

A large, glowing incandescent lightbulb is the central visual element, with its filament clearly visible and emitting a warm, golden light. The bulb is positioned diagonally, with the top right corner of the frame showing the base and the bottom left corner showing the tip of the bulb. The background is a dark, muted grey, which makes the light from the bulb stand out. A white, curved line, resembling a stylized 'C' or a speech bubble tail, frames the text on the left side.

**Propunere tehnica pentru
Servicii de auditare financiara
pentru anii 2020, 2021, 2022,
2023 și 2024**

Cuprins

Contents

Sumar	3
Abordarea și metodologia pentru serviciile propuse	5
Structura echipei de proiect.....	13
Anexe	23
Formularul ofertei (F3.1).....	24
Specificații tehnice (F4.1)	25
Specificații de preț (F4.2).....	27
Formularul standard al documentului unic de achiziții european.....	30
Chestionar pentru presator/furnizor (f3.4).....	43
Declarație privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 20 ani (f3.5)	44
Declarație privind calitatea de participant la procedură (f3.7)	52
Lista experților cheie propuși pentru executarea contractului (f3.8)	53
Curriculum vitae (f3.9)	56
Declarație privind disponibilitatea membrilor echipei (f3.10)	80
Certificate	81

Sumar

Este important să aveți consilieri competenți și de încredere într-un mediu cu provocări din ce în ce mai numeroase

Vă doriți un auditor independent care vă poate oferi cunoștințe aprofundate în legătură cu provocările cărora trebuie să le faceți față instituția dumneavoastră și care este capabil să dezvolte soluții practice alături de dumneavoastră. Noi înțelegem că existența unui punct central de contact și timpii de răspuns rapizi sunt de importanță crucială pentru dumneavoastră.

Pentru Baker Tilly, standardele înalte de calitate, continuitatea și competența sunt elementele centrale ale modului în care ne desfășurăm activitatea. Suntem specializați în companii și instituții prezente la nivel global cu cota de piață medie și excelăm în furnizarea de puncte de contact cheie, un pachet de consultanță și suport care se pliază pe cerințele organizației dumneavoastră, alături de căi pentru luarea deciziilor pe termen scurt și continuitatea personalului. Considerăm relațiile personale un element fundamental în crearea unui parteneriat eficient, bazat pe cooperare și încredere.

Credem că Baker Tilly este alegerea ideală pentru dumneavoastră. Vă vom pune la dispoziție atât competențele personale ale angajaților noștri, cât și experiența vastă a companiei noastre în cadrul viitorului nostru parteneriat. Prin apartenența la Baker Tilly International, a 10-a cea mai mare rețea mondială de firme independente de contabilitate și consultanță în afaceri, vă putem oferi acces la un sistem de suport global.

Avantajele dumneavoastră

- Consiliere și răspunsuri prin intermediul unei persoane de contact dedicate
- Decizii rapide și de încredere
- Respectarea termenelor limită

Adecvare corporatistă & de cultură

Banca Nationala a Moldovei („BNM”) va fi clientul nostru numărul unu și cel mai prestigios client al departamentului de Servicii Financiare.

Disponem de o echipă dedicată pentru Servicii Financiare, cu expertiză în toate domeniile profesionale relevante pentru dumneavoastră și prezentă în Chisinau.

Ca auditori statutar al Băncii Centrale Europene din Germania și Băncii Federale Germane, colegii noștri, în special Dr. Stefan Fischer care are rolul de partener de calitate, vor susține echipa noastră de audit și misiunea în fiecare moment cheie.

La nevoie, se pot alocă mai mulți specialiști și mai multe resurse, dată fiind rețeaua noastră din Europa de Sud-Est.

Vă putem asigura și oferi garanții privind independența noastră absolută.

Facem parte din Baker Tilly International, cu mai mult de 30.000 de angajați și operațiuni în peste 140 de țări.

Acordurile contractuale vor fi pregătite pentru a corespunde în cel mai precis mod nevoilor dumneavoastră.

Un proiect și un plan de audit exhaustiv vor asigura celeritatea și transparența procesului.

Vom implementa un management al relației și o structură a echipei care asigură disponibilitatea și competența atunci când aveți nevoie de acestea.

Punem accent pe valori și principii.

Experiență

Baker Tilly are o reputație de lungă durată privind prestarea de servicii de calitate către instituții financiare.

În Moldova, în prezent audităm 2 bănci comerciale, precum și alte instituții financiare nebancare.

Membrii echipei noastre au un nivel înalt de experiență internațională și tehnică.

Am selectat specialiști pentru toate domeniile solicitate, adică IT, Fiscalitate, IFRS etc.

Ne bucurăm de o relație foarte bună cu autoritățile de reglementare, precum și cu BCE în baza mai multor proiecte.

Calitatea auditului & Abordarea

Abordarea noastră privind auditul include personal cu un grad înalt de experiență.

Resursele și strategia noastră de comunicare vor asigura ca toate aspectele să fie discutate într-o manieră operativă și să se ofere soluții.

Valorile și principiile noastre, precum și modul în care dorim să le demonstrăm în cadrul auditului dumneavoastră ne diferențiază de competitorii noștri.

Asigurarea calității este furnizată de personal separat (Auditorii pentru Controlul Calității) care nu fac parte din echipa principală de audit. Aceste persoane vor monitoriza și calitatea serviciilor așa cum au fost agreate la începutul auditului.

Abordarea și metodologia pentru serviciile propuse

Sumarul strategiei abordate

Strategia noastră se bazează pe o abordare orientată spre riscuri care se concentrează asupra aspectelor materiale. Scopul nostru este să oferim un audit eficient prin furnizarea și agrearea unui plan de lucru care se pliază pe nevoile dumneavoastră și ale noastre, concentrându-se în același timp pe rezultatul solicitat de a asigura încrederea în situațiile financiare pregătite de dumneavoastră. Livrarea punctuală a produselor și informațiilor este de cea mai mare importanță, ceea ce vom urmări prin planul nostru de lucru și echipa managerială.

În cadrul strategiei noastre ne bazăm pe procese și organizații bine definite. Aceasta înseamnă că nu încercăm să „reinventăm roata”, ci să utilizăm experiențele noastre anterioare în serviciul dumneavoastră, incluzându-le în planul nostru de lucru. Avantajul dumneavoastră este că nu trebuie să vă reajustați la un sistem complet nou și nu trebuie să utilizați resurse în mod excesiv.

Noi desfășurăm auditul în conformitate cu standardele internaționale de audit. Aceste standarde ne solicită să ne conformăm cu cerințele etice și să planificăm și să desfășurăm auditul pentru a obține o certitudine rezonabilă conform Standardelor Internaționale de audit. Un audit valid și eficient trebuie să se concentreze pe elementele esențiale și pe riscuri. Astfel, pe durata planificării auditului, vom investiga acele riscuri și vom analiza unde se vor situa pozițiile exacte de impact al operațiunilor sau bilanțului BNM.

Planficarea și desfășurarea auditului nostru se bazează pe următoarele principii:

- Analiza în profunzime a riscurilor pentru a stabili prioritățile auditului
- Stabilirea caracterului material adecvat
- Reducerea dimensiunii eșantionului de audituri individuale prin testare intensă a proceselor și proceduri analitice
- Utilizarea de instrumente IT și programe de audit bazate pe IT
- Comunicare clară și punctuală a rezultatelor auditului nostru.

Din evaluarea noastră preliminară, apreciem că efectele realizate și nerealizate provenind din operațiunile cu monede internaționale și reevaluarea diferențelor reprezintă principalul risc. În mod corespunzător, ne vom crea sarcinile de audit în jurul acestui domeniu pentru auditul exercițiului financiar 2020. În anii următori, vom schimba focalizarea pe baza experienței acumulate în timpul procesului.

Avantajul dumneavoastră: O strategie de audit transparentă și coordonată și o planificare realizată împreună cu dumneavoastră

Plan de afaceri preliminar

Un audit eficient trebuie să fie optimizat și focalizat. Munca noastră de planificare și îndeplinire a auditului se bazează pe următoarele principii:

- O analiză aprofundată a riscurilor pentru a determina punctele centrale ale auditului
- Proceduri de audit analitic și verificarea plauzibilității înainte de a efectua testele substanțiale majore
- Auditarea prealabilă a proceselor, pentru a reduce aria de aplicabilitate a testării substanțiale detaliate
- Comunicare clară și directă a rezultatelor auditului nostru
- Atunci când este posibil, o utilizare în măsură mai mare a instrumentelor IT pentru a reduce numărul cazurilor individuale evaluate.

În ce privește evaluarea din punct de vedere material a auditorului actual, putem confirma că vom aplica o abordare similară. Abordarea noastră include, de asemenea cea mai bună utilizare a lungimii de bandă acceptabilă pentru a asigura eficiența și a reduce munca din partea dumneavoastră.

Strategia de audit va fi completată cu orice arii de audit legate de consiliul de supraveghere sau comitetul de audit. Pe durata auditului nostru, vom interoga în mod continuu dacă măsura de la începutul evaluării riscurilor continuă să fie adecvată sau trebuie să fie actualizată.

Examinarea sistemului de control intern este o parte integrantă din abordarea noastră privind auditul. Scopul evaluării sistemului de control intern este de a analiza metodele selectate de dumneavoastră pentru a vă securiza procesele de afaceri și a testa conformarea cu cel pe care îl aveți în vedere pentru a controla etapele. În mod specific, vom examina cum sunt stabilite și implementate măsurile dumneavoastră de control și dacă au fost îndeplinite conform planului pe durata anului fiscal. Scopul nostru este să obținem cât mai multă încredere posibilă în acele elemente de control pentru a reduce în mod substanțial procedura de audit.

Vom lua în considerare în mod deosebit procesele/elementele de control externalizate, IT și activitățile din centrul de servicii partajate.

Adoptarea unei abordări aliniate la riscuri în definirea activităților de audit este esențială pentru a asigura eficiența costurilor procesului de audit. Ne concentrăm asupra elementelor esențiale: punctele centrale pentru audit sunt personalizate pentru activitățile și riscurile dumneavoastră în afaceri.

În cele ce vor urma, vom descrie planul nostru preliminar pentru îndeplinirea auditului. Date fiind produsele necesare, luăm în considerare un **model în 5 etape**.

Tabelul de mai jos descrie auditul propus pentru exercițiul financiar 2020 cu secvențele preconizate. Anii următori vor fi foarte similari, cu toate acestea nu vor include tranziția și mobilizarea de la început. Un plan detaliat pe perioade și număr de ore estimate pentru realizarea misiunilor anuale este prezentat în Anexa 1

Etapă de lucru	Obiective specifice ale etapei, proceduri efectuate pentru a realiza aceste obiective și documentele cu rezultate
Tranziție, Mobilizare și Planificare Perioada: Pentru 2020: 30 de zile de la semnarea contractului Pentru următorii ani: Septembrie / Octombrie	• Predare-primire și discuții cu Deloitte (auditorul anterior) • Întâlniri inițiale cu BNM pentru a cunoaște personalul cheie • Prezentare generală a regulamentelor interne și regulilor care trebuie să fie respectate de către bancă • Evaluarea riscurilor operațiunilor BNM. • Pregătirea unui plan operațional preliminar pentru efectuarea auditului
Audit preliminar Perioada: Septembrie / Noiembrie	• Audit IT • Testare structurală și funcțională a proceselor selectate în conformitate cu evaluarea noastră de riscuri • Audit Intern și Conformare • Managementul riscurilor Riscuri financiare (riscuri de creditare, riscurile pieței, inclusiv (riscuri legate de cursul valutar și rata dobânzii) și riscuri privind lichiditatea) și riscuri operaționale • Discuții cu cei însărcinați cu guvernanta privind planul de audit Obiectivul acestei faze este să facem o evaluare a funcției proceselor și controalelor pentru a reduce substanțial procedurile din cadrul auditului principal.

