91+92- 93+ 94-95+96-97-98)	99	17.162.045	17.374.902
B. DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633)	100		20.000.000
C. REZERVE TEHNICE			
I. Rezerve tehnice privind asigurarile generale (rd.102+103+104+107)	101	66.393.555	62.735.651
1. Rezerva de prime privind asigurarile generale (315)	102	10.934.928	13.987.890
2. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile generale (332)	103		
3. Rezerva de daune privind asigurarile generale (rd. 105+106)	104	49.763.271	47.727.232
a) Rezerva de daune avizate (3271)	105	45.063.200	43.473.054
b) Rezerva de daune neavizate (3272)	106	4.700.071	4.254.178
4. Alte rezerve tehnice pentru asiguarari generale (rd. 108+109+110)	107	5.695.356	1.020.529

a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)	108	4.843.765	
b) Rezerva de catastrofa (333)	109	851.591	1.020.529
c) Alte rezerve tehnice (335)	110		
II. Rezerve tehnice privind asigurarile de viata (rd. 112+113+114+115+118)	111	0	0
1. Rezerve matematice (311)	112		
2. Rezerva de prime pentru asigurari de viata (318)	113		
3. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile de viata. (312)	114		
4. Rezerva de daune privind asigurarile de viata (rd 116+117)	115	0	0
a) Rezerva de daune avizate (3261)	116		
b) Rezerva de daune neavizate (3262)	117		
5. Alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata (313)	118		
TOTAL (rd.101+111)	119	66.393.555	62.735.651
D. REZERVA MATEMATICA AFERENTA ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATA CONTRACTATILOR (314)	120		
E. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (15115+15125+15135+15117+15127+15137)	121		
2. Provizioane pentru impozite (15116+ 15126+15136)	122		
3. Alte provizioane (15111+15113+15114+15118+15121+15123+15124+15128+15131+15134+15138+15112+15122+15132+15133)	123	4.334.987	4.448.204
TOTAL (rd. 121 la 123)	124	4.334.987	4.448.204
F. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI (1651+1652+16818+16828)	125		
G. DATORII			
Sume datorate entitatilor afiliate (16411+16421+16815+16825+26911+26921+4511**+4518**+16431+16835+26931)	126		82.723
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun (16412 +16422 +16816+16826 +26912 + 26913 + 26922 + 26923 + 4521** + 4528**+16432 +16836 + 26932 + 26933)	127		
I. Datorii provenite din operatiuni de asigurare directa (402+404+405**)	128		
II. Datorii provenite din operatiuni de reasigurare (411**+412**)	129	7.637.822	22.522.635
III. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (16114+16115+16117+16118+16124+16125+16127+16128+16811+16821-1691-1692)	130		
IV. Sume datorate institutiilor de credit (16211+16212+16214+16215+16217+16221+16222+16224+16225+16227+16812+16822+16832+16231+16232+16234+16235+16237)	131		
V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (16213+16216+16223+16226+1671+1672+16817+16827+421+422+423+426+427+424+429+4281**+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+4558+457+4582**+462+463+475**+249+279+549+54511+54521+5461+5462+1673+16233+16236+4283+4383+16837+54531+5463+26914+26924+26934)	132	1.606.461	2.296.106
TOTAL (rd. 126 la 132)	133	9.244.283	24.901.464
H. VENITURI ÎN AVANS			

I. Subventii pentru investitii (4761+4762+4763)	134		
II Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743)	135	17.660	5.835
TOTAL (rd.134 + 135)	136	17.660	5.835
TOTAL PASIV (rd. 99 + 100 + 119 + 120 + 124 +125+133 + 136) (rd.137= rd.68)	137	97.152.530	129.466.056

