

CV-UL COMPANIEI „MOLDAUDITING” SRL

2024

MOLDAUDITING SRL
str. A. Mateevici, 84/1, Chișinău, Republica Moldova
Tel (+37322) 23-25-51, Fax (+37322) 23-25-54
e-mail: office@moldauditing.md
www.moldauditing.md

Stimați Domni/Doamne

Vă prezentăm CV-ul companiei „Moldauditing” SRL:

Adresa: str. A. Mateevici, 84/1, Chișinău, MD – 2009

Telefon: 23-25-50 /23-25-51

Fax: 23-25-54

E-mail: office@moldauditing.md

Web-site: www.moldauditing.md

Persoana de contact: Pavel Bodarev, director ”Moldauditing” SRL

Telefon: 79-10-48-46

Rechizitele bancare:

„Moldauditing” SRL

str. A. Mateevici, nr 84/1, mun. Chișinău, MD-2009,

cod IBAN MD05EC000000225187162748

BC EuroCreditBank SA

ECBMMD2X

IDNO 1003600029218

Forma organizatorico-juridică a firmei: Societate cu răspundere limitată – 100% capital privat.

Data fondării a firmei de audit „Moldauditing” SRL: a fost fondată la 26 iunie 1991.

Descrierea succintă a activității de audit a companiei „Moldauditing” SRL :

„Moldauditing” SRL este **prima companie de audit din Moldova**, care activează pe parcursul a mai mult de 30 ani. Compania este bine cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, precum și peste hotarele ei (Europa, SUA, Africa – Sudanul de Sud, Uganda, ș.a.) datorită aprecierii înalte a calității serviciilor și a profesionalismului auditorilor și asistenților.

Este necesar de menționat că perfecționarea continuă a specialiștilor Companiei la toate nivelele, ne permite să prestăm clienților noștri întreg spectrul de servicii de audit referitoare la situațiile financiare întocmite în conformitate cu **Standardele Naționale**

de Contabilitate (SNC) și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (SIRF).

Cât auditorii, atât și asistenții posedă la nivel profesional limbile străine: engleză, franceză. Datorită acestui fapt noi avem o colaborare fructuoasă pe parcurs de mai mulți ani cu companii internaționale, precum și proiecte finanțate de către organizațiile internaționale.

Spectrul de servicii pentru organizațiile de orice formă organizatorică:

- auditul financiar;
- auditul fiscal;
- auditul companiilor de asigurare;
- auditul instituțiilor financiare (bănci);
- auditul ONG-urilor;
- auditul investițiilor;
- participarea în calitate de comisie de cenzori;
- exercitarea expertizelor financiare, economice, bancare, apărarea intereselor clienților în instanțele judiciare;
- consulting (financiar, fiscal, juridic);
- evaluarea businessului;
- elaborarea planurilor de afaceri.

Compania “Moldauditing” SRL este membru al *Asociației Auditorilor și Contabililor Profesioniști din Republica Moldova*, care, la rândul său, este membru al IFAC. De asemenea ”Moldauditing” SRL este membrul al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

PERSONALUL COMPANIEI

Staff-ul Companiei este compus din:

- **auditori certificați;**
- **membri certificați ACCA;**
- **specialiști certificați cu DipIFR (Diploma in International Financial Reporting Standards);**
- **auditori certificați ACCA (Londra), asistenți, studenți.**

Calificarea și instruirea personalului:

Perfecționarea continuă a personalului este unul din principiile de bază la companiei întru asigurarea nivelului înalt al calității serviciilor, fapt care permite „Moldauditing” SRL de a se menține pe principiul competitivității pe piața serviciilor de audit a Republicii Moldova și peste hotarele ei, organizând pentru specialiștii săi cursuri de instruire și trening-uri, pentru care se invită atât specialiști locali, cât și de peste hotare.

„Moldauditing” SRL dispune de suficient personal calificat (auditori și experți) pentru îndeplinirea misiunii propuse în prezenta oferta în volumul și termenii solicitați.