	Odată ce ne-am convins de calitatea sistemului de control intern, efectuăm proceduri analitice de audit (evaluări de plauzibilitate ale rapoartelor și tendințelor, precum și dezvoltări uimitoare) pentru a identifica zonele pentru investigații ulterioare. Pornind de la actualele situații financiare / și raportul de gestiune, evaluăm performanța financiară și poziția financiară a BNM. În acest scop, efectuăm audituri detaliate. Natura și amploarea auditurilor bazate pe experiența auditurilor anterioare, rezultatele pașilor de audit anteriori și evaluarea riscurilor rămase pentru erorile semnificative din situațiile financiare. Auditurile detaliate întreprinse ar trebui limitate la dimensiunea semnificativă. Cu cât este mai fiabil sistemul de control intern și cu cât sunt mai plauzibile procedurile analitice, cu atât mai mult poate fi redus domeniul de aplicare al evaluării individuale. Folosind o eșantionare ținută (bazată pe metode matematice și statistice, în conformitate cu Standardul Internațional de Audit (ISA) 530 (revizuit) "Audit Sampling", vom putea selecta cazuri individuale de risc care trebuie testate, oferind astfel o opinie fiabilă.
Inventar și rapoarte conexe Perioada: Decembrie / Ianuarie	Derularea acțiunilor de inventariere a numerarului aflat în tezaurul BNM
Auditul principal Perioada: Februarie/ Martie	Partea esențială va fi: • auditul situațiilor financiare anuale • actualizarea domeniilor de audit ale anchetei preliminare la data de 31 decembrie a exercițiului financiar În timpul auditului principal vom derula proceduri substanțiale cu privire la Existența și Evaluare. În prezent, vedem în special următoarele domenii principale de audit: • Creanțe în valută străină • Titluri de valoare • Note (revizuire) • Procese pentru situațiile financiare anuale (înregistrare și analiză) • Reconcilierea confirmărilor externe
Raportarea auditului	Raportul de audit

Perioada: Martie	Activitatea noastră va fi în cele din urmă exprimată într-un raport de audit care conține opinia cu privire la situațiile financiare întocmite. Draft-ul vă va fi trimis pentru a ajunge la un acord cu privire la termenii exacti, odată ce constatările auditului sunt clare. Scrisoare către conducere Vom folosi constatările noastre din auditul anual pentru a vă oferi sugestii importante în ceea ce privește optimizarea proceselor interne în cazul identificării unor zone de risc. Scrisoarea către conducere, prin urmare, conține informații suplimentare față de opinia de audit, care nu sunt semnificative în ceea ce privește corectitudinea evidențelor contabile sau care nu fac în mod explicit parte din audit, însă sunt considerate importante pentru conducere. Constatările noastre sunt raportate în scris și sunt discutate cu personalul responsabil în timpul discuțiilor finale. Declarațiile scrise au avantajul, în comparație cu declarațiile orale, de a obține mai multă atenție. De asemenea, personalul implicat obține mai multă îndrumare cu privire la constatările făcute și concluziile trase. Scrisoarea către conducere va fi datată și vă va fi furnizată simultan cu opinia noastră de audit. Scrisoarea de gestiune nu va înlocui raportul de audit, ci va susține afirmațiile noastre și va oferi descrieri și îmbunătățiri mai detaliate. În acest fel, intenționăm să oferim o valoare adăugată, ca urmare a auditului nostru
---------------------------------------	--

Componenta echipei de audit

Vă oferim o echipă care îndeplinește cerințele dumneavoastră în cel mai bun mod posibil:

- Parteneri dinamici și manageri cu experiență vastă
- Expertiză tehnică extinsă în ceea ce privește standardele locale și IFRS
- Membrii echipei cu calificări excepționale și abordare pragmatică
- Derularea eficientă a misiunii de audit, orientată spre soluție
- Integrarea specialiștilor în activitățile de audit

Responsabilitatea generală a misiunii va fi purtată de **Baker Tilly Klitou and Partners SRL (Baker Tilly Moldova)**.

Baker Tilly este o firmă de auditori, contabili și consultanți de afaceri care operează în Cipru și Balcani. 20 directori și mai mult de 300 de persoane oferă servicii de cele mai înalte standarde pentru mai mult de 6.000 de companii care operează atât la nivel național, cât și internațional. Baker Tilly operează prin birouri în Cipru (Nicosia, Limassol și Larnaca), Bulgaria (Sofia), România (București), Moldova (Chișinău) și Grecia (Atena și Salonic).

Sinergia, determinarea și profesionalismul sunt printre ingredientele-cheie care fac echipele noastre capabile să se ocupe cu succes de toate sarcinile atribuite. Indiferent de dimensiunea misiunii, putem oferi un individ sau o echipă cu experiența necesară pentru a satisface nevoile specifice ale fiecărui client.

Companiile Baker Tilly din Cipru, România, Bulgaria și Moldova, precum și Baker Tilly Grecia, sunt membrii independenți ai Baker Tilly International.

Baker Tilly International a fost înființată în 1987 și are sediul în Londra. În prezent, Baker Tilly International face parte din Top 10 rețele de audit din lume. Baker Tilly International unește 34.000 de persoane din 145 de țări, care împărtășesc experiențele și expertiza pentru a ajuta companiile private a avut loc și a entităților de interes public să facă față provocărilor și să răspundă proactiv la oportunități. Toate firmele din cadrul Baker Tilly International împărtășesc filosofia comună a strategiei de afaceri bazate pe capacitatea internațională, coerența globală a serviciilor profesionale și îmbunătățirea permanentă a tehnologiilor.

SERVICII

Scopul nostru principal este, prin departamentele noastre de specialitate, de a oferi servicii clienților noștri la cele mai înalte standarde și de a adăuga valoare afacerilor clienților noștri. Acest lucru se realizează prin legătura strânsă cu clienții noștri; întotdeauna încercăm să înțelegem operațiunile lor în cel mai bun mod posibil.

Această cunoaștere aprofundată a activităților clienților noștri, împreună cu expertiza departamentelor noastre de specialitate este motivul succesului nostru.

CLIEȚII NOȘTRI

Clienții noștri sunt cel mai important element al afacerii și succesului nostru. Serviciile noastre sunt pe deplin adaptate satisfacerii nevoilor și cerințelor clienților noștri. Obiectivul nostru principal este de a dezvolta relații puternice cu clienții noștri, pentru a oferi servicii la cele mai înalte standarde,

pentru a răspunde fără întârziere solicitărilor clienților noștri, dar întotdeauna menținând independența profesională.

PERSONALUL

Compania noastră investeste în oameni de cel mai înalt nivel, întotdeauna încearcă să dezvolte abilitățile lor și să îi încurajeze să participe la succesul companiei.

Programele noastre de educație, de formare și de dezvoltare asigură continuu creșterea competenței tehnice, angajații nostri obținând astfel cunoștințele, aptitudinile și tehnicile necesare. Acest lucru se realizează printr-o combinație de instruire formală internă, cursuri externe și o supraveghere adecvată la locul de muncă.

ANGAJATOR AUTORIZAT DE ACCA - NIVEL PLATINUM PENTRU DEZVOLTARE ANGAJATILOR

Companiei noastre i-a fost acordat statutul de Angajator autorizat - nivel Platinum pentru Dezvoltare Angajaților, de către Asociația Experților Contabili Autorizați (ACCA), în semn de recunoaștere a schemei de dezvoltare profesională continuă oferă acelor angajați care dețin calitatea de membru ACCA și, de asemenea, angajaților care sunt studenți ACCA.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră este de a menține un nivel ridicat de integritate, standarde profesionale și servicii de calitate prin:

- În mod constant suntem la curent cu noile evoluții schimbarea continuă a legislației și reglementărilor
- Menținerea unui nivel ridicat de performanță și cunoștințe profesionale
- Asigurarea că clienții noștri primesc cele mai bune sfaturi și servicii profesionale posibile

În urma unei vizite de control al calității efectuat de Asociația Experților Contabili Autorizați (ACCA), în numele Institutului Contabililor Publici din Cipru (ICPAC), firma noastră a fost distinsă cu certificatul «Calitate Verificată de către ICPAC».

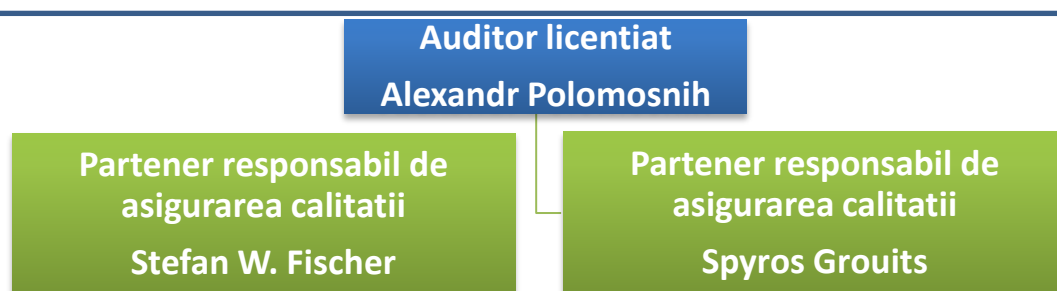
În urma unei evaluări a Baker Tilly în Moldova, Banca Mondială a decis includerea societății noastre printre firmele pe deplin acceptate pentru auditarea operațiunilor finanțate de Banca Mondială, statut pe care îl păstrăm în continuare.

Din august 2014, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) - Business Advisory Services (BAS) a inclus Baker Tilly România și Moldova în lista scurtă a consultanților acreditați pentru a presta servicii beneficiarilor fondurilor primite de la BERD în Moldova.

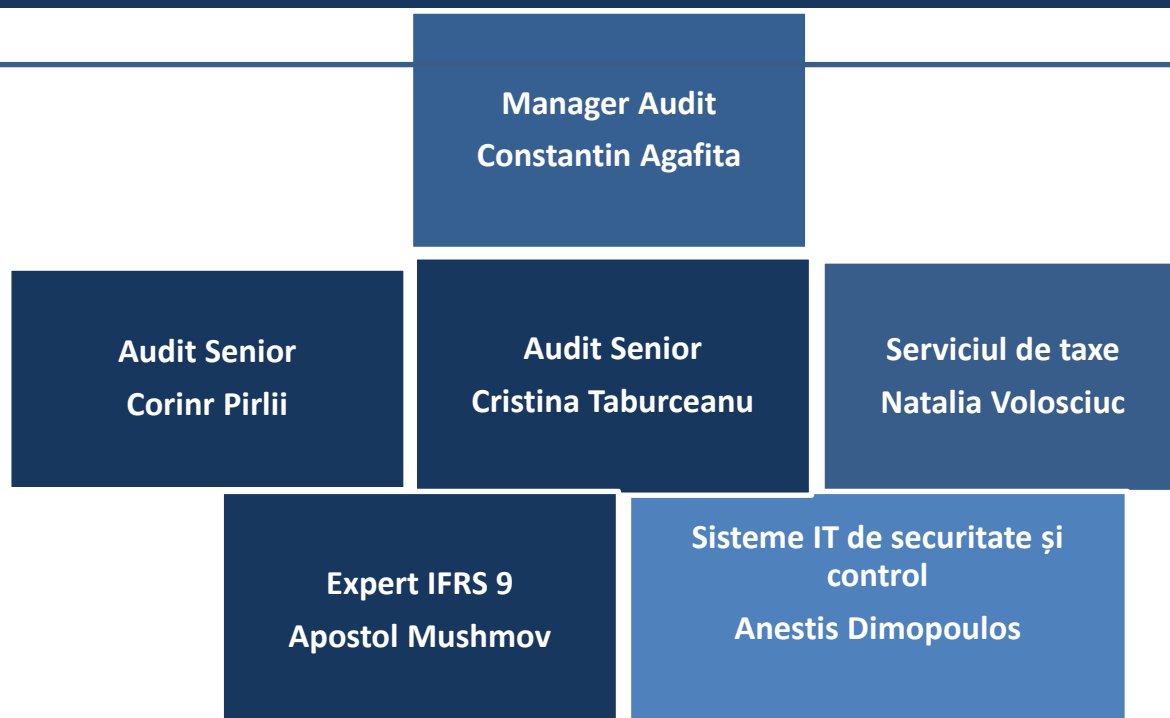
Suport suplimentar va fi asigurat, după cum este necesar, de personalul Baker Tilly din Germania, adică de către Dr. Stefan Fischer. Dr. Fischer este auditorul statutar al Băncii Centrale Europene din Frankfurt și a Bancii Federale Germane, prin urmare, are cunoștințe extinse despre Cadrul aplicat de BNM și alte cerințe în legătură cu sistemul bancar central. Resurse suplimentare și expertiză pot fi asigurate de către Baker Tilly Germania și echipa de audit a BCE, dacă este necesar.

Centrele de Competență Baker Tilly și echipele din industrie combină know-how-ul și experiențele din diverse discipline și industrii în echipe intersectoriale, concentrându-se pe cerințele specifice ale clienților și ale piețelor unde aceștia operează.

Structura echipei de proiect



Echipa de audit



Personalul propus și responsabilitatea membrilor echipei pentru servicii

Mai jos vă vom oferi o imagine de ansamblu a echipei de audit. Vă rugăm să consultați și CV-urile atașate pentru detalii suplimentare.

Alexandr Polomoșnih



Alexandr Polomoșnih,
ACCA, Auditor licentiat

Baker Tilly Moldova

Până la angajarea sa la Baker Tilly (Moldova), Alexandr a activat la o companie de audit internațională, în cadrul departamentului de servicii de audit timp de 6 ani.

Mobiasbanca S.A. - 4 ani în cadrul Departamentului de Audit, inclusiv în calitate de Șef adjunct al departamentului.