Suma de control F01 : 1966554175 / 4167282934

* soldurile debitoare ale conturilor respective

** soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Numele si prenumele

MINDA ANDREEA

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE

la data de 31.12.2017

Formular 02

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 31.12.2016	Realizari aferente perioadei curente 31.12.2017
A	B	1	2
1. Venituri din prime nete de reasigurare			
a) venituri din prime brute subscribe (+)	01	11.623.987	12.829.884
b) prime cedate în reasigurare (-)	02	4.982.764	7.885.473
c) variația rezervei de prime (+/-)	03	-4.042.954	3.052.964
d) variația rezervei de prime cedate în reasigurare (+/-)	04	-1.661.650	2.781.103
TOTAL(rd.01-02-03+04)	05	9.022.527	4.672.550
2. Cota din venitul net (diferența între veniturile și cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată din contul netehnic (+)	06		
3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+)	07	4.853.296	4.449.097
4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare			
a) daune plătite (rd. 09 -10)	08	2.070.800	4.166.472
- sume brute	09	12.866.028	18.328.875
- partea reasigurătorilor(-)	10	10.795.228	14.162.403
b) variația rezervei de daune, netă de reasigurare: (+/-)	11	8.358.601	697.610
TOTAL(rd. 08+11)	12	10.429.401	4.864.082
5. Variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care:			
a) Variația rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-)	13	4.843.765	-4.843.765
b) Variația rezervei de catastrofă (+/-)	14	158.058	168.937
c) Variația altor rezerve tehnice (+/-)	15		
TOTAL(rd 13+14+15)	16	5.001.823	-4.674.828
6. Variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (+/-)	17		
7. Cheltuieli de exploatare nete			
a) cheltuieli de achiziție	18	1.326.222	2.328.879
b) variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)	19	710.588	-610.677
c) cheltuieli de administrare	20	7.917.732	6.861.542
d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-)	21	824.422	1.521.745
TOTAL(rd 18+19+20-21)	22	9.130.120	7.057.999
8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	23	8.952.367	2.240.214
9. Rezultat tehnic al asigurării generale			
Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23)	24	0	0
Pierdere (rd. 12+16+17+22+23-05-06-07)	25	19.637.888	365.820

Suma de control F02 : 216107392 / 4167282934

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MINDA ANDREEA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIATĂ

la data de 31.12.2017

Formular 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 31.12.2016	Realizari aferente perioadei curente 31.12.2017
A	B	1	2
1. Venituri din prime nete de reasigurare			
a) venituri din prime brute subscrise (+)	01		
b) prime cedate în reasigurare (-)	02		
c) variația rezervei de prime, neta de reasigurare (+/-)	03		
TOTAL(rd.01-02-03)	04		
2. Venituri din plasamente			
a) Venituri din participari la societatile în care exista interese de participare, din care:	05		
- venituri din plasamente la societatile afiliate	06		
b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distincta a veniturilor din plasamente la societatile afiliate, din care:	07		
- venituri provenind din terenuri si constructii	08		
- venituri provenind din alte plasamente	09		
c) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor	10		
d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor	11		
TOTAL(rd. 05+07+10+11)	12		
3.Plusvalori nerealizate din plasamente	13		
4.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare	14		
5.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL(rd. 16+19)	15		
a) sume platite (rd. 17-18):	16		
- sume brute	17		
- partea reasiguratorilor (-)	18		
b) variatia rezervei de daune (+/-) (rd.20-21):	19		
- suma bruta	20		
- partea reasiguratorilor (-)	21		
6.Variatia rezervelor tehnice privind asigurarile de viata TOTAL (rd. 23+26+29)	22		
a) variatia rezervei matematice (rd. 24-25)	23		
- suma bruta	24		
- partea reasiguratorilor (-)	25		
b) variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri (rd. 27-28)	26		
- suma bruta	27		
- partea reasiguratorilor (-)	28		

c) variatia altor rezerve tehnice (rd. 30-31)	29		
- suma bruta	30		
- partea reasiguratorilor (-)	31		
7.Variatia rezervei matematice aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului cedata în reasigurare (+/-)	32		
TOTAL(rd 33-34)			
- suma bruta	33		
- partea reasiguratorilor	34		
8.Cheltuieli de exploatare nete:			
a) cheltuieli de achiziții	35		
b) variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate	36		
c) cheltuieli de administrare	37		
d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-)	38		
TOTAL(rd. 35+36+37-38)	39		
9.Cheltuieli cu plasamente:			
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile	40		
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente	41		
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor	42		
TOTAL(rd. 40+41+42)	43		
10.Minusvalori nerealizate din plasamente	44		
11.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	45		
12.Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul netehnic	46		
13.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata			
Profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46)	47	0	0
Pierdere (rd.15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14)	48	0	0

