

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: "Molda auditing" SRL
2. Codul fiscal: 1003600029218
3. Adresa sediului central: MD-2009, Moldova, Chișinău, str. Alexei Mateevici, 84/1
4. Telefon: 022-23-25-50/ 23-25-51
- Fax: 23-25-54
- E-mail: www.molda auditing.md
5. Decizia de înregistrare: MD 0013866 din 08.10.1992
Camera Înregistrării de Stat
6. Domeniile principale de activitate: Activitatea de audit
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații)
 - Certificat NR. 0004 din 03.12.2010, emis de către Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova,
 - Certificate de calificare al auditorului independent "Audit General", emis de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (6 auditori),
 - Certificat DipIFR (ACCA), Londra, emis de către ACCA Londra (2 auditori),
 - Certificat de calificare a auditorului participanților profesioniști pe piața financiară nebanară, emis de către Comisia Națională a Pieței Financiare (1 auditor),
 - Certificat de calificare al auditorului independent Audit în Instituțiile Financiare, emis de către Banca națională a Moldovei (2 auditori),
 - Certificat de calificare în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (1 certificat),
 - Membru ACCA/Londra, emis de către ACCA/Marea Britanie (1 auditor).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: N/A
9. Structuri, întreprinderi afiliate: N/A
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 3501242,00 lei 31.12.2021.
11. Numărul personalului scriptic 28 persoane, din care muncitori 27 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 4 persoane, din care muncitori 4 persoane, inclusiv:
 - **Patrașcu Liliana**
Economist, Managerul Departamentului auditului general
Calificări:
 - Certificat de calificare al auditorului independent "Audit General",
 - DipIFR (ACCA), Londra,
 - **Plugaru Daniela**
Auditor Superior pentru auditul general/auditul Asociațiilor Obștești,
Calificări:
 - Certificat de calificare al auditorului independent "Audit General",
 - DipIFR (ACCA), Londra,
 - Diploma în Contabilitate și Afaceri (ACCA),
 - Certificat de calificare a auditorului participanților profesioniști pe piața financiară nebanară
 - Membru ACCA

- Pleșcan Ion

Auditor pentru auditul general, Auditor in Instituțiile Financiare

Calificări:

- Certificat de calificare al auditorului independent “Audit General”,
- Auditor in Instituțiile Financiare,
- Membru al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

- Rudii Victor,

Asistent auditor

Calificări:

Licențiat în Finanțe și Bănci

Master în Audit și expertiza financiară (în curs).

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 677 mii lei

14. Dotare tehnică: calculatoare

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2019 – 6 017 mii lei


Anul 2020 – 5 909 mii lei

Anul 2021 – 7 835 mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic: 3 938 mii lei,
inclusiv: față de buget 189 mii lei

Data completării: 02.08.2022

Pavel Bodarev, Director general

 L.Ș