La moment, Alexandr oferă servicii de audit și consultanță pentru o serie de clienți locali și internaționali.

Alexandr a fost implicat în misiuni de audit și consultanță pentru următoarele instituții financiare: Banca Natională a Moldovei, Moldova Agroindbank SA, FinComBank SA, Mobiasbanca SA, Moldindconbank SA, Eximbank SA, BCR Chisinau SA, Energbank SA, Eurocreditbank SA, BRD SA (Romania), Piraeus Bank SA (Romania) și altele.

Stefan Fischer – Partener asigurarea calitatii



Dr. Stefan Fischer MBA, ACA, FCCA
Partner

Baker Tilly Germany

Dr. Fischer este auditor statutar in cadrul Baker Tilly Germania. El a sprijinit Baker Tilly in Europa de Sud-Est în ultimii ani. Este auditorul statutar al Băncii Centrale Europene și al altor bănci cu experiență internațională.

El va sprijini echipa de audit cu expertiză în ceea ce privește cerințele BCE și ale băncilor centrale.

Dr. Fischer are mai mult de 20 de ani de experiență in audit, 13 dintre acestea in servicii financiare in cadrul Ernst & Young.

Referințe personale selectate

- Banca Centrală Europeană
- Banca Federala a Germaniei
- Banca de Stat a Indiei
- AXA
- Deutsche Bank
- Bundesrepublik Deutschland - Deutsche Finanzagentur (Entitatea responsabila de gestionarea datoriei publice)
- TARGET2-Securities (T2S) platform – subdiviziunea Bancii Centrale Europene responsabila de clearingul platilor legate de hartiilor de valoare corporative

Spyros Grouits – Partener asigurarea calitatii



Spyros Grouits, FCCA
Country Managing Director

Baker Tilly Greece

Spyros Grouits este Country Managing Director si directorul departamentului de audit al Baker Tilly din Grecia.

Are peste 20 de ani de experiență în furnizarea de servicii de audit, suport pentru tranzacții și consultanță contabilă. Înainte de a se alătura lui Baker Tilly în calitate de director al biroului din Greciei, a lucrat ca partener la DFK PD AUDIT și KPMG & Andersen.

Are experiență ca lider de angajament pentru auditurile companiilor grecești și străine, listate și necotate, bănci, fonduri mutuale cum ar fi Alpha Bank, HSBC, Banca Hellenic, Proton Bank, Mercedes Bank, BMW Bank și altele

Domnul Grouits este, de asemenea, partenerul responsabil pentru auditurile de la Eurobank Bulgaria AD (Postbank), Piraeus Bank Bulgaria AD, Unicredit Bulbank AD, Procredit Bank AD, Banca Cooperative, BRCI, Euro-Creditbank și responsabil de comunicarea cu părțile interesate

Referințe personale selectate

- Eurobank Bulgaria AD (Postbank)
- Piraeus Bank Bulgaria AD
- Banca Romana de Credite si Investitii

Constantin Agafita – Manager Audit



Senior Audit Manager

Baker Tilly Moldova

Constantin are o experiență de peste 11 ani în domeniul de audit, statistică și consultanță, dintre care 8 ani de activitate în cadrul a companii internationale de audit si consultanță.

Constantin oferă servicii de audit și consultanta pentru o serie de clienți locali și internaționali si a fost implicat în misiuni de audit și consultanță pentru următoarele instituții financiare din țară: Victoriabank, Eurocreditbank, Mobiasbanca, Moldindconbank, Comertbank, Energbank și altele.

Corina Pirlui



Audit Senior

Baker Tilly Moldova

Corina are 4 ani de experiență în sistemul bancar, în audit din diferite industrii.

A participat la efectuarea evaluării politicilor și procedurilor interne ale băncii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și raportarea către fondul de garantare, auditului situațiilor financiare la BC Energbank SA BC Mobias-banca-OTP Group SA, BC FinCombank SA, BC Moldindconbank SA, BC. Eurocreditbank SA.

Cristina Taburceanu



Audit Senior

Baker Tilly Moldova

Cristina are 7 ani de experiență în sistemul bancar, în audit din diferite industrii, și peste 5 ani de experiență managerială.

Înainte de a se alătura Baker Tilly din Moldova în calitate de Audit Senior, Cristina a lucrat la Banca Nationala a Moldovei începând ca expert în reglementare și control al unităților bancare devenind treptat șeful secției buget și rapoarte manageriale.

Experiență de Senior Auditor pentru Moore Stephens KSC, Chisinau, Republica Moldova.

În prezent, Cristina oferă servicii de audit și servicii conexe pentru o serie de clienți locali și internaționali: Energbank SA, Moldindconbank SA, Mobiasbanca SA, FinComBank SA

Natalia Volosciuc



Manager – Servicii Fiscale
Baker Tilly Moldova

Experiență profesională:

Companii din industria energetica, băncilor comerciale; companiilor de finanțare și leasing; companiilor de asigurare; companiilor de furnizare a serviciilor TV, internet și telefonie; companii producătoare de zahăr; servicii IT; companii petroliere; companii de alimentare cu apă și canalizare; ONG-uri.

Experiență în alte domenii:

Servicii de revizuire și alte proceduri convenite, pentru bănci comerciale și diverse companii. Servicii ale comisiei de cenzori pentru bănci comerciale.

La moment, Natalia oferă servicii de audit și consultanță fiscală pentru o serie de clienți locali și internaționali.

Apostol Mushmov



Expert IFRS 9

Director General al 11235 Ltd (Bulgaria)

Apostol are peste 15 de ani de experiență în următoarele companii din Bulgaria: 11235 Ltd. în calitate de Director General, Easy Asset Management JSC (Director Riscuri de Credite), Bulgarian Telecom (Manager Pricing), Allianz Bulgaria (evaluarea riscurilor).

La fel, dispune de următoarele calificări:

IFRS 9, Expected Credit Loss Modeling, masterclas, GLC, Vienna, Austria, AI READINESS FOR MABKING, ITCE, Sofia, BG

A prestat servicii de consultanță și analiză avansată, managementul riscurilor, managementul produselor, provizioane, gestionarea prețurilor, reechilibrarea tarifelor, promovare, evaluare riscului operațional

Anestis Dimopoulos



Expert sisteme IT de securitate și control, CISSP, CISA, CIA, CRISC, CGEIT, CORM, CIPM, CPSP

Baker Tilly Grecia

Anestis efectueaza serviciile de audit și consultanță IT din Baker Tilly din Sud-Estul Europei, cu sediul în Atena. De asemenea, coordonează serviciile de audit intern în Grecia.

S-a alăturat Baker Tilly în septembrie 2020, are mai mult de 20 de ani de experiență în servicii de consultanță de risc în Grecia, Cipru, Europa de Sud-Est și Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Deține B.Sc. obținut la Universitatea din Pireu și M.Sc. de la Athens University of Economics & Business, cu studii superioare de la LSE (MBA Essentials) și Said Business School (Blockchain Strategy Program).

De-a lungul carierei sale, Anestis a condus misiuni legate de audit intern, securitate cibernetică, gestionarea riscurilor operaționale, audit IT, protecția datelor, continuitatea activității și transformarea digitală.

Anterior, a ocupat funcția de Senior Manager la o altă firmă de audit și consultanță, precum și Assistant Audit Intern Manager, Program Manager și Risk Manager în sectorul serviciilor financiare. Anestis a efectuat: proiectarea și implementarea programului de securitate cibernetică, angajamente de audit intern pentru sectorul public / privat, inclusiv audit IT

IT / Transformare digitală, dezvoltarea programelor de confidențialitate a datelor în conformitate cu GDPR UE și alte reglementări globale.

Anexe

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 14 ianuarie 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1608815343670

Anunț de participare Nr.: 21032900

Către: Banca Națională a Moldovei

[numele deplin al autorității contractante]

I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. se angajează să furnizeze/

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele Servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 184449 Euro

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 221339 Euro

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. se

[denumirea ofertantului]

angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art.74 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Natalia Volosciuc

În calitate de: Administrator

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.

Adresa: bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 715, Chișinău, MD2001

Data: "14" ianuarie 2021



Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1608815343670 din 14 ianuarie 2021							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei</i>							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot: Servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei							
7921 2100-4	Servicii de audit a situațiilor financiare individuale interimare, conturilor și registrelor BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie a perioadei de raportare				<u>Cerințe generale:</u> Serviciile de audit extern se vor presta anual, pentru următorii ani de raportare: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Situațiile financiare anuale individuale și consolidate (în continuare situații financiare anuale), conturile și registrele Băncii Naționale și ale filialelor în scop de consolidare conform Standardelor Internaționale de Raportare		În conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Audit
7921 2100-4	Servicii de audit a situațiilor financiare individuale anuale, conturilor și registrelor BNM pentru anul încheiat						

	la 31 decembrie a perioadei de raportare				<i>Financiară (în continuare Grup sau Bancă) sînt supuse auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaționale de audit, efectuat de către o organizație de audit extern, independentă, cu renume și cu experiență recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale și al instituțiilor financiare internaționale. Alte informații</i>		
7921 2100-4	Servicii de audit a situațiilor financiare consolidate anuale, conturilor și registrelor filialelor în scop de consolidare, pentru anul încheiat la 31 decembrie a perioadei de raportare				<i>financiare care pot include informații incluse în Raportul conducerii și/sau Raportul anual, sînt supuse examinării de către auditul extern anual privind coerența cu situațiile financiare anuale și corespunderea acestora cu legislația în vigoare</i>		
7921 2100-4	Examinarea privind coerența cu situațiile financiare anuale și corespunderea cu legislația în vigoare a Raportului Conducerii și/sau Raportului anual						
7921 2100-4	Servicii de consultanță și asistență în domeniul financiar-contabil				<i>Condițiile tehnice depline solicitate sunt descrise în Caietul de sarcini (C.1)</i>		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6,7,8,9,10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,11]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1608815343670 din 14 ianuarie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei</i>

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea per an	Preț unitar EURO (fără TVA)	Preț unitar EURO (cu TVA)	Suma anuală EURO (fără TVA)	Suma anuală EURO (cu TVA)	Coeficient de indexare (cu TVA)	Suma totală contractuală EURO (cu TVA)	Termenul de prestare	Clasificația bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lot: Servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei											
7921 2100 -4	Servicii de audit a situațiilor financiare individuale intermediare, conturilor și registrelor BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie a perioadei de raportare	om-oră	769	30	36	23,263	27,914	1	27,914	Decembrie a anului raportare	Nu se aplică
	Partener de audit	om-oră	57	105	126	5,985	7,182	1	7,182		
	Auditori calificați	om-oră	92	35	42	3,220	3,864	1	3,864		
	Auditori în curs de calificare	om-oră	314	36	43	11,304	13,502	1	13,502		
	Asistenți	om-oră	306	9	11	2,754	3,366	1	3,366		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea per an	Preț unitar EURO (fără TVA)	Preț unitar EURO (cu TVA)	Suma anuală EURO (fără TVA)	Suma anuală EURO (cu TVA)	Coeficient de indexare (cu TVA)	Suma totală contractuală EURO (cu TVA)	Termenul de prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7921 2100 -4	Servicii de audit a situațiilor financiare individuale anuale, conturilor și registrelor BNM pentru anul încheiat la 31 decembrie a perioadei de raportare	om-oră	257	30	36	7,778	9,333	1	9,333	Martie, anul următor perioadei de raportare	Nu se aplică
	Partener de audit	om-oră	19	105	126	1,995	2,394	1	2,394		
	Auditori calificați	om-oră	31	35	42	1,085	1,302	1	1,302		
	Auditori în curs de calificare	om-oră	105	36	43	3,780	4,515	1	4,515		
	Asistenți	om-oră	102	9	11	918	1,122	1	1,122	Martie, anul următor perioadei de raportare	Nu se aplică
7921 2100 -4	Servicii de audit a situațiilor financiare consolidate anuale, conturilor și registrelor filialelor în scop de consolidare, pentru anul încheiat la 31 decembrie a perioadei de raportare	om-oră	127	30	36	3,801	4,561	1	4,561		
	Partener de audit	om-oră	9	105	126	945	1,134	1	1,134		
	Auditori calificați	om-oră	15	35	42	525	630	1	630		
	Auditori în curs de calificare	om-oră	52	36	43	1,872	2,236	1	2,236		
	Asistenți	om-oră	51	9	11	459	561	1	561		
7921 2100 -4	Examinarea privind coerența cu situațiile financiare anuale și corespunderea cu legislația în vigoare a	om-oră	65	30	36	1,975	2,370	1	2,370	Martie, anul următor perioadei de raportare	Nu se aplică