Suma de control F03 : 0 / 4167282934

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Numele si prenumele

MINDA ANDREEA

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL NETEHNIC

la data de 31.12.2017

Formular 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 31.12.2016	Realizari aferente perioadei curente 31.12.2017
A	B	1	2
1. Rezultatul tehnic al asigurarii generale (F04.01=F02.24) Profit	01	0	0
(F04.02=F02.25) Pierdere	02	19.637.888	365.820
2. Rezultatul tehnic al asigurarii de viata (F04.03=F03.47) Profit	03	0	0
(F04.04=F03.48) Pierdere	04	0	0
3. Venituri din plasamente			
a) Venituri din participari la entitati asociate si controlate în comun	05		
b) Venituri din plasamente la entitatile afiliate	06	24.756	411
c) Venituri din alte plasamente, din care:	07	703.328	1.210.505
- venituri provenind din terenuri si constructii	08		
- venituri provenind din alte plasamente	09		
d) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor	10		
e) Venituri provenind din realizarea plasamentelor	11		
TOTAL(rd. 05+06+07+10+11)	12	728.084	1.210.916
4.Plusvalori nerealizate din plasamente	13		
5.Cota din venitul net al plasamentelor transferata din contul tehnic al asigurarii de viata	14		
6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd 16+17+18)	15	197.743	1.001.815
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile	16		433.189
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente	17		
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor	18	197.743	568.626
7. Minusvalori nerealizate din plasamente	19		
8. Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul tehnic al asigurarilor generale	20		
9. Alte venituri netehnice	21	1.650.088	3.243.658
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele si ajustarile de valoare	22	1.769.860	2.874.082
11.Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*	23		
12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*	24		
13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd.23-24)	25	0	0
14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 24-23)	26	0	0
15. Rezultatul curent			
Profit (rd.01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+21-22+25-26)	27	0	212.857
Pierdere (rd. 02-01+04-03-12-13-14+15+19+20-21+22+26-25)	28	19.227.319	0
16.Alte venituri	29		

17.Alte cheltuieli		30		
18.Rezultatul extraordinar	Profit (rd.29-30)	31	0	0
	Pierdere (rd.30-29)	32	0	0
19.Venituri totale		33	40.404.798	57.640.160
20.Cheltuieli totale		34	59.632.117	57.427.303
21.Rezultatul brut	Profit (rd. 33-34) ; (rd.27+31)	35	0	212.857
	Pierdere (rd.34-33); (rd.28+32)	36	19.227.319	0
22.Impozit pe profit		37		
23.Alte impozite (care nu figureaza la pozitiile precedente)		38		
24.Rezultatul net al exercitiului	Profit (rd.35-37-38)	39	0	212.857
(F04.39=F01.96)				
	Pierdere (rd.36+37+38);(rd.37+38-35)	40	19.227.319	0
(F04.40=F01.97)				

Suma de control F04 : 309243418 / 4167282934

* Se preiau din Situația veniturilor și cheltuielilor pentru asiguratorii care administrează fonduri de pensii facultative

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Numele si prenumele

MINDA ANDREEA

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Formular 05

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Societati care au inregistrat profit (F05.01.2=F01.96.2)		01	1	212.857
Societati care au inregistrat pierdere (F05.02.2=F01.97.2)		02	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+12+18 la 21)	03			
Obligatii restante provenite din operatiuni de asigurare directa (din ct. 402+404+405 SC) - total (rd. 05+06+07)	04			X
- peste 30 de zile	05			X
- peste 90 de zile	06			X
- peste 1 an	07			X
Obligatii restante provenite din operatiuni de reasigurare (din ct. 411+412 SC) - total (rd. 09+10+11)	08			X
- peste 30 de zile	09			X
- peste 90 de zile	10			X
- peste 1 an	11			X
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.13 la 17)	12			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate (din ct. 4311+4312+43151+43161)	13			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate datorate de angajatori si de persoanele asigurate (din ct. 4313+4314+43152+43162)	14			
- Contribuția pentru pensia suplimentara	15			
- Contributii pentru ajutorul de somaj datorate de angajatori si de persoanele asigurate (din ct. 4371+4372+4373+4374)	16			
- Alte datorii sociale (din ct. 4381+4383)	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale (din ct.443+447)	18			
Obligatii restante fata de alti creditorii (din ct. 161+164+167+168+269+279+421+423+426+427+4281+451+457+4582+462+4283)	19			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat (din ct. 441+442+444+446+448)	20			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale (din ct. 441+442+444+446+448)	21			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	22	34		34
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	23	34		35

