

Bilanț	Valoare „Solvabilitate II”	
	C0010	
Fond comercial	R0010	
Costuri de achiziție amânate	R0020	
Imobilizări necorporale	R0030	-
Creanțe privind impozitul amânat	R0040	-
Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii	R0050	-
Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu	R0060	2,226,753
Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)	R0070	56,873,658
Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)	R0080	-
Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații	R0090	-
Acțiuni	R0100	10,745,067
Acțiuni – cotate	R0110	-
Acțiuni – necotate	R0120	10,745,067
Obligațiuni	R0130	46,128,591
Titluri de stat	R0140	46,128,591
Obligațiuni corporative	R0150	-
Obligațiuni structurate	R0160	-
Titluri de valoare garantate cu garanții reale	R0170	-
Organisme de plasament colectiv	R0180	-
Instrumente derivate	R0190	-
Depozite, altele decât echivalentele de numerar	R0200	-
Alte investiții	R0210	-
Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked	R0220	-
Împrumuturi și credite ipotecare	R0230	-
Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare	R0240	-
Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice	R0250	-
Alte împrumuturi și credite ipotecare	R0260	-
Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:	R0270	13,449,186
Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale	R0280	13,449,186
Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate	R0290	11,613,162
Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate	R0300	1,836,024
Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unit-linked	R0310	-
Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate	R0320	-
Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale	R0330	-
Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked	R0340	-
Depozite pentru societăți cedente	R0350	163,711
Creanțe de asigurare și de la intermediari	R0360	1,501,912
Creanțe de reasigurare	R0370	398,016
Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)	R0380	6,918,793
Acțiuni proprii (deținute direct)	R0390	-
nevărsate	R0400	-
Numerar și echivalente de numerar	R0410	4,814,791
Alte active care nu figurează în altă parte	R0420	-
Total active	R0500	86,346,819
Rezerve tehnice – asigurare generală	R0510	33,543,867
Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)	R0520	30,704,660
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0530	-
Cea mai bună estimare	R0540	29,316,027
Marja de risc	R0550	1,388,633
Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)	R0560	2,839,207
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0570	-
Cea mai bună estimare	R0580	2,659,664
Marja de risc	R0590	179,543
Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără contractele index-linked și unit-linked)	R0600	-
Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)	R0610	-
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0620	-
Cea mai bună estimare	R0630	-
Marja de risc	R0640	-
Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked)	R0650	-

Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0660	-
Cea mai bună estimare	R0670	-
Marja de risc	R0680	-
Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked	R0690	-
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0700	-
Cea mai bună estimare	R0710	-
Marja de risc	R0720	-
Alte rezerve tehnice	R0730	
Obligații contingente	R0740	-
Rezerve, altele decât rezervele tehnice	R0750	2,493,957
Obligații pentru beneficii aferente pensiilor	R0760	-
Depozite de la reasigurători	R0770	-
Obligații privind impozitul amânat	R0780	914,127
Instrumente derivate	R0790	-
Datorii către instituții de credit	R0800	-
Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit	R0810	1,718,116
Obligații de plată din asigurare și către intermediari	R0820	3,456,174
Obligații de plată din reasigurare	R0830	5,444,141
Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)	R0840	1,973,991
Datorii subordonate	R0850	-
Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază	R0860	-
Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază	R0870	-
Alte obligații care nu figurează în altă parte	R0880	-
Total obligații	R0900	49,544,372
Excedentul de active față de obligații	R1000	36,802,447