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea per an	Preț unitar EURO (fără TVA)	Preț unitar EURO (cu TVA)	Suma anuală EURO (fără TVA)	Suma anuală EURO (cu TVA)	Coeficient de indexare (cu TVA)	Suma totală contractuală EURO (cu TVA)	Termenul de prestare	Clasificația bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Raportului Conducerii și/sau Raportului anual										
	Partener de audit	om-oră	5	105	126	525	630	1	630		
	Auditori calificați	om-oră	8	35	42	280	336	1	336		
	Auditori în curs de calificare	om-oră	26	36	43	936	1,118	1	1,118		
	Asistenți	om-oră	26	9	11	234	286	1	286		
7921 2100 -4	Servicii de consultanță și asistență în domeniul financiar-contabil	om-oră	65	30	36	1,975	2,370	1	2,370		
	Partener de audit	om-oră	5	105	126	525	630	1	630		
	Auditori calificați	om-oră	8	35	42	280	336	1	336		
	Auditori în curs de calificare	om-oră	26	36	43	936	1,118	1	1,118		
	Asistenți	om-oră	26	9	11	234	286	1	286		
	TOTAL:		1,156	30	36	34,991	41,987	1	41,987		

Semnat: _____ Numele, Prenumele Natalia Volosciuc în calitate de: Administrator

Ofertantul: Baker Tilly Klitouy and Partners Adresa: St.Cel Mare 65, bir.715, Chisinau



Formularul standard al documentului unic de achiziții european

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	text
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Banca Națională a Moldovei
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	79592

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Întreprinderea cu Capital Străin BAKER TILLY

		KLITOU AND PARTNERS Societate cu Răspundere Limitată
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD2001
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 715, Chișinău, MD2001
2A.6	Pagina web	bakertilly.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Constantin Agafita
2A.7.1	Telefon	+373 22 233003
2A.7.2	Adresa de e-mail	C.Agafita@bakertilly.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1007600043180
2A.9	Numărul cod TVA	0207071
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	text
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Marios A. Klitou
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Cipru
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text

2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Natalia Volosciuc
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 22 233003
2B.5	Adresa de e-mail	N.Volosciuc@baker-tilly.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție.	☐ Da ☒ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu

3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu

3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale		
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu

3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Da, <i>Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului - (conform anunțului de participare, pct.12, subpct.7)</i>	<i>[Este anexata varianta scanata de pe original confirmata prin semnătura electronica]</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	

4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	■Da □Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 9 207 191 Anul 2019
Cifra de afaceri medie anuală		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	■Da □Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 9 207 191 Anul 2019 Valoarea 7 791 957 Anul 2018 Valoarea 6 254 974 Anul 2017 Valoarea medie totală 7 751 374
Raport financiar		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	■Da □Nu
4B.5	<u>Da,</u> <i>Ultimul raport financiar (conform anunțului de participare, pct.12, subpct.9)</i> Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	■Da □Nu
4C.1.1	<u>Da,</u> <i>Declarația privind calitatea de participant la procedură (F3.7) (conform anunțului de participare, pct.12, subpct.12)</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	<u>Da,</u> <i>Lista experților cheie propuși pentru executarea contractului (F3.8), Curriculum Vitae (F3.9) și Declarație privind disponibilitatea membrilor echipei (F3.10) (conform anunțului de participare, pct.12, subpct.13, 14 și 15)</i>	☒ Da ☐ Nu
	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 12
		Anul 2019
		Angajați 12
		Anul 2018
		Angajați 9

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane 2
		Anul 2019
		Persoane 2
		Anul 2018
		Persoane 2
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea bunurilor, valoarea lor și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.13.1	<u>Da,</u> <i>Declarația privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 20 ani (F.3.5) (conform anunțului de participare, pct.12, subpct.10)</i>	Declarația privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 20 ani se anexează.
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul	☒ Da ☐ Nu

	economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: iso.org Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organizația Internațională de Standardizare Referința exactă a documentației: Seria ISO / IEC 27000
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Da, Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	☒ Da ☐ Nu

	<i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: [text] Autoritatea sau organismul emitent(ă): [text] Referința exactă a documentației: [text]

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Banca Națională a Moldovei], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a serviciilor de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei.

Nume: Natalia Volosciuc

Funcția: Administrator

Data: 14 ianuarie 2021

Adresa: bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 715, Chișinău, MD2001

Semnătura

Chestionar pentru presator/furnizor (f3.4)

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume ____Întreprinderea cu Capital Străin BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS Societate cu Răspundere Limitată
- 1.2 Forma de organizare juridică/ __Societate cu răspundere limitată__
- 1.3 Codul fiscal/IDNO __1007600043180__
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) __12.07.2007__ / Nu
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu __bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 715, Chișinău, MD2001
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email __T: +373 22 233003 | F: +373 22 234044, info@bakertilly.md
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele __Natalia Volosciuc__
- 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO __06.04.1980, __Straseni, __0982404336450__
- 1.7.3 Adresa de domiciliu __mun. Chisinau, bd Cuza-Voda 41,bloc 2 ap. 15__
- 1.7.4 Funcția deținută __Administrator__
- 1.7.5 Telefon, fax, e-mail __T: +373 22 233003 | F: +373 22 234044, N.Volosciuc@bakertilly.md
- 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) ____Nu____

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate __Activitatea de audit__
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale __Prestarea serviciilor de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei
- 2.3 Activități preconizate __Prestarea serviciilor de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Marios A. Klitou

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _____ Marios A. Klitou _____
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____08.09.1960__Lefcosia__0000568321__
- 3.2.3 Adresa de domiciliu Evdora Vasilora 1, Strovolos, 2057, Nicosia, Cipru
- 3.2.4 Funcția deținută __Chief Executive Officer, Baker Tilly Klitou and Partners Ltd__
- 3.2.5 Telefon, fax, email _____T: +357 22 458500 | F: +357 22 751648 marios@bakertilly.com.cy
- 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) ____Nu____

Data 14 ianuarie 2021

Semnătura prestator/furnizor



beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

Declarație privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 20 ani (f3.5)

I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners Business Services S.R.L.

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L., bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 715, Chișinău, MD2001, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Băncii Naționale a Moldovei, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr. crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Denumirea benefici-arului/ clientului, Adresa benefici-arului, pagina web	Calitatea Ofertantului în care a participat la îndeplinirea contractului (*)	Valoarea medie a activelor auditate	Prețul total al contractului	Procent îndeplinit de Ofertant (%)	Perioada de derulare a contractului (**)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	BCR Chișinău SA - Prevenirea și combaterea spălării banilor 01.09.2019-31.08.2020	79212100-4	Banca Comercială Română Chișinău S.A. str. Pușkin, 60/2, mun. Chișinău, MD-2005 www.bcr.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2020

2	Mobias-banca SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2019-31.08.2020	79212100-4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobias-banca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2020
3	EuroCredit-Bank SA – auditul situațiilor financiare 2020	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2020-2021
4	Energbank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2019-31.08.2020	79212100-4	BC "Energbank" SA str. Tighina 23/3, Chișinău, MD-2001 www.energbank.com	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2020
5	Energbank SA – auditul situațiilor financiare 2020	79212100-4	BC "Energbank" SA str. Tighina 23/3, Chișinău, MD-2001 www.energbank.com	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential		Anul 2020-2021
6	Moldindconbank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2019-31.08.2020	79212100-4	BC Moldindconbank S.A. str. Armenească, 38, Chișinău Moldova, MD-2012 www.micb.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2020

7	Prime Capital SRL– auditul situatiilor financiare 2020	79212100-4	OCN Prime Capital SRL str. V. Alecsandri, nr. 63/1 MD-2009, Chișinău Republica Moldova https://prime-capital.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential		Anul 2020-2021
8	Mobias-banca SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2018-31.08.2019	79212100-4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobias-banca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
9	EuroCredit-Bank - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2018-31.08.2019	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
10	EuroCredit-Bank SA – auditul situatiilor financiare 2019	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential		Anul 2019-2020
11	Energbank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2018-31.08.2011	79212100-4	BC "Energbank" SA str. Tighina 23/3, Chișinău, MD-2001 www.energbank.com	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019

12	Energbank SA – auditul situatiilor financiare 2019	79212100-4	BC "Energbank" SA str. Tighina 23/3, Chişinău, MD-2001 www.energbank.com	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential		Anul 2019-2020
13	Eximbank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2018-31.08.2019	79212100-4	BC "EXIM-BANK" SA Chişinău, bd. Ştefan cel Mare si Sfânt, nr.171/1, Republica Moldova www.eximbank.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
14	Fincombank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2018-31.08.2019	79212100-4	«FinCom-Bank» SA Chişinău, str. Puskin 26, Republica Moldova, MD 2012 www.fincombank.com	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
15	Prime Capital SRL – auditul situatiilor financiare 2018	79212100-4	OCN Prime Capital SRL str. V. Alecsandri, nr. 63/1 MD-2009, Chişinău Republica Moldova www.primecapital.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2019-2020
16	Eurocreditbank SA – auditul situatiilor financiare 2018	79212100-4	BC "EuroCreditBank" S.A. mun. Chişinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2018-2019

17	BCR-Chisinau SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2017-31.08.2018	79212100-4	Banca Comercială Română Chișinău S.A. str. Pușkin, 60/2, mun. Chișinău, MD-2005 www.bcr.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2018
18	Mobias-banca SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2017-31.08.2018	79212100-4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobias-banca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2018
19	ProCredit-Bank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2017-31.08.2018	79212100-4	BC "ProCredit Bank" SA Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65., oficiul 901 www.procreditbank.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2018
20	EuroCredit-Bank SA - Prevenirea si combaterea spalarii banilor 01.09.2017-31.08.2018	79212100-4	BC "EuroCreditBank" S.A. mun. Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2018
21	Eurocredit-bank SA – auditul situațiilor financiare 2018	79212100-4	BC "EuroCreditBank" S.A. mun. Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2018-2019

22	Eurocredit-bank SA-COREP	79212100-4	BC "EuroCreditBank" S.A. mun. Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
23	ProCredit-Bank - COREP	79212100-4	BC "ProCredit Bank" SA Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65., oficiul 901 www.procreditbank.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
24	Mobias-banca SA-COREP	79212100-4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobiasbanca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2019
25	Mobias-banca SA - Censor Committee	79212100-4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobiasbanca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2017-2018
26	Victoriabank SA - Censor Committee	79212100-4	B.C. "Victoriabank" S.A. str. 31 August 1989, nr. 141, Chișinău www.victoriabank.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2017-2018

27	Eurocredit-bank SA – auditul situațiilor financiare 2017	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2017-2018
28	Mobias-banca SA - Censor Committee	79212100-4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobias-banca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2016-2017
29	Victoriabank SA - Censor Committee	79212100-4	B.C. "Victoriabank" S.A. str. 31 August 1989, nr. 141, Chișinău www.victoriabank.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2016-2017
30	EuroCredit-Bank SA – Auditul situațiilor financiare 2015	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2015-2016
31	EuroCredit-BankSA - FinRep 2015	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Conform SF publicate	Confidential	100	Anul 2015-2016
32	EuroCredit-Bank FGDSB 2015	79212100-4	BC"EuroCreditBank"S.A. mun.Chișinău, MD-2001 str. Ismail, 33 www.ecb.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2015-2016

33	Mobias-Banca SA FGDSB 2015	79212100 -4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobias-banca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2015-2016
34	Mobias-banca SA - Censor Committee 2015	79212100 -4	Mobiasbanca – OTP Group S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chișinău, MD-2012 www.mobias-banca.md	Auditorul independent	Neaplicabil	Confidential	100	Anul 2015-2016

Anexe: după caz, recomandări în copie din partea beneficiarului/clientului

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

Operator economic,
.....
(semnătură autorizată)



Declarație privind calitatea de participant la procedură (f3.7)

Operator economic,

I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.

Subsemnata, Natalia Volosciuc, reprezentant împuternicit al I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea serviciilor de audit extern al Situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei, particip și depun ofertă:

☒ în nume propriu;

☐ ca asociat în cadrul asocierii conduse de: *(denumirea liderului);*

☐ ca subcontractor;

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

Confirmam faptul că nu licităm pentru același contract în nici o altă formă.

(Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, că liderul este autorizat să ceară și să primească instrucțiuni în numele și pe seama fiecărui membru asociat, este răspunzător în nume propriu și în numele membrilor asociați pentru îndeplinirea contractului, că toți membrii asociați se obligă să rămână în asociere pe întreaga durată a execuției contractului și că toți membrii asociați vor răspunde în mod solidar în fața Beneficiarului pentru implementarea proiectului, pentru acțiunile, inacțiunile liderului sau ale fiecăruia dintre asociați.

Subsemnatul declar că:

☐ nu sunt membru al nici unui grup sau rețele de operatori economici;

☒ sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data : 14 ianuarie 2021

Natalia Volosciuc, în calitate de Administrator, legal autorizat sa semneze oferta pentru și în numele I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.

(denumire/nume operator economic)



Lista experților cheie propuși pentru executarea contractului (f3.8)

I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.