IV. Redevențe platite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd.	Sume	
A	B	1	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	24		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	29		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	30		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	31		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca ^{*)}	32		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	33		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	35		
V. Tichete acordate salariatilor			
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor (ct.645)	36		
VI. Alte informații			
A	Nr.rd.	31.12.2016	31.12.2017
B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.524)	37		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.522)	38		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 40+48)	39	28.638.132	23.154.786
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (ct 261+263+265) (rd. 41 la 47)	40		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	41		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	42		
- părți sociale emise de rezidenti	43		
- obligațiuni emise de rezidenti	44		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	45		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	46		
- obligațiuni emise de nerezidenți	47		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.49+50)	48	28.638.132	23.154.786
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	49	27.118.421	19.906.757
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	50	1.519.711	3.248.029
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461)	51		
Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directa - total (rd. 53+59+65)	52	1.105.512	1.453.968
Asigurați (ct.401)- total (rd. 54+58)	53	1.105.512	1.453.968
Creante de la asigurați aflate în termenul de scadenta stabilit în contractele de asigurare/ polite din ct. 401 (rd. 55 la 57)	54	1.105.512	1.453.968
- pana în 30 zile	55	849.818	437.687

- între 31 și 90 zile	56	69.167	50.129
- peste 90 zile	57	186.527	966.152
Creante de la asigurați care au depășit termenul de scadență (inclusiv termenul de pasuire) stabilit în contractele de asigurare /polite (din ct.401 SD)	58		
Intermediari în asigurări (ct. 404 SD) - total (rd.60+64)	59		
Intermediari în asigurări privind primele de asigurare intermediare aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de mandat (rd.61 la 63)	60		
- până în 30 zile	61		
- între 31 și 90 zile	62		
- peste 90 zile	63		
Creante neîncasate de la intermediarii în asigurări la termenul de scadență stabilit (din ct.404)	64		
Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă (ct.405 SD), (rd. 66 la 69)	65		
- până în 30 zile	66		
- între 31 și 90 zile	67		
- peste 90 zile	68		
- creanțe neîncasate la termenul de scadență stabilit (din ct. 405)	69		
Creante provenite din operațiuni de reasigurare (ct.411+412 SD) , (rd. 71 la 74)	70		
- până în 30 zile	71		
- între 31 și 90 zile	72		
- peste 90 zile	73		
- creante neîncasate de la resiguratorii la termenul de scadență stabilit (din ct.411 și 412 SD)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282+4284)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437+4382+ 441+ 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484) (rd.77 la 81)	76	103.807	122.501
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382+4384)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	96.835	62.043
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	80	6.132	59.618
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482+4484)	81	840	840
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	82		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	83		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	84		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484)	85		
Alte creanțe (ct. 451+ 452 + 456 + 4581 + 461 + 471 + 475), (rd. 87 la 89)	86	9.309.755	18.356.691
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.451+452+456+4581)	87		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461+471+475)	88	9.309.755	18.356.691
- sumele preluate din ct. 552 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	89		
Dobânzi de încasat (ct. 54512+54522+54532), din care:	90		
-de la nerezidenți	91		

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici **)	92		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 271+272+273+274+278) (rd. 94 la 100)	93	15.665.515	40.501.445
- acțiuni cotate emise de rezidenți	94		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	95		
- părți sociale emise de rezidenți	96		
- obligațiuni emise de rezidenți	97	15.665.515	40.501.445
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	98		
- acțiuni emise de nerezidenți	99		
- obligațiuni emise de nerezidenți	100		
Alte valori de încasat (ct. 548)	101		
Casa în lei și în valută (rd.103+104)	102	25.827	18.560
- în lei (ct. 54711+54721+54731)	103	6.638	5.217
- în valută (ct. 54714+54724+54734)	104	19.189	13.343
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.106+108)	105	323.611	4.119.230
- în lei (ct. 54411+54421+54431), din care:	106	223.573	987.012
-conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	107		
- în valută (ct. 54414+54424+54434), din care:	108	100.038	3.132.218
-conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	109		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 111 + 112)	110		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 543+54415+54425+54435+55111+55121+55131)	111		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 54415+54425+55112+55122+54435+55132)	112		
Datorii (rd.114+117+120+121+124+126+127+128+130+131+136+139 +142+147+148)	113	8.378.257	43.977.593
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct 5461 + 5462+5463) (rd. 115+ 116)	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1621 + 1622+1623) (rd. 118 + 119)	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 16216 + 16226 + 16236 + din ct. 168)	120		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.163 + 164 + 165 + 167 + din ct. 168) (rd. 122 + 123)	121		20.082.723
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	122		20.082.723
- în valută	123		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct.167)	124		
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	125		
Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (ct. 402+404+405)	126		
Datorii provenite din operațiuni de reasigurare(ct. 411+412)	127	7.637.822	22.522.635
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 462) din care:	128		
- datorii comerciale, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	129		

