

FORMA BC – BILANȚUL CONTABIL
la situația din 30 iunie 2024
Denumirea entității: S.A.R. Moldcargo S.A.
IDNO: 1002600005819

1. ACTIVE

Nr. Crt.	ACTIVE	Cod rd.	Sold la:	
			Sfârșitul perioadei similare a anului precedent	Sfârșitul perioadei de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE:		010	135 293	5 612
1	Fondul comercial	011	0	0
2	Licențe	012	79 378	0
3	Programe soft	013	40 600	0
4	Alte active necorporale	014	15 315	5 612
B. INVESTIȚII:		020	82 875 614	99 196 310
I. Investiții imobiliare		021	12 961 000	13 088 400
1	Terenuri	0211	0	0
2	Clădiri	0212	12 961 000	13 088 400
II. Investiții în entități afiliate și interese de participare:		022	15 803 933	15 545 683
1	Acțiuni deținute la entitățile afiliate	0221	15 726 593	15 468 343
2	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0222	0	0
3	Titluri sub formă de interese de participare	0223	0	0
4	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților în care există interese de participare	0224	0	0
5	Alte investiții	0225	77 340	77 340
III. Alte investiții financiare:		023	54 110 681	70 562 227
1	Acțiuni și alte titluri de valoare cu venit variabil și unități în fonduri de investiții	0231	0	0
2	Obligațiuni și alte valori mobiliare	0232	51 010 681	55 712 227
3	Părți în fonduri colective de investiții	0233	0	0
4	Împrumuturi pe baza poliței de asigurare	0234	0	0
5	Alte împrumuturi	0235	0	0
6	Depozite la bănci licențiate	0236	3 100 000	14 850 000
7	Alte investiții financiare	0237	0	0
IV. Depozite la societățile cedente		024	0	0
C. INVESTIȚII AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI		030	0	0
D. COTA REASIGURĂTORULUI ÎN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE:		040	18 874 418	60 917 808
I. Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:		041	18 874 418	60 917 808
1	Cota reasiguratorului în rezerva de prime necăștigate	0411	10 855 036	40 610 623
2	Cota reasiguratorului în rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0412	4 195 365	4 793 218
3	Cota reasiguratorului în rezerva de daune neavizată	0413	942 590	8 266 331
4	Cota reasiguratorului în rezerva riscurilor neexpirate	0414	2 881 427	7 247 636
5	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0415	0	0
II. Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață:		042	0	0
1	Cota reasiguratorului în rezerve matematice	0421	0	0
2	Cota reasiguratorului în rezerva de prime necăștigate	0422	0	0
3	Cota reasiguratorului în rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0423	0	0
4	Cota reasiguratorului în rezerva de daune neavizate	0424	0	0
5	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425	0	0

III. Cota din rezerva matematică, aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la risc de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043	0	0
E. CREAŢE:	050	18 509 707	21 831 162
I. CreaŢe provenite din operațiuni de asigurare directă:	051	16 518 495	15 612 450
1 Deținători de polițe (asigurați)	0511	2 745 832	5 656 007
2 Intermediari în asigurări	0512	504 309	9 030 589
3 CreaŢe din regrese	0513	4 147 843	925 854
4 CreaŢe ale părților afiliate	0514	0	0
5 Alte creaŢe provenite din operațiuni de asigurare directă	0515	9 120 511	0
II. CreaŢe provenite din operațiuni de reasigurare:	052	261 605	88 189
2.1. Entități cedente	0521	261 605	88 189
2.2. Recuperări din reasigurare	0522	0	0
III. CreaŢe ale părților afiliate altele decât cele din asigurarea directă	053	0	0
IV. Alte creaŢe	054	1 729 607	6 130 523
F. ALTE ACTIVE:	060	31 548 641	23 349 487
I. Imobilizări corporale și stocuri:	061	17 423 682	5 796 568
1 Proprietăți imobiliare utilizate	0611	15 504 749	0
2 Mașini, utilaje și instalații tehnice	0612	1 778 148	732 357
3 Mijloace de transport, alte mijloace fixe	0613	104 245	5 031 801
4 Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	0614	0	0
5 Materiale consumabile	0615	36 540	32 410
6 Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0616	0	0
II. Numerar:	062	1 855 238	5 867 838
1 Casa	0621	1 278 227	4 964 119
2 Conturi curente	0622	577 011	903 719
III. Alte active	063	12 269 721	11 685 081
G. CHELTUIELI ÎN AVANS:	070	4 612 978	24 947 700
I. Dobânzi și chirii înregistrate în avans	071	0	0
II. Cheltuieli de achiziție reportate:	072	4 612 978	24 947 700
1 Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	0721	4 612 978	24 947 700
2 Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0722	0	0
III. Alte cheltuieli în avans	073	0	0
TOTAL ACTIVE	080	156 556 651	230 248 079