Nr. crt.	Nume și prenume	Poziția propusă	Experiența de muncă în domeniul solicitat	Experiență de muncă în organizație	Experiență în domeniul auditării băncilor centrale, instituțiilor financiare și instituțiilor cu activități similar filialelor BNM	Limbi știute
1.	Alexandr Polomoșnih	Auditor licentiat	6 ani	2020 – prezent	Banca Nationala a Moldovei, Moldova Agroindbank SA, FinComBank SA, Mobiasbanca SA, Moldindconbank SA, Eximbank SA, Eurocreditbank SA, Energbank SA, BRD SA (Romania), Piraeus Bank SA (Romania) și altele.	Româna Engleza Rusa Germana
2.	Stefan W. Fischer	Partener Responsabil de verificarea calității	Peste 20 ani	2014 – prezent	• Banca Centrală Europeană • Banca Federala a Germaniei • Banca de Stat a Indiei • AXA • Deutsche Bank • Bundesrepublik Deutschland - Deutsche Finanzagentur (Entitatea responsabilă de gestionarea datoriei publice) • TARGET2-Securities (T2S) platform – subdiviziunea Bancii Centrale Europene responsabilă de clearingul platilor legate de hartiilor de valoare corporative	Engleza Germana
3.	Spyros Grouits	Partener Responsabil de verificarea calității	Peste 20 ani	2015 – prezent	Eurocreditbank, BCR, Eximbank, Mobiasbanbca, Fincombank, Energbank – AML – 2019, 2020 Eurocreditbank, BCR, Procredit, Mobiasbanbca, Fincombank – AML - 2018 Investment Bank of Greece Financial Services Partner	Engleză Greacă

					Procredit Bulgaria Bank SA , 2017, Financial Services Partner D Bank SA , 2017, Financial Services Partner Piraeus Bank Bulgaria SA , 2017, Financial Services Partner Unicredit Bulbank SA , Financial Services Partner BMW Bank , 2008-2009, Senior Manager Mercedes Bank , 2008-2009, Senior Manager Alpha Bank , 2004-2009, Senior/ Manager/ Senior Manager Engagement manager of the audit Proton Bank , 2002- 2003, Senior auditor	
4.	Constantin Agafită	Audit Manager	12 ani	decembrie 2015 – prezent	Eurocreditbank, BCR, Eximbank, Mobiasbanbca, Fincombank, Energbank – AML – 2019, 2020 Eurocreditbank, BCR, Procredit, Mobiasbanbca, Fincombank – AML – 2018, 2019 BC Eurocreditbank SA , 2015- prezent, Audit Supervisor - Manager BC Energbank SA , 2012-2015, 2019, Semi-senior auditor - Manager BC Moldindconbank SA , 2013- 2015, Semi-senior auditor, auditor senior BC Unibank SA , 2013- 2014, Semi-senior auditor, auditor senior SRL Credit Rapid , 2013, Semi-senior auditor Prime Capital SRL , 2013-2014 si 2017, Semi-senior auditor, auditor senior, auditor supervisor ICS Express Leasing SRL , 2013- 2014, Semi-senior auditor, auditor senior	Româna Engleza Rusa

Se anexează la declarație: CV-urile personalului propus pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, precum și documentele justificative în susținerea fiecăruia dintre CV-uri.

Data completării : 14 ianuarie 2021

Operator economic I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. *(semnătura electronică)*

Curriculum vitae (f3.9)

Alexandr Polomosnih

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Auditor licentiat
2. Nume: Polomosnîh
3. Prenume: Alexandr
4. Data de naștere: 03 /11/1982
5. Stare civilă: Celibătar
6. Nivelul Educațional: Doctor în economie

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Septembrie 2001 - iunie 2005 Academia de Studii Economice din Moldova	Licență în contabilitate și audit
Septembrie 2006 - iunie 2007 Academia de Studii Economice din Moldova	Master în economie (administrație bancară și financiară)
Noiembrie 2007 - februarie 2012 Academia de Studii Economice din Moldova	Diploma de doctor în filosofie (economie)
Mai 2016 Asociația Contabilelor Certificați, Marea Britanie	Membru ACCA
Octombrie 2020 Programul de instruire UNICEF pentru parteneri și contractori	Partener aprobat

7. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Engleză	1	1	1
Germană	4	4	4

Rusă	1	1	1
------	---	---	---

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

- Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA);
- Membru al Asociației Moldovenești a Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP);
- Membru al Institutului Internațional de Audit intern (IIA)

9. Alte aptitudini:

Utilizator avansat de MS-Applications; 1C-Contabilitate

10. Poziția profesională actuală: Manager în audit

11. Vechimea la locul actual de muncă: august 2020 -prezent

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Certificatul de calificare a auditorului al instituțiilor financiare;
- Grandul de magistru în economie în domeniul financiar bancar

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Auditul situațiilor financiare ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2019	Auditul final al situațiilor financiare ale BNM și ale DCU	17/02/2020- 28/02/2020	Șeful echipei de teren
Auditul situațiilor financiare ale BC FinComBank SA pentru anul 2015	Planificarea auditului, Auditul interimar; Auditul final	10/10/2015- 25/04/2016	Șeful echipei de teren
Auditul situațiilor financiare ale BC BRD SA pentru anul 2014	Auditul interimar; Auditul final	05/12/2014- 15/02/2015	Membru echipei de audit

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Ang ajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
------------------------------	---------	--	---------	------------------------------------

August 2020 - prezent	Moldova	Baker Tilly Kitou and Partners SRL	Manager de audit	- Responsabil pentru coordonarea misiunilor de audit, inclusiv planificarea, controlul zilnic al echipelor de audit, asigurarea legăturii cu clienții și finalizarea sarcinilor de audit; - Responsabil de revizuirea situațiilor financiare
August 2014 – August 2020	Moldova	Deloitte and Touche SRL	Auditor senior la Manager de proiecte în audit	- supravegherea membrilor echipei. Participarea la întâlniri cu clienții și partenerii de audit. - responsabil pentru performanța și revizuirea procedurilor
Iunie 2010 - August 2014		Mobiasbanca – Groupe Societe Generale SA	Auditor la Șef-adjunct al departamentului de audit	-Supravegherea membrilor echipei. Performanța și revizuirea procedurilor. -Raportarea periodică către managementul local și regional. -Participarea la comitetele de conducere

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Nume prenume și semnătura Alexandr Polomosnih.



Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante:Natalia Volosciuc



Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie 2021

CURRICULUM VITAE

Stefan W. Fischer

1. Rolul propus în cadrul proiectului: **Partener de calitate**
2. Nume: **Fischer**
3. Prenume: **Stefan W.**
4. Data de naștere: **01.06.1975**
5. Stare civilă: **Căsătorit**
6. Nivelul Educațional: **Doctor în economie**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
1998 Universitatea Hallam University	Calificare în Afaceri Internationale
1999 Universitatea Fachhochschule Würzburg, Germania	Calificare în Economie și Management de Afaceri
2002 - 2006 Universitatea din Derby, UK	Diploma în Economie
2015 Universitatea Strathclyde, UK	Doctor în Administrarea Afacerilor, Managementul Științei și Managementul Bancilor.

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Germana	1	1	1
Engleza	1	1	1

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**
9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)
10. **Poziția profesională actuală:**
11. **Vechimea la locul actual de muncă: 6 ani**
12. **Calificări relevante pentru proiect:**

Membru deplin al Asociației de experți contabili autorizați;

Doctor in Administrarea Afacerilor, Managementul Științei și Managementul Bancilor

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Auditul financiar al Bancii Europene Centrale	Planificarea auditului; Auditul interimar; Auditul final	01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2021	Partener responsabil pentru auditul financiar
Auditul financiar al Bancii Federale Germane (Deutsche Bundesbank)	Planificarea auditului; Auditul interimar; Auditul final	01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021	Partener responsabil pentru auditul financiar
Bundesrepublik Deutschland - Deutsche Finanzagentur (Entitatea responsabilă pentru gestionarea datoriei publice)	Planificarea auditului; Auditul interimar; Auditul final	01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020	Partener responsabil pentru auditul financiar
Banca de Stat a Indiei	Planificarea auditului; Auditul interimar; Auditul final	01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2021	Partener responsabil pentru auditul financiar

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Operatorul economic/Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
2014 - prezent	Baker Tilly Roelfs AG	Partner in Servicii Financiare	Angajamente de audit și consultanță atât pentru băncile Naționale, cât și pentru cele Internationale.
2012 - 2014	Baker Tilly Roelfs AG	Manager Senior in Servicii Financiare	Responsabil de proiectele și angajamentele de audit și consultanță pentru Băncile Naționale și Internationale.

1999 - 2012	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Manager Senior Audit	Responsabilitatile au inclus Manager de Proiect pentru principalele angajamente internationale de consiliere.
-------------	---	----------------------------	---

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

17.

Nume prenume și semnătura. . . Stefan W. Fischer. 

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: . . . Natalia Volosciuc 

Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie 2021

CURRICULUM VITAE

Spyros Grouits

17. Rolul propus în cadrul proiectului: Partener de calitate

18. Nume: Grouits

19. Prenume: Spyros

20. Data de naștere: 1974

21. Stare civilă: casătorit

22. Nivelul Educațional:

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
2013 Asociația Contabililor Autorizați Autorizați, Grecia	IFRS Diploma
2008 Institutul Contabililor Publici Autorizați	Certificare în audit
1992-1996 Universitatea Aegean, Atena, Grecia	Licențiat în administrarea afacerilor

23. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Greacă	1	1	1
Engleza	1	1	1
Franceza	1	1	1

24. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

Membru al Institutului Contabililor Publici Autorizați din Grecia

25. Alte aptitudini: Microsoft office, Caseware

26. Poziția profesională actuală:

Country Managing Director si directorul departamen-tului de audit al Baker Tilly din Grecia

27. Vechimea la locul actual de muncă: 2015 – prezent

28. Calificări relevante pentru proiect:

Licențiat în administrarea afacerilor, Universitatea Aegean, anul 1996

Licența profesională a contabilului public nr. 27931 din 8 noiembrie 2008 emisă de Institutul contabililor publici certificați din Grecia

Diploma ACCA în Raportarea Financiară Internațională nr. 8010366745175 din februarie 2013 emisă de ACCA

29. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Eurocreditbank BCR Eximbank Mobiasbanbca Fincombank Energbank Procredit	AML	2020 2019 2018	Partener Responsabil de verificarea calității
Procredit Bulgaria bank SA Unicredit Bulbank SA D Bank SA	Consultare IFRS și diverse aspecte fiscale	2017	Partener responsabil pentru audit
Piraeus bank	Consultare IFRS și diverse aspecte fiscale ale rapoartelor și situațiilor financiare ale filialelor băncii Piraeus bank	2012 - 2017	Partener responsabil pentru audit
BMW bank Mercedes bank	Audit statutar	2008-2009	Senior Manager
Alpha Bank Group in Athens Stock Exchange	Audit statutar al situațiilor financiare consolidate	2004- 2009	Senior/ Manager/ Senior Manager Engagement manager of the audit
Banca Romaneasca	Due diligence fiscal	2005	Supervising senior
Hellenic Bank	Audit statutar	2002 -2003	Senior
National Bank of Greece	Audit intern	1999	Asistent

30. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
2015 - prezent	Atena, Grecia	Baker Tilly Grecia - Membru al Baker Tilly International	CEO & Audit Director	Director Departament Servicii Financiare Baker Tilly Europa de Sud- Est
2012 to 2015		DFK PD AUDIT – Member of DFK INTERNATIONAL	Chairman & CEO	Partener de angajament pentru 10 audituri legale IFRS, 3 audituri fiscale, 13 angajamente financiare due diligence și 7 proiecte de proceduri convenite
2010 - prezent		PIRAEUS ACT SERVICES – Membru al Grupului PIRAEUS BANK GROUP	Manager financiar	Gestionarea procesului de bugetare și raportare financiară și pachete pentru consolidarea lunară a 50 de filiale ale Grupului Piraeus Bank
2002-2009		KPMG	Senior Audit Manager	A gestionat 9 audituri privind raportarea IFRS-urilor și 6 audituri statutare ale GGAAP. A condus 3 proiecte de audit financiar obligatoriu și 10 audituri statutare.
1999-2002		ARTHUR ANDERSEN	Senior Auditor	Participarea la efectuarea a 13 audituri legale GGAAP și IFRS
1997		FRANTZESKAKIS ACCOUNTANTS	Contabil	Asistare la postare și verificare a intrărilor de jurnal pentru 15 IMM-uri

31. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

32. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

33.

Nume prenume și semnătura. . . Spyros Grouits.

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: . Natalia Volosciuc.

Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie 2021

Constantin Agafita

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Audit Manager
2. **Nume:** Agafita
3. **Prenume:** Constantin
4. **Data de naștere:** 1983
5. **Stare civilă:** căsătorit
6. **Nivelul Educațional:** Magistru în economie

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Septembrie 2005 - iunie 2008 Academia de Studii Economice din Moldova	Diploma de Master
Septembrie 2005 - iunie 2008 Academia de Studii Economice din Moldova	Diploma de Licență
Iunie 2011- 2019 Asociația Contabililor Autorizați (ACCA)	Diplomă de membru

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	1	1	1
Rusa	2	1	3
Franceza	4	4	4

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:** Membru ACCA
9. **Alte aptitudini:** Microsoft Office, software de audit
10. **Poziția profesională actuală:** Senior Audit Manager
11. **Vechimea la locul actual de muncă:** decembrie 2015 – prezent
12. **Calificări relevante pentru proiect:**

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
B.C. „ProCredit Bank” S.A.	AML	2018	Audit Manager
B.C. Victoriabank SA	Comisia de cenzori	2016-2018	Audit Supervisor
B.C. Eurocreditbank SA	Audit financiar, Finrep, Fond de garantare, AML	2015-prezent	Audit Supervisor Audit Manager
B.C. Moldindconbank SA	Audit financiar, Finrep, Fond de garantare	2013-2015	Senior auditor Semi-senior auditor
B.C. Unibank SA	Audit financiar, Finrep, Fond de garantare	2013-2015	Senior auditor Semi-senior auditor
B.C. Energbank SA	Audit financiar, Finrep, Fond de garantare	2012-2015	Senior auditor Semi-senior auditor
B.C. „MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” S.A.	AML, comisia de cenzori	2015-2018	Audit Manager
B.C. „ProCredit Bank” S.A.	AML	2018	Auditor Manager
Prime Capital SRL	Audit financiar	2013-2014 2017-2018	Senior auditor Semi-senior auditor Audit Supervisor
ICS Express Leasing SRL	Audit financiar	2013-2014	Senior auditor Semi-senior auditor
Banca de Economii SA	Audit financiar, Finrep, Fond de garantare	2010	Asistent auditor

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/An gajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
------------------------------	---------	--	---------	------------------------------------

Decembrie 2015 – prezent	Chisinau, Moldova	Baker Tilly Moldova	Audit Supervisor - Audit Manager	- Coordonatorul echipei în cadrul auditurilor companiilor din diverse industrii precum alimentara, apa si canalizare, bancara. - Evaluarea și testarea proceselor de business și a sistemelor de control intern. Identificarea punctelor slabe și propuneri de îmbunătățiri de control si practici de afaceri în ceea ce privește eficiența si economia proceselor. - Coordonarea si coaching-ul altor membri ai echipei, revizuirea muncii lor, constatărilor și oferirea de feedback cu privire la munca efectuata. De asemenea, responsabil pentru evaluarea membrilor de echipa. - Clienti principali: Mobiasbanca SA, Moldindconbank, Tirex Petrol, Energbank, Bemol, Prime Capital, LcWaikiki, Molelectrica, Termoelectrica
--------------------------	-------------------	---------------------	----------------------------------	--

lunie 2010 – Decembrie 2015	Chisinau, Moldova	Grant Thornton Moldova	Audit Asistent – Senior auditor	- Coordonatorul echipei în cadrul auditurilor companiilor din diverse industrii precum bancare, microcreditare, leasing, petroliera, apa și canalizare, tehnologii informationale, alimentara, imobiliara, organizatii non profit, servicii tv, telefonie și internetm, producerea zaharului, asigurari și altele. - Evaluarea și testarea proceselor de business și a sistemelor de control intern. Identificarea punctelor slabe și propuneri de îmbunătățiri de control și practici de afaceri în ceea ce privește eficiența și economia proceselor. - Coordonarea și coaching-ul altor membri ai echipei, revizuirea muncii lor, constatărilor și oferirea de feedback cu privire la munca efectuată. De asemenea, responsabil pentru evaluarea membrilor de echipa. - Clienti principali: Mobiasbanca SA, Moldindconbank, Tirex Petrol, Apa Canal, Grawe Carat Asigurari, Endava, Prime Capital, SunCommunications, Moldova Zahar
Septembrie 2007 - Mai 2010	Chisinau, Moldova	Institutul de Finante și Statistica	Cercetator stiintific	- Participarea în multiple proiectele de cercetare care aveau ca scop îmbunătățirea sistemului moldovenesc de indicatori statistici.

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Nume prenume și semnătura. . . . Constantin Agafita.

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: Natalia Volosciuc.

Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie 2021

Agafita



CURRICULUM VITAE

Corina Pîrlîi

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Auditor Senior

2. Nume: Pîrlîi

3. Prenume: Corina

4. Data de naștere: 26/06/1991

5. Stare civilă: căsătorită

6. Nivelul Educațional: Magistru în economie

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Iunie 2016 – prezent Asociație de contabili autorizați autorizați (ACCA)	Studentă
Septembrie 2013 - iunie 2015 Institutul de Relații Internaționale din Moldova	Master în comerț internațional
Septembrie 2010 - iunie 2013 Institutul de Relații Internaționale din Moldova	Licențiată în economie

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romanian	1	1	1
English	2	2	2
Russian	1	1	1

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

10. Poziția profesională actuală: Auditor senior

11. Vechimea la locul actual de muncă: februarie 2016 - prezent

12. Calificări relevante pentru proiect:

Licențiată în economie

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
BC Energbank SA	AML	2019	Efectuarea evaluării politicilor și procedurilor interne ale băncii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și raportarea către fondul de garantare
BC Mobiasbanca-OTP Group SA BC FinCombank SA BC Moldindconbank SA	Auditul situațiilor financiare, AML	2019	Efectuarea auditului situațiilor financiare, venituri complete Efectuarea evaluării politicilor și procedurilor interne ale băncii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și raportarea către fondul de garantare
BC. Eurocreditbank SA	Auditul situațiilor financiare	2016	Efectuarea auditului situațiilor financiare, venituri complete
Banca Romaneasca	Efectuarea due diligence, venituri complete	2016	Efectuarea due diligence, venituri complete

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
---------------------------	---------	---------------------------------	---------	------------------------------------

Februarie 2016 - prezent	Moldova	Baker Tilly Moldova	Audit Senior	▪ Responsabil de asistență în procedurile de audit pentru situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de rapoarte financiare (IFRS) și Standardele naționale de contabilitate (NAS) ▪ Responsabil pentru efectuarea testelor la toate tranzacțiile ▪ Raportarea rezultatelor testării către senior, care se ocupă de toate nivelurile clienților ▪ Responsabil pentru redactarea punctelor pentru scrisoarea de conducere ▪ Asistați la pregătirea situației financiare, a situației fluxurilor de numerar și a veniturilor
Februarie 2014 - Ianuarie 2016	Moldova	Starsoft East SRL	Analist financiar	▪ Planificarea strategică a veniturilor și cheltuielilor conform metodelor de prognoză și flux de numerar ▪ Raportarea lunară și trimestrială către investitori și pregătirea proiectelor de investiții ▪ Monitorizarea sistemului de facturare și facturarea tuturor clienților companiei ▪ Menținerea relațiilor cu bancile și instituțiile financiare pentru companiile grupului (Cipru, Germania)

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Nume prenume și semnătura. Corina Pirlii

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: Natalia Volosciuc. . .

Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie 2021

CURRICULUM VITAE

Cristina Taburceanu

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Auditor Senior
2. **Nume:** Taburceanu
3. **Prenume:** Cristina
4. **Data de naștere:** 1987
5. **Stare civilă:** căsătorită
6. **Nivelul Educațional:** Magistru în economie

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
2006-2009 Academia de Studii Economice din Moldova	Licențiată în științe economice, contabilitate
2009-2011 Academia de Studii Economice din Moldova	Diploma de master în Economie, specialitatea contabilitate și audit.
Iunie 2013	Programul certificat internațional de contabilitate profesională Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova
Ianuarie 2018-prezent Asociația Contabililor Autorizați (ACCA)	Studenta

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	1	1	1
Rusa	1	1	1
Italiana	1	1	1

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**
9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)
10. **Poziția profesională actuală:** Auditor Senior

11. Vechimea la locul actual de muncă: noiembrie 2019-prezent

12. Calificări relevante pentru proiect:

Magistru în Economie, specialitatea contabilitate și audit

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
AML BC Moldincombank SA	Coordonarea lucrului echipei, emitere raport etc.	2018	Senior pe proiect
AML BC Mobiasbanca- OTP Group SA	Coordonarea lucrului echipei, emitere raport etc.	2019	Senior pe proiect
BCR Chisinau	Efectuarea testelor de audit	2019	auditor
BC Eximbank SA	Efectuarea testelor de audit	2019	auditor
BC Energbank SA	Efectuarea testelor de audit	2019	auditor

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/A ngajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Noiembrie 2019- prezent	Chișinău, Moldova	Baker Tilly Klitou and Partners SRL	Senior Auditor	-Efectuarea auditului in companii din diverse domenii, sub coordonarea Supervizorului. -Efectuarea verificărilor necesare, documentarea in mod clar si concis analizei efectuate. Prezentarea concluziilor către coordonatorul echipei.
Mar 2018- Feb 2019	Chișinău, Republica Moldova	Moore Stephens KSC	Senior Auditor	-Auditor, diferite industrii (bănci, agricultură, aviație, comerț, producție)

Mar 2014- Mar 2018	Chișinău, Republica Moldova	Banca Națională a Moldovei	Seful secției buget și rapoarte manageriale	- Întocmirea situațiilor financiare ale Băncii Naționale a Moldovei conform IFRS - Funcția de salarizare, cum ar fi controlul calculului bonusurilor - Funcția de elaborare și control al execuției bugetului Băncii Naționale a Moldovei - Funcția de control a procesului de achiziție a ofertelor - Funcția de control a cheltuielilor angajaților în călătoriile de afaceri
Mar 2012- Mar 2014	Chișinău, Republica Moldova	Banca Națională a Moldovei	Expert principal, Secția reglementare a evidenței contabile în instituțiile financiare	- Control contabil a băncilor din Republica Moldova, fiind membru al echipei de control - Întocmirea rapoartelor de control - Efectuarea și aprobarea graficului de modificări ale conturilor pentru bănci - Efectuarea și aprobarea altor reglementări contabile ale băncilor
Mar 2011- Mar 2012	Chișinău, Republica Moldova	Banca Națională a Moldovei	Expert coordonator, Secția reglementare a evidenței contabile în instituțiile financiare	- Control contabil a băncilor din Republica Moldova, fiind membru al echipei de control - Întocmirea rapoartelor de control - Efectuarea și aprobarea graficului de modificări ale conturilor pentru bănci - Efectuarea și aprobarea altor reglementări contabile ale băncilor

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Nume prenume și semnătura. . . . Cristina Taburceanu. . . .

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: Natalia Volosciuc

Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie




CURRICULUM VITAE

Natalia Volosciuc

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Serviciul de taxe
2. **Nume:** Volosciuc
3. **Prenume:** Natalia
4. **Data de naștere:** 1980
5. **Stare civilă:** căsătorită
6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
2000-2003 Academia de Studii Economice din Moldova	Diploma de licență
Martie 2008 Ministerul Finantelor al Republicii Moldova	Certificat de calificare a auditorului (Audit General)

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Rusa	1	1	1
Engleza	3	3	3

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**

Audit, membru al asociației – Asociația contabililor si auditorilor profesioniști din Republica Moldova (ACAP)

9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)

10. Poziția profesională actuală: Specialist Taxe**11. Vechimea la locul actual de muncă:**

noiembrie 2015 –prezent

12. Calificări relevante pentru proiect:

Certificat de calificare a auditorului (Audit General)

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Î.S. „Moldelectrica”	Distribuirea energiei electrice	2015-2020	Specialist taxe
BC “EuroCreditBank” SA	Audit, FINREP, Fond de garantare, AML	2015-2020	Specialist taxe
Prime Capital	Servicii financiare bancare	2017-2019	Specialist taxe

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Noiembrie 2015 –prezent	Chisinau, Moldova	Baker Tilly Moldova	Administrator/ Consultant Taxe	Managerul zilnic al întreprinderii. - Supravegherea muncii personalului. -Implimentarea deciziilor Asociației Unice în cadrul companiei. - Consultanța fiscală în departamentul de audit și departamentul de contabilitate pentru clienții companiei.