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +422 + 423 + 426 + 427 + 4281+4283)	130	226.282	188.428
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4383+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481+4483), (rd.132 la 135)	131	187.680	147.293
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4383)	132	120.360	103.331
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+ 4428+444+446)	133	61.840	37.393
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	134		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481+4483)	135	5.480	6.569
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	136		
-datorii cu entitățile afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	137		
-datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente (din ct.451)	138		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455), (rd.140+141)	139		
-sume datorate acționarilor/asociațiilor persoane fizice	140		
-sume datorate acționarilor/asociațiilor persoane juridice	141		
Alte datorii (ct. 429 + 451 + 452 + 455 + 457 + 4582 + 462 + 474+475 +476+249 +269+279+549), (rd. 143 la 146)	142	326.473	1.036.514
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (451+452+455+457+4582)	143		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 429+462 + 474+475) 2)	144	326.473	1.036.514
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 476)	145		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.249+269+279+549)	146		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (din ct. 474)	147		
Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521+54531)	148		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **) (din ct.167)	149		
Capital subscris varsat (ct.10112+10122+10132) , din care: (F05.150.2=F01.70.2)	150	37.643.996	37.643.996
- actiuni cotate 3)	151		
- actiuni necotate 4)	152	37.643.996	37.643.996
- părți sociale	153	X	X
- capital subscris vărsat de nerezidenți	154		
Brevete și licențe (din ct. 505)	155	905	9.802
VII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621+65631)	156		
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct.65612+65622+65632)	157	1.316.986	2.325.154

VIII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 159+162+166+167+168+169)	158	37.643.996	X	37.643.996	X
- deținut de instituții publice, (rd. 160+161)	159				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	160				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	161				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	162	36.533.844	97,05	36.533.844	97,05
- cu capital integral de stat	163	36.533.844	97,05	36.533.844	97,05
- cu capital majoritar de stat	164				
- cu capital minoritar de stat	165				
- deținut de regii autonome	166				
- deținut de societăți cu capital privat	167				
- deținut de persoane fizice	168	1.110.152	2,95	1.110.152	2,95
- deținut de alte entități	169				
IX. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Total sume, din care:	170				
- către instituții publice centrale;	171				
- către instituții publice locale;	172				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	173				
X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome	Nr. rd	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Total sume, din care:	174				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	175				
- către instituții publice centrale;	176				
- către instituții publice locale;	177				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	179		
- către instituții publice centrale;	180		
- către instituții publice locale;	181		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)	Cod poziție	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	183		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	185		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	186		

Suma de control F05 : 847288439 / 4167282934

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)

– reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „VIII Capital social vărsat” la rd.159 la 169 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 158.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MINDA ANDREEA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Sr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

la data de 31.12.2017

Formular 06 (pag.1-3)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare (501+503)	01	200.048				X	200.048
Alte imobilizari necorporale (505+507+508)	02	3.653.334	26.682			X	3.680.016
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (523+524)	03					X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.853.382	26.682			X	3.880.064
Plasamente in imobilizari corporale Terenuri (21111+21121+21131)	05					X	
Constructii (21112+21122+21132)	06						
Plasamente in imobilizari corporale in curs (231+232)	07						
Imobilizari corporale de exploatare Echipamente tehnologice si aparate si instalatii de masurare, control si reglare (51112+51113+51122+51123+51123+51132+51131)	08	1.636.701	74.305	5.193			1.705.813
Mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (51114+51116+51124+51126+51133+51136)	09	878.459					878.459
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (521+522)	10						
TOTAL (rd. 05 la 10)	11	2.515.160	74.305	5.193			2.584.272
Plasamente in imobilizari financiare si plasamente aferente asigurarilor de viata pt.care riscul de investitii este transferat contractantului (241+261+262+263+265+267+268+271+272+273+274+278)	12	44.303.647	143.581.483	124.228.898		X	63.656.232
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+12)	13	50.672.189	143.682.470	124.234.091			70.120.568

Compania de Asigurari-Reasigurari EXIM Romania (CARE Romania) S.A.