Fonduri proprii		Total	Rangul 1 – nerestricționat	Rangul 1 – restricționat	Rangul 2	Rangul 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonduri proprii de bază înaintea deducerii pentru participațiile deținute în alte sectoare financiare, astfel cum se prevede la articolul 68 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35						
Capital social ordinar (incluzând acțiunile proprii)	R0010	26,721,810.00	26,721,810.00		0.00	
Contul de prime de emisiune aferent capitalului social ordinar	R0030	0.00	0.00		0.00	
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual	R0040	0.00	0.00		0.00	
Conturile subordonate ale membrilor societății mutuale	R0050	0.00		0.00	0.00	0.00
Fonduri surplus	R0070	0.00	0.00			
Acțiuni preferențiale	R0090	0.00		0.00	0.00	0.00
Contul de prime de emisiune aferent acțiunilor preferențiale	R0110	0.00		0.00	0.00	0.00
Rezerva de reconciliere	R0130	10,080,637.24	10,080,637.24			
Datorii subordonate	R0140	0.00		0.00	0.00	0.00
O sumă egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat	R0160	0.00				0.00
Alte elemente de fonduri proprii aprobate de autoritatea de supraveghere ca fonduri proprii de bază care nu sunt menționate mai sus	R0180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II						
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II	R0220	0.00				
Deduceri						
Deduceri pentru participațiile deținute în instituții financiare și de credit	R0230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total fonduri proprii de bază după deducere	R0290	36,802,447.24	36,802,447.24	0.00	0.00	0.00
Fonduri proprii auxiliare						
Capitalul social ordinar nevărsat și neapelat, plătit la cerere	R0300	0.00			0.00	
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual nevărsate și neapelate, plătit la cerere	R0310	0.00			0.00	
Acțiunile preferențiale nevărsate și neapelate, plătit la cerere	R0320	0.00			0.00	0.00
Un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a subscrie și a plăti datoriile subordonate la cerere	R0330	0.00			0.00	0.00
Acreditivile și garanțiile prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE	R0340	0.00			0.00	
Contribuțiile suplimentare ale membrilor, prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE	R0350	0.00			0.00	0.00
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC	R0360	0.00			0.00	
Contribuții suplimentare ale membrilor – altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE	R0370	0.00			0.00	0.00
Alte fonduri proprii auxiliare	R0390	0.00			0.00	0.00
Total fonduri proprii auxiliare	R0400	0.00			0.00	0.00
Fonduri proprii disponibile și eligibile						
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea SCR	R0500	36,802,447.24	36,802,447.24	0.00	0.00	0.00
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea MCR	R0510	36,802,447.24	36,802,447.24	0.00	0.00	
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea SCR	R0540	36,802,447.24	36,802,447.24	0.00	0.00	0.00
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea MCR	R0550	36,802,447.24	36,802,447.24	0.00	0.00	
SCR	R0580	20,749,423.26				
MCR	R0600	17,603,120.00				
Raportul dintre fondurile proprii eligibile și SCR	R0620	1.7737				
Raportul dintre fondurile proprii eligibile și MCR	R0640	2.0907				

Rezerva de reconciliere

		C0060
Rezerva de reconciliere		
Excedentul de active față de obligații	R0700	36,802,447.24
Acțiuni proprii (deținute direct și indirect)	R0710	0.00
Dividendele, distribuțiile și cheltuielile previzibile	R0720	0.00
Alte elemente de fonduri proprii de bază	R0730	26,721,810.00
Ajustarea cu elementele de fonduri proprii restricționate aferente portofoliilor pentru prima de echilibrare și fondurilor dedicate	R0740	0.00
Rezerva de reconciliere	R0760	10,080,637.24
Profiturile estimate		
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare de viață	R0770	0.00
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare generală	R0780	-89,804.14
Total profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP)	R0790	-89,804.14

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard

Cerința de capital de solvabilitate de bază

		Cerința de capital de solvabilitate brută	Parametri specifici societății	Simplificări
		C0110	C0090	C0100
Risc de piață	R0010	5,623,085		-
Risc de contrapartidă	R0020	7,807,176		
Risc de subscriere pentru asigurarea de viață	R0030	-	12	-
Risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate	R0040	2,131,515	26	-
Risc de subscriere pentru asigurarea generală	R0050	11,819,475	35	-
Diversificare	R0060	-		
Risc aferent imobilizărilor necorporale	R0070	-		
Cerința de capital de solvabilitate de bază	R0100	19,964,611		

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

		C0100
Ajustare generată de fondurile dedicate și de portofoliile aferente primei de echilibrare agregare nSCR	R0120	-
Risc operațional	R0130	1,698,939
Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile	R0140	-
Capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile	R0150	914,127
Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE	R0160	-
Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate	R0200	20,749,423
Majorarea de capital de solvabilitate deja impusă	R0210	-
Cerința de capital de solvabilitate	R0220	20,749,423
Alte informații privind SCR		
Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor în funcție de durată	R0400	-
Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă	R0410	-
Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate	R0420	-
Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare	R0430	-
Efectele diversificării generate de fondurile dedicate agregare nSCR pentru articolul 304	R0440	-
Metoda utilizată pentru a calcula ajustarea generată de fondurile dedicate/portofoliul aferent primei de echilibrare agregare nSCR	R0450	4 - No adjustment
Beneficiile discreționare viitoare nete	R0460	-