Martie 2008 – Septembrie 2015	Chisinau, Moldova	S.A. Audit- Concret	Sef de echipa- auditor	Sef de echipa in cadrul auditurilor companiilor mari si medii in diverse sfere de activitate (producere, comert, energie, servicii, catering, asigurari, microfinantare, lombarduri). - Elaborarea planului de audit si a programei de audit pentru misiunile de audit. - Verificarea si compeltarea dosarului misiunii de audit pe fiecare client. - Pregatirea situatiilor financiare ale clientilor misiunilor de audit si elaboarea si semnarea rapoartelor independente de audit la sfirsitul fiecărei misiuni de audit si transmiterea clientilor auditati. - Intocmirea scrisorii catre conducerea entitatii auditate cu privire la observatiile care definesc careva probleme cu privire la intocmirea situatiilor financiare de catre client. - Coordonarea muncii membrilor echipei si revizuirea constatarilor membrilor echipei. - Oferirea suportului membrilor echipei misiunii de audit in desfasurarea muncii lor, precum si responsabila de evaluarea membrilor de echipa. - Clienti principali: S.A. Franzeluta, S.A. Tutun – CTC, S.A. CPC din Chisinau, S.A. Tracom, S.A. Aeroport Catering, S.A. Aeroport Handling, S.A. CET-1, I.S. Cadastru, I.S. Ingeocad, I.S. Registru, I.S.MoldATSA.
-------------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------	--

Mai 2007 – Martie 2008	Chisinau, Moldova	S.R.L. Audit- Concret	Auditor	-Colectarea si prelucarea informatiilor obtinute in rezultatul desfasurarii misiunilor de audit la diferiti client. -Intocmirea documentele de audit coform politicii intrene privind desfasurarea misiunilor de audit -Raportarea sefului de echipa-auditor constatările, concluziile si recomandările rezultate din desfasurarea misiunilor de audit
Iulie 2003 – Mai 2007	Chisinau, Moldova	S.R.L. Audit- Concret	Asistent auditor	-Colectarea si prelucarea informatiilor obtinute in rezultatul desfasurarii misiunilor de audit la diferiti client. -Intocmirea documentele de audit coform politicii intrene privind desfasurarea misiunilor de audit. -Raportarea sefului de echipa-auditor constatările, concluziile si recomandările rezultate din desfasurarea misiunilor de audit.
Martie 2001- Iulie 2003	Chisinau, Moldova	S.R.L. Academia de Drept din Moldova	Contabil	Operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans. -Operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia. - Verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si perfectarea documentelor primare ce tin de banca si casa. - Incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli.

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Nume prenume și semnătura. Natalia Volosciuc.

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: Natalia Volosciuc.

Data (ziua/luna/anul) 14 ianuarie 2021



Declarație privind disponibilitatea membrilor echipei (f3.10)

pe parcursul contractului de prestări de servicii,
ce prezintă obiectul procedurii de achiziție

Operator economic,

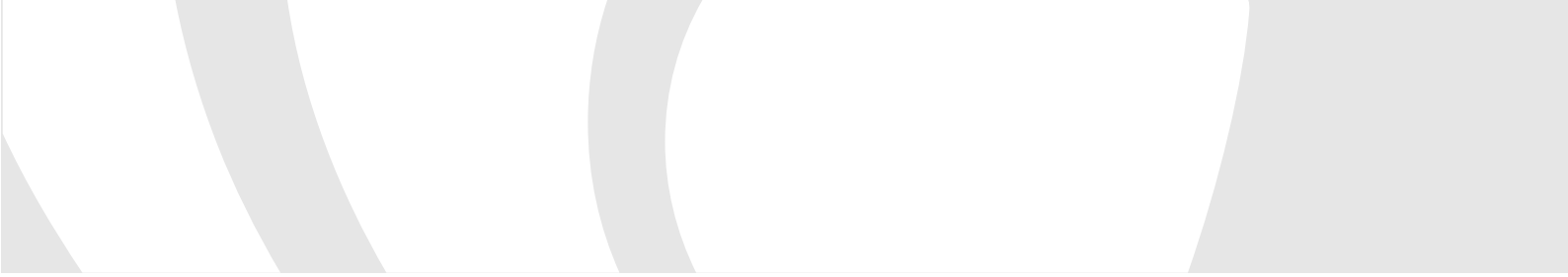
I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.

Subsemnata Natalia Volosciuc, reprezentant legal/împuternicit al I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L., bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 715, Chișinău, MD2001, în calitate de Ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect achiziția serviciilor de audit extern al Situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, următoarele:

- membrii echipei vor fi disponibili pentru a asigura executarea în timp a sarcinilor pe parcursul proiectului;
- membrii echipei vor fi asigurați până la finalizarea contractului;
- în cazul dacă va fi necesară schimbarea unui membru din echipă, această schimbare va fi efectuată după coordonarea și acceptul în scris al BNM.

Data : 14 ianuarie 2021

Natalia Volosciuc _____, *(semnătura electronică)*, în calitate de Administrator,
legal autorizat sa semnez oferta pentru și în numele I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.



Certificate

ORDIN DE PLATA

Nr. 769

DATA EMITERII

13 ianuarie 2021

TIP DOC : 1

PLATITI:

46349-95

LEI

Patruzeci Șase Mii Trei Sute Patruzeci Și Nouă LEI 95 Bani

PLATITOR

(R) BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL I.C.S

CONTUL DE PLATI:

MD56MO2224ASV60078517100

COD FISCAL:

1007600043180

PRESTATORUL PLATITOR:

Mobiasbanca - OTP Group S.A.

BENEFICIAR

(R) Banca Nationala a Moldovei

CODUL IBAN:

MD12NB000000000004914852

COD FISCAL:

79592

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Banca Nationala a Moldovei

DESTINATIA PLATII

Pentru garania pentru ofert la procedura de achiziție prin LD Inclusiv TVA 20 prc 7724.99 lei

TIPUL TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N

L.S.

COD TRANZACTIE:

DATA PRIMIRII:

DATA EXECUTARII:

001

13 ianuarie 2021 17:35:30

13 ianuarie 2021 17:35:22

Natalia Volosciuc

EFSTRATIOU SOCRATIS

Document transmis prin serviciul Business Internet Banking (internet-payments)

SEMNAURILE EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI:



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 056038

Denumirea autorității de licențiere

Agenția Servicii Publice

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Întreprinderea cu Capital Străin
"BAKER TILLY KLITOU AND
PARTNERS" S.R.L.**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

**mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare, 65,
of. 507**

08.12.2009 MD 0098306

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1007600043180

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Activitatea de audit

Data eliberării licenței

13 septembrie 2007

Valabilă până la
Prelungită până la: 13.09.2017; 13.09.2022

13 septembrie 2012

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

**Șef al Departamentului înregistrare și
licențiere a unităților de drept
Victor CEBOTARI**



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 38753 din 17.12.2020

Denumirea completă: **Întreprinderea cu Capital Străin «BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS» Societate cu Răspundere Limitată .**

Denumirea prescurtată: **Î.C.S. «BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600043180.**

Data înregistrării de stat: **12.07.2007.**

Sediul: **MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, ap.(of.) 715, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activități în domeniul evidenței contabile;**
- 2 Activități juridice;**
- 3 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**
- 4 Activități de consultare pentru afaceri și management.**

Capitalul social: **6635,72 lei.**

Administrator: SOFRONIOU ANDREAS, IDNP 2015803088696,

Administrator: EFSTRATIOU SOCRATIS ,

Administrator: VOLOȘCIUC NATALIA, IDNP 0982404336450,

Asociați:

- 1. «BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS» S.R.L. ROMÂNIA**
cota 6635.72 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.12.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



EB 0340117

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea cu Capital Străin "BAKER TILLY KLITOU AND
PARTNERS" Societate cu Răspundere Limitată
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1007600043180

Data înregistrării

12.07.2007

Data eliberării

08.12.2009

Bolboceanu Adela, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0098306



L.Ș.

Modificat

SERVICIUL FISCAL DE STAT
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
prin ordinul nr. 04 din 06.01.2004

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA

0207171

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Data înregistrării Дата регистрации	01.12.2008
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.CENTRU Ismail nr.33 ap.204
Codul fiscal Фискальный код	1007600043180
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0207171

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților
Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

7412

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.12.2008	pînă la до	31.12.2008
-----------	------------	---------------	------------

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.01.2009	pînă la до	31.01.2009
-----------	------------	---------------	------------

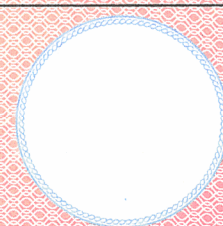
/ LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

Handwritten signature



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



Nr. *CIF 25-3558.2018*Data: 22.03.2018**CERTIFICAT**

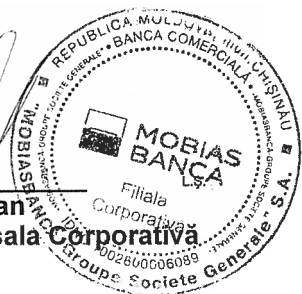
Prin prezentul, **BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A.**, confirmă că întreprinderea **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL** cod fiscal (IDNO) - 1007600043180, deține următorul cont bancar în bancă:

Cod IBAN	Valuta contului
MD56MO2224ASV60078517100	MDL

Certificatul este emis în baza cererii clientului.

Cu respect,


Gheorghe Suman
Director Sucursala Corporativă



Ex: Fiona Lașcu
Tel: 0(22)812-557



REPUBLICA MOLDOVA
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

CERTIFICAT
DE CALIFICARE AL AUDITORULUI
instituțiilor financiare

Seria AIF Nr: 0014

În baza deciziei Comisiei de certificare
a auditorului instituțiilor financiare

din „5” aprilie 2012 (proces-verbal nr. 10)

Dlui(dnei) Blomoshin Alexandr
(numele și prenumele titularului)

i se conferă calificarea de
Auditor pentru auditul instituțiilor financiare



Președintele
comisiei de certificare

[Signature]
(semnătură)

Secretarul
comisiei de certificare

Curlencov
(semnătură)

Eliberat la „12” aprilie 2012

Nr. de înregistrare 14

EUROPEAN BANKING & FINANCIAL SERVICES TRAINING ASSOCIATION Asbl

This is to certify that

Alexandr Polomosnih

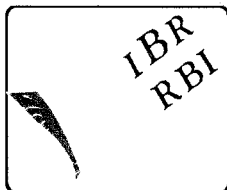
Born in MDA Chisinau on: 03/11/1982

has been awarded

The European Foundation Certificate in Banking



Certificate No. 12603/2011

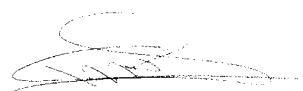


Executive President
Romanian Banking Institute


Petru Rares



President of EBTN Asbl


Clemens Spoorenberg

Bucharest, 27th September 2011



REPUBLICA MOLDOVA
Comisia Națională a Pieței Financiare

CERTIFICAT
de calificare al auditorului participanților
profesioniști la piața financiară nebanară

Seria **APFN**

Nr. **0000068**

În baza deciziei Comisiei de atestare
din "09" noiembrie 2012 (procesul-verbal nr. 5
dlui (dnei) **POLOMOȘNÎH Alexandr**

(numele și prenumele titularului)

codul fiscal **0992506028304**

i se conferă calificarea de **auditor** al participanților
profesioniști la piața asigurărilor

(domeniul de activitate, conform pct. 2 din Regulament)



Președintele Comisiei Naționale
a Pieței Financiare

CAPTARI Victor

(Signature)
(semnătura)

Președintele Comisiei de atestare

GHerman Artur

(Signature)
(semnătura)

Secretarul Comisiei de atestare

EUPASCU Svetlana

(Signature)
(semnătura)



Eliberat la **09 noiembrie 2012**

Nr. de înregistrare **419**



REPUBLICA MOLDOVA
Comisia Națională a Pieței Financiare

CERTIFICAT
de calificare al auditorului participanților
profesioniști la piața financiară nebancaară

Seria **APFN**

Nr. **00000032**

În baza deciziei Comisiei de atestare
din **20** **decembrie** **2013** (procesul-verbal nr. **10**
dlui (dnei) **POLOMOȘNÎH ALEXANDR**

(numele și prenumele titularului)

codul fiscal **9992506028304**

i se conferă calificarea de **auditor** **al participanților**
profesioniști la piața valorilor mobiliare

(domeniul de activitate, conform pct. 2 din Regulament)

Președintele Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
GERMAN Artur

(semnătura)

Președintele Comisiei de atestare
DOSCA Nina

(semnătura)

Secretarul Comisiei de atestare
MACIAC Felicia

(semnătura)



L.S.