Bd.Aviatorilor nr.33,parter, Sectorul 1,Bucuresti

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 25252500

Telefon : 0040 212 110 650 Fax : 0040 212 110 657e-mail : office@eximasig.ro

Nr Inregistrare : J40/3151 Data : 09.03.2009

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Valoare (RON)	
	2	
	1	2
	31/12/2016	31/12/2017
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
-INCASARI DIN PRIME BRUTE	11,547,787	13,582,343
-PLATI PRIVIND REASIGURAREA	8,660,184	3,520,483
-INCASARI DAUNE IN SARCINA REASIGURATORULUI	6,152,396	12,768,532
-PLATI PRIVIND COASIGURAREA		
-PLATI PRIVIND SALARIILE SI ALTE DREPTURI	5,331,736	4,858,695
-PLATI PRIVIND DAUNELE	9,033,390	18,328,875
-PLATI PRIVIND COMISIOANELE DE ASIGURARE	1,495,260	2,225,409
PLATI PRIVIND UTILITATILE SI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,120,260	1,490,083.79
-PLATI PRIVIND IMPOZITE SI TAXE	634,448	434,596.54
INCASARI DIN DECONTARI DIVERSE	3,597,659	6,813,821
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-5,977,436	2,306,553
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
- PLATI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0	74,305
- PLATI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0	26,682
- INCASARI PRIVIND DOBANZILE	601,845	979,294
- INCASARI DIN DEPOZITE AJUNSE LA SCADENTA	90,618,273	122,738,677
- PLATI AFERENTE DEPOZITELOR CONSTITUITE SI ACHIZITIILOR DE PLASAMENTE	111,945,057	141,784,720
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-20,724,939	-18,167,735
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
INCASARI DIN EMIS DE ACTIUNI	20,000,000	
INCASARI DIN IMPRUMUT SUBORDONAT		20,000,000
PLATI PRIVIND DOBANZI IMPRUMUT		350,466
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	20,000,000	19,649,534
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	-6,702,375	3,788,352
TREZORERIE SI ECHIVALENTE LA INCEPUTUL PERIOADEI	7,051,813	349,438
TREZORERIE SI ECHIVALENTE LA SFARSITUL PERIOADEI	349,438	4,137,790

DIRECTOR GENERAL,
MICU ANDREIIntocmit,
Consilier Economic Director General
MINDA ANDREEA

Compania de Asigurari-Reasigurari EXIM Romania (CARE Romania) S.A.

Bd.Aviatorilor nr.33,parter, Sectorul 1,Bucuresti

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 25252500

Telefon : 0040 212 110 650 Fax : 0040 212 110 657e-mail : office@eximasig.ro

Nr Inregistrare : J40/3151 Data : 09.03.2009

SITUATIA modificarilor capitalului propriu, la data de:

31-Dec-2017

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	5	
A			3	4	5	6	
I. Capital social subscris varsat	37,643,996		-			37,643,996	
II. Prime de capital							
III. Rezerve din reevaluare							
IV.1 Rezerve legale	133,158	10,642	10,642	-	-	143,800	
IV. 2 Rezerve statutare sau contractuale							
IV.3 Alte rezerve							
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii							
V.1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita							
Sold C							
Sold D	1,363,862	19,227,319	19,227,319			20,591,181	
V.2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29							
Sold C							
Sold D							
V.3. Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile							
Sold C							
Sold D							
V.4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Sold C	23,928					23,928	
Sold D							
V.5. Rezultat reportat provenit din surplusul realizat din rezerve							
Sold C							
Sold D							
V.6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene							
Sold C							
Sold D							
VI. Rezultatul exercitiului		212,857	-			212,857	
Sold C	19,227,319						
Sold D							
VII. Repartizarea profitului		10,642	10,642			10,642	
Total capitaluri proprii	17,162,045	(19,014,462)	(19,227,319)	(19,227,319)	(19,227,319)	17,374,902	

DIRECTOR GENERAL

Numele si Prenumele

MICU ANDREI

Semnatura :

INTOCMIT¹

Numele si Prenumele :

MINDA ANDREEA

Calitatea² :

Consilier Economic Director General

Semnatura :

Stampila Unitatii