2. PASIVE

Nr. Crt.	PASIVE	Cod rd.	Sold la:	
			Sfârșitul perioadei similare a anului precedent	Sfârșitul perioadei de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
A. CAPITAL PROPRIU:		090	42 924 401	72 941 278
I. Capital social		091	52 200 000	59 100 000
II. Capital nevărsat		092	0	0
III. Capital neînregistrat		093	6 900 000	0
IV. Capital retras		094	0	0
V. Prime de capital		095	0	0
VI. Rezerve:		096	15 332 934	3 000 000
1 Capital de rezervă		0961	3 000 000	3 000 000
2 Rezerve statutare		0962	0	0
3 Rezerve din reevaluare		0963	0	0
4 Alte rezerve		0964	12 332 934	0
VII. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		097	-6 714 572	-17 039 687
VIII. Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune		098	-22 881 851	27 880 965
IX. Profit utilizat al perioadei de gestiune		099	-1 912 110	0
B. DATORII SUBORDONATE		100	0	0
C. REZERVE TEHNICE:		110	95 078 515	138 463 065
I. Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:		111	95 078 515	138 463 065
1 Rezerva de prime necăștigate		1111	24 168 743	72 395 858
2 Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate		1112	27 861 965	19 403 439
3 Rezerva de daune neavizate (IBNR)		1113	30 426 279	34 048 277
4 Rezerva riscurilor neexpirate		1114	12 621 528	12 615 491
5 Alte rezerve aferente asigurărilor generale		1115	0	0
II. Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viață:		112	0	0
1 Rezerve matematice		1121	0	0
2 Rezerve matematice adiționale		1122	0	0

3	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123	0	0
4	Rezerva de prime necăştigate	1124	0	0
5	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1125	0	0
6	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126	0	0
7	Alte rezerve aferente asigurărilor de viaţă	1127	0	0
D. PROVIZIOANE:		120	616 667	375 688
1	Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare	121	0	0
2	Provizioane pentru impozite	122	0	0
3	Alte provizioane	123	616 667	375 688
E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI		130	0	0
F. DATORII:		140	17 937 068	18 468 048
I. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă:		141	3 659 527	7 054 494
1	Datorii către asiguraţi	1411	428 448	466 887
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	2 537 444	5 581 500
3	Datorii faţă de părţile afiliate	1413	0	0
4	Alte datorii din asigurări	1414	693 635	1 006 107
II. Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare		142	9 070 998	3 014 360
III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni		143	910 000	0
IV. Alte împrumuturi şi datorii pe termen lung		144	0	1 374 027
V. Datorii curente instituţiilor financiare		145	0	0
VI. Datorii faţă de acţionari		146	0	0
VII. Datorii faţă de părţile afiliate altele decât cele din asigurarea directă		147	0	0
VIII. Datorii faţă de furnizori, creditori, personal		148	3 276 270	5 526 517
IX. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale		149	1 020 273	1 498 650
G. VENITURI ANTICIPATE ŞI DATORII CALCULATE:		150	0	0
I. Subvenţii pentru investiţii		151	0	0
II. Venituri anticipate curente		152	0	0
III. Avansuri primite		153	0	0
IV. Alte datorii calculate		154	0	0
TOTAL PASIVE		160	156 556 651	230 248 079