Eliberat la **20** **decembrie** **2013**

Nr. de înregistrare **494**

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜΛΙΑΣΑ: 34730
ΑΦΜ: 106881728 ΔΟΚ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 12 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ.: 153 42

εξομολογεί αναγγέλλο
επ' του αρμοσίου
ως εορδαίει δέτος εις
εφεξ.
Αθήνα, 27/6/18

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Πιστοποιείται ότι

ο Γκρούιτς Σπυρίδων

του Κωνσταντίνου

Είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος
και έχει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Το Εποπτικό Συμβούλιο του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος

Χαρίλαος Π. Αλαμάνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αρ. Μητρώου 27931

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΔΙΑ: 34730
ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΙΣΚΕΥΗ Τ.Κ.: 153 42

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF GREECE

(Institute original seal)

PROFESSIONAL LICENSE OF PUBLIC ACCOUNTANT

It is hereby certified that

Mr. Grouits Spyridon

Father's Name: Konstantinos

*Is member of the Institute of Pubic Accountants of Greece and
has the right to practice his profession of Public Accountant.*

The Supervisory Board of the Institute of Public Accountants of Greece

Athens, 8th November 2008

The Director

(signature)

Charilaos P. Alamanos

Public Accountant

Reg. No: 27931

Official translation from Greek into English in accordance with the Article 36 of the Greek Code of Lawyers. I confirm that I have full knowledge of the language from and to which I am translating. This translation is official and has force erga omnes.

ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜ/ΔΙΑ: 34730
ΑΦΜ: 106881728 - ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 12 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ.: 153 42

Εδωκεται αυτη η διαπλωμη εις τον
υποσημειωμενο κατ'εξουσιοδοτηση
απο εφε. Αθηναι, 27/6/18

ACCA

Diploma in International Financial Reporting

The ACCA Diploma in International Financial Reporting

This is to certify that

Spyros Grouits

has been awarded the ACCA
Diploma in International Financial Reporting

February 2013



Alan Hatfield
director - learning

Association of Chartered Certified Accountants

ACCA REGISTRATION NUMBER:
2648025

This certificate remains the property of ACCA and must not in any
circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any
time and without giving reason.

CERTIFICATE NUMBER:
8010366745175

Certificate of Completion

This certification is awarded to

Spyros Grouits

For successfully completing the 5-hour course

Advanced Anti-Money Laundering for Financial Institutions

12/07/2020

Issued Date



Marios Siathas
Programmes Director

5 CPD

CPD Eligibility



Member

This is to certify that

Constantin Agafita

was admitted a member of the Association
on 30 April 2019

Given under the Seal of the Association
30 April 2019



President

Deputy President

Secretary

Association of Chartered Certified Accountants

Think Ahead

ACCA

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time and without giving reason.

Certificate of Completion

This certification is awarded to

Constantin Agafita

For successfully completing the 5-hour course

Advanced Anti-Money Laundering for Financial Institutions

07/07/2020

Issued Date



Marios Siathas
Programmes Director

5 CPD

CPD Eligibility

Course Expert: Christos Savva

Christos Savva is a Chartered Accountant and an entrepreneur with a keen interest in developing technology-based solutions for financial institutions and other businesses. Christos has started his professional career as an external financial auditor for three years at Deloitte Cyprus where he has performed audits for local and international businesses. He then transferred to the Enterprise Risk Services department where he held the position of Assistant Manager for two years. At this position he was involved in several projects including internal audits, business process consulting and regulatory compliance reviews including Anti-Money Laundering. He has an extensive experience with several industries including financial services, oil & gas and health care.

Christos holds a Bachelor's degree in Mathematics and a Master's degree in Accounting & Finance from the University of Bath. He is a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) and Institute of Mathematics and its Applications (IMA).

Course Content: Advanced Anti-Money Laundering (AML) for Financial Institutions

- Review on Anti-Money Laundering Fundamentals
- Risk Management for AML
- Transaction Monitoring
- Suspicious Transaction Reporting
- Financial Services Industry Vulnerabilities
- Regulatory Environment
- Compliance Matters and AML



CERTIFICAT
DE CALIFICARE A AUDITORULUI

Seria AG Nr: 000153

În baza deciziei Comisiei de certificare din
„23” martie 20 07 (proces-verbal nr. 2)

Dlui(dnei) Volosciuc Natalia
numele și prenumele titularului

I se conferă calificarea de **Auditor pentru auditul general**



Președintele
Comisiei de certificare

[Signature]
semnătura

Secretarul
Comisiei de certificare

[Signature]
semnătura

Eliberat la „08” februarie 20 08

Nr. de înregistrare 0802 153

Semnătura titularului [Signature]

CERTIFICATE
OF AUDIT QUALIFICATION

Series AG No: 000153

According to the decision of the Examination Commission of
„23” march 20 07 (report no. 2)

Mr.(Ms) Volosciuc Natalia
First name, last name

Has been awarded the degree of **Auditor for general audits**

President
of Examination Commission _____
signature

Secretary
of Examination Commission _____
signature

Issued on „08” february 20 08

Registration no 0802 153

Signature of holder _____



INCORPORATED BY ROYAL CHARTER 11TH MAY 1880

Certificate of Membership

This is to certify that

Stefan Wolfgang Fischer ACA

has been admitted as an Associate of
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Membership number

3895488

GIVEN UNDER THE COMMON SEAL
OF THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS
IN ENGLAND AND WALES

Hilary F. Lindsay

Andrew R. Kettle

Members of Council

Michael

Chief Executive



7 October 2015



Fellow

This is to certify that

Stefan Wolfgang Fischer

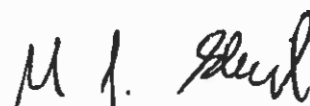
was admitted a fellow of the Association
on 15 September 2011

Given under the Seal of the Association
on 15 September 2011




President


Deputy President


Secretary



Association of Chartered Certified Accountants

0877990

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time and without giving reason.



912943

The Institute of Internal Auditors

Be It Known That

Demopoulos Anestis

*H*as successfully met the prescribed requirements
for certification as established by The Institute of
Internal Auditors, and is hereby awarded the professional designation of

Certified Internal Auditor[®]

Conferred by the Board of Regents and the Board of Directors
of The Institute of Internal Auditors

This month of

November 2004

Betty McPherson

Chairman, Board of Directors

Udo Auler

Chairman, Board of Regents



52067

Certificate No.



ISACA hereby certifies that

Anestis Dimopoulos

has successfully met all requirements and is qualified as a Certified in Risk and Information Systems Control; in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics and the CRISC continuing professional education policy; and passage of the CRISC exam.

1003275

Certificate Number

6 December 2010

Date of Certification

31 January 2023

Expiration Date



ISACA Chief Executive Officer

This is to certify that
Anestis Dimopoulos
has been awarded the

ATHE Level 4 Certificate in Operational Risk Management

including the achievement of the following units and credits

Level	URN	Unit Title	Credits
Level 4	603/1356/0	Operational Risk Management	15



Alex Birks, Chief Executive Officer ATHE



Ian Livsey, Chair IOR, Chief Executive IRM



Date Awarded: 26 Jun 2020
Certificate Number: 64209
Learner Number: 36401
Date of Birth: 22/04/1973
QRN: 603/1356/0
Qualification Level: Level 4
Centre number: 1023
Credits Achieved: 15

Regulated by

Ofqual

For more information see <https://register.ofqual.gov.uk>



ISACA hereby certifies that

Anestis Dimopoulos

has successfully met all requirements and is qualified as a Certified Information Systems Auditor;
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics and the CISA continuing professional education policy; and passage of the CISA exam.

0230383

Certificate Number

9 December 2002

Date of Certification

31 January 2021

Expiration Date



ISACA Chief Executive Officer



**Certified in the
Governance of
Enterprise IT®**
An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Anestis Dimopoulos

has successfully met all requirements and is qualified as a Certified in the Governance of Enterprise IT;
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics and the CGEIT continuing professional education policy; and passage of the CGEIT exam.

1104709

Certificate Number

18 August 2011

Date of Certification

31 January 2021

Expiration Date



ISACA Chief Executive Officer

The Chairperson and Directors of the

International Association of Privacy Professionals

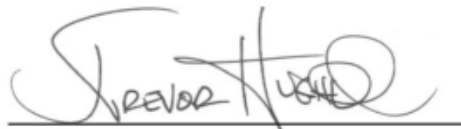
*decree that in recognition of the successful demonstration of the requisite
knowledge of information privacy management, we do confer upon:*

Anestis Dimopoulos

the designation of

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

*With all rights, privileges and distinction thereunto appertaining.
In witness hereof we have caused this certificate to be signed by the
duly authorized officers of the Association.*



President and CEO, IAPP



Chairperson



000328349I

Certificate Number

May 13, 2019

Effective Date

May 31, 2021

Expiration Date



**NETWORK
INTELLIGENCE**
Global cybersecurity provider



**Institute of
Information Security**
IMBIBE • INSPIRE • SHARE



Certified Payment Security Practitioner
By Network Intelligence

This is to certify that

Anestis Dimopoulos

has attended the 16 hours CPSP training and has successfully met all the requirements to
be a Certified Payment Security Practitioner (CPSP) as of September 24, 2020

Certificate No. CPSP24092091

Deep Chanda, AVP - Payment Security
NETWORK INTELLIGENCE



K K Mookhey, Founder & CEO
NETWORK INTELLIGENCE

International Information System Security Certification Consortium

The (ISC)² Board of Directors hereby awards

Anestis Demopoulos

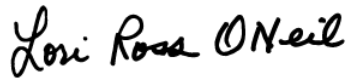
the credential of

Certified Information Systems Security Professional

having met all of the certification requirements, which include the professional experience prerequisite, adoption of the (ISC)² Code of Ethics, and successful performance on the required competency examination, subject to recertification every three years, this individual is entitled to all of the rights and privileges associated with this designation, as defined in the (ISC)² Bylaws.



Dr. Kevin Charest - Chairperson



Lori Ross O'Neil - Secretary



47514

Certification Number

Aug 1, 2018 - Jul 31, 2021

Certification Cycle

Certified Since: 2003



2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.C.S. BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.
Sediul:SECTORUL CENTRAL STR.Stefan cel Mare si Sfânt bd. nr.65 of.715
Raionul(municipiul):102, DDF CENTRU
Satul(comuna):
Strada:SECTORUL CENTRAL STR.Stefan cel Mare si Sfânt bd. nr.65 of.715
Cod postal:2001
Cod CUATM:0130, SEC.CENTRU
Activitatea principală:M6920, Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal
Forma proprietate:24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 40424282
Codul fiscal:1007600043180
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefBalanel Ana
Telefon:+37322233003
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7791957	9207191
Alte venituri din activitatea operationala	020	21496	305227
Venituri din alte activitati	030	404279	864733
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8217732	10377151
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2028864	2151747
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	536566	484120
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	23480	90481
Alte cheltuieli	110	4875725	7107494
Cheltuieli din alte activitati	120	133361	845417
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7597996	10679259
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	619736	-302108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	224086	183144
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	395650	-485252

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	52597	45348
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	407563	406916
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	8400	8400
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	468560	460664
	Active circulante			
	Materiale	140		

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>54216</u>	<u>74040</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>1194275</u>	<u>1091128</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>89192</u>	<u>124184</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1065789</u>	<u>753788</u>
	Creante ale personalului	230	<u>3341</u>	<u>2260</u>
	Alte creante curente	240	<u>541873</u>	<u>558464</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>985200</u>	<u>1677852</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>26</u>	<u>1285</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>61289</u>	<u>46957</u>
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>3995201</u>	<u>4329958</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>4463761</u>	<u>4790622</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>6636</u>	<u>6636</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>56218</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>-5420575</u>	<u>-5420575</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>-485252</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>-5413939</u>	<u>-5842973</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	<u>1522654</u>	<u>1502319</u>
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>1522654</u>	<u>1502319</u>
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>7257138</u>	<u>8115782</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>522243</u>	<u>612323</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>22428</u>	<u>2020</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>18568</u>	<u>8170</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>3571</u>	<u>30416</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>227908</u>	<u>227908</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	<u>302237</u>	<u>134567</u>
	Alte datorii curente	570	<u>953</u>	<u>90</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>8355046</u>	<u>9131276</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>4463761</u>	<u>4790622</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>7791957</u>	<u>9207191</u>
Costul vinzarilor	020	<u>4967412</u>	<u>6481210</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>2824545</u>	<u>2725981</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>21496</u>	<u>305227</u>
Cheltuieli de distribuire	050		<u>56387</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>2373015</u>	<u>3112480</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>124208</u>	<u>183765</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<u>348818</u>	<u>-321424</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>270918</u>	<u>19316</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>619736</u>	<u>-302108</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>224086</u>	<u>183144</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	<u>395650</u>	<u>-485252</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10076000431 Data inregistrarii Seria Numar
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 6636 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 10 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2151747 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 733922 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	1073	978	978
2	732849	840	840

14. Numerar legat – total 1677852 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă BTKP 2019.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1007600043180, denumire: I.C.S. BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 30.06.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.06.2020 18:15:16

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Now, for tomorrow

Follow us:      

Baker Tilly Klitou and Partners SRL
65 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard,
7th Floor, Office 715, Chisinau MD-2001, Moldova

T: +373 22 233003 | F: +373 22 234044
info@bakertilly.md www.bakertilly.md

© 2021 Baker Tilly