Clienții firmei:

Pe parcursul perioadei de activitate clienți ai companiei au devenit organizații industriale, de construcții și comerciale, asociații non-profit și organizații obștești, instituții instructive și companii financiare, etc.

În parcursul său, compania „Moldauditing” a prestat servicii pentru entități comerciale din diverse domenii cum ar fi: telecomunicație și tehnologia informației, energetică, agricultură, vinificație, industria alimentară, de prelucrare, instituții financiare, etc, atât și pentru întreprinderi și instituții de stat, cum ar fi:

Bănci: „EuroCreditBank”, Banca Comercială Română Chișinău S.A., BC „Victoriabank” SA, BC „ProCredit Bank” SA, BC „Moldova-Agroingbank” SA, BC „Moldindconbank” SA., BC „EnergBank” SA, etc.

Organe de creditare nebanară: O.C.N. „Moldcredit” SRL, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L.

Companii de asigurări: „Acord Grup” SA, SA General Asigurări.

În domeniul industriei: “Zernoff” SRL, ÎM “Premium Trucks” SRL, „Maestro-Nut” SRL, „Franzeluța” SA etc.

În domeniul vinificației și agriculturii: ”We Trade-Agro” SRL, „Elevator Kelley Grains” SA, „Aur Alb” SA, „Floarea Soarelui” SA, “Vinuri Comrat” SA, ÎM “Vinăria Bostavan” SRL, ÎM “Vinăria Purcari” SRL, „Vinăria Bardar”.

În domeniul energetic și petrolier : CASCo Petroleum Overseas (Uganda), Gabycon Civil Works Ltd (South Sudan), „Moldovagaz”, „TirexPetrol” SA, SA „RED-Nord”, „CET-Nord” SA, Î.C.S. “RED Union Fenosa” S.A., „TitanGroup & Association” SRL etc.

Clienți în alte domenii: “SGS Moldova” SA, “Rumeon” SRL, ÎS „Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne”, „Moldretail Group” SRL (Linella), ICS „Vistercom” SRL, Î.S. „Moldatsa”, „Trabo Plus” SRL (Andy’s Pizza), Ambasada SUA din Republica Moldova etc.

EXPERIENȚA ÎN AUDITUL FINANCIAR ÎN ULTIMII 5 ANI

Auditul financiar IM „Vinăria Bostavan” SRL
Auditul financiar IM „Vinaria Purcari” SRL
Auditul fiscal ”Moldcell” SA
Auditul financiar Ambasada SUA
Audit financiar ”We Trade Agro” SRL
Audit financiar ”We Trade” SRL
Audit financiar SRL „Elit-Tehnica”
Audit financiar SA „Barza Alba”
Audit financiar IFRS Î.S. „Poșta Moldovei”
Audit financiar Maestro Nut S.R.L.
Audit financiar Maestro Fruits S.R.L.
Auditul proiectelor ODA
Auditul proiectelor Ministerul Culturii
Audit financiar Asociația Salariaților Ambasadei Chișinău
Auditul situațiilor financiare S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
Audit financiar „Elevator Kelley Grains” SA
Audit financiar SGS Moldova
Audit financiar „Floarea Soarelui” SA
Auditul financiar „Moldovagaz” SA
Auditul financiar CA „Valan International Cargo Charter” SRL

EXPERIENȚA ÎN DOMENIUL AUDITULUI ORGANIZAȚIILOR FINANȚATE DE DONATORI
INTERNĂȚIONALI

Organizația	Denumirea proiectului/ tipul de servicii
Fundația „Pestalozzi Children's Village”, Elvetia	Auditul proiectelor implementate de către partenerii: Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) Centrul Copilărie, Adolescență și Familie (CCAF Prodocs) Centrul Educațional Pas cu Pas. Centrul Educațional “Prodidactica” Director South-East Europe - Argine Nahapetyan