Data întocmirii 30.07.2024

Conducătorul: Dolgan Cristina

(nume, prenume, semnătură)

Director financiar: Macovei Tatiana

(nume, prenume, semnătură)



FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la situația din 30 iunie 2024

Denumirea entității: S.A.R. Moldcargo S.A.
IDNO: 1002600005819

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada similară a anului precedent	Perioada de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
I. Contul tehnic:		010	(26 108 081)	16 394 351
1	Asigurări generale	011	(26 108 081)	16 394 351
2	Asigurări de viață	012		
II. Venituri din investiții: (cod r.700 col.4+col.5+col.6 forma I 1.2.)		020	244 170	179 589
1	Venituri din investiții imobiliare	021		179 589
2	Venituri din investiții în entități afiliate și interese de participare:	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	244 170	0
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 obligațiuni și alte valori mobiliare	0232		
3.3.	Din depozite la bănci licențiate	0233		
3.4.	Din alte investiții	0234	244 170	
4	Profituri din reajustări ale investițiilor (cod r.700 col.6 forma I 1.2.)	024		
5	Profituri din realizarea investițiilor (cod r.700 col.5 forma I 1.2.)	025		
III. Profit nerealizat din investiții (cod r.700 col.7 forma I 1.2.)		030		
IV. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri transferate din contul tehnic de asigurări de viață		040		
V. Cheltuieli cu investițiile: (cod r.700 col.8+col.9+col.10 forma I 1.2.)		050	0	0
1	Cheltuieli pentru întreținerea investițiilor imobiliare	051		
2	Alte cheltuieli de investiții	052		
3	Pierderi din reajustări ale investițiilor (cod r.700 col.10 forma I 1.2.)	053		
4	Pierderi din realizarea investițiilor (cod r.700 col.9 forma I 1.2.)	054		
VI. Pierderi nerealizate din investiții (cod r.700 col.11 forma I 1.2.)		060		
VII. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri transferate din contul tehnic de asigurări generale		070		
VIII. Alte venituri din exploatare		080	2 208 093	19 281 025
IX. Alte cheltuieli de funcționare		090	(773 966)	7 974 000
X. Profit (pierderi) din activitatea operațională		100	(22 881 852)	27 880 965
XI. Venituri excepționale		110	0	0
XII. Cheltuieli excepționale		120	0	0
XIII. Profit/pierdere până la impozitare		130	(22 881 852)	27 880 965
XIV. Cheltuieli privind impozit pe venit		140	0	0
XV. Alte reduceri obligatorii de profit (creșterea pierderilor)		150	0	0
XVI. Profit net/pierdere netă		160	(22 881 852)	27 880 965

Data întocmirii: 30.07.2024

Conducătorul: Dolgiu Cristina

(nume, prenume, semnătură)

Director financiar: Macovei Tatiana

(nume, prenume, semnătură)



1.1 Contul tehnic pentru asigurări generale

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada similară a anului precedent	Perioada de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
I. Prime nete câștigate:		010	29 346 130	28 776 933
1	Prime brute subscrise	011	30 020 940	85 809 716
2	Prime restituite pe contracte rezoluționate și anulate	012	544 791	1 268 126
3	Prime cedate în reasigurare	013	12 960 478	50 881 541
4	Variația rezervei primei necâștigate (+/-)	014	(2 667 764)	23 185 465
5	Variația rezervei primei necâștigate, cedate în reasigurare (+/-)	015	10 162 695	18 302 349
II. Alte venituri tehnice nete din activitatea de asigurare		020	1 992	5 006 833
III. Daune apărute nete:		030	28 791 904	4 139 650
1	Daune brute plătite	031	24 615 974	22 212 330
2	Costuri de instrumentare a cererilor de despăgubire	032	53 649	0
3	Cuantumul daunelor plătite de reasigurător	033	82 909	8 679 022
4	Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, brute (+/-)	034	10 595 370	(5 734 270)
5	Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, cedate în reasigurare (+/-)	035	3 731 297	1 667 993
6	Recuperările provenite din regres sau subrogații	036	2 658 883	1 991 395
IV. Variația altor rezerve tehnice (+/-)*		040	(9 688 557)	(6 687 646)
V. Cheltuieli nete pentru beneficii și reduceri		050	0	0
VI. Cheltuieli operaționale nete:		060	19 177 680	21 569 639
1	Cheltuieli de achiziție	061	9 894 080	32 537 894
2	Variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)*	062	(790 624)	9 437 771
3	Comisionul de reasigurare	063	5 555 627	21 325 163
4	Cheltuieli administrative	064	14 048 603	12 539 460
5	Alte cheltuieli operaționale	065	0	7 255 219
VII. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare		070	2 688 389	0
VIII. Cota din venitul net din investiții		080	4 890 327	1 632 228
I. Rezultatul tehnic		090	(26 108 081)	16 394 351
II. Rata daunelor nete, %		100	98,11%	14,39%
III. Rata cheltuielilor nete, %		110	74,51%	74,95%
IV. Rata combinată netă, %		120	172,62%	89,34%

1.3 Contul non-tehnic

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada similară a anului precedent	Perioada de raportare a anului curent
1	2	3	4	5
I. Rezultatul tehnic al asigurărilor generale		010	(26 108 081)	16 394 351
II. Rezultatul tehnic al asigurărilor de viață		020	0	0
III. Venitul net din investiții: (cod r.700 (col.4+... col7)-(col.8+...col.11) forma I 1.2.)		030	5 134 497	1 811 817
1	Venituri din interese de participare	031	244 170	0
1.1.	de la entități afiliate	0311	0	0
1.2.	de la alte entități	0312	244 170	0
2	Venituri din investiții imobiliare	032	0	179 589
2.1.	de la entități afiliate	0321	0	0
2.2.	de la alte entități	0322	0	179 589
3	Venituri din dobânzi	033	102 723	156 181
3.1.	de la entități afiliate	0331	0	0
3.2.	de la alte entități	0332	102 723	156 181
4	Venituri din alte plasamente	034	4 787 604	1 476 047
4.1.	de la entități afiliate	0341	0	0
4.2.	de la alte entități	0342	4 787 604	1 476 047
5	Cheltuieli investiționale	035	0	0
5.1.	Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli	0351	0	0
5.2.	Ajustările de valoare aferente investițiilor	0352	0	0
6	Profit/pierdere din realizarea investițiilor (cod r.700 col.5- col.9 forma I 1.2.)	036	0	0
6.1.	Acțiuni	0361	0	0
6.2.	Obligațiuni și alte valori mobiliare	0362	0	0
6.3.	Împrumuturi pe baza poliței de asigurare	0363	0	0
6.4.	Investiții imobiliare	0364	0	0
6.5.	Alte investiții	0365	0	0
IV. Cota din venitul net din investiții transferată în contul tehnic		040	4 890 327	1 632 228
V. Alte venituri din exploatare		050	2 208 093	19 281 025
VI. Alte cheltuieli din exploatare		060	(773 966)	7 974 000
VII. Rezultatul non-tehnic		070	(22 881 852)	27 880 965

Data întocmirii 30.07.2024

Conducătorul: Dolghi Cristina

(nume, prenume, semnătură)

Director financiar: Macovei Tatiana

(nume, prenume, semnătură)

Actuarul: Cornaciu Valentin

(nume, prenume, semnătură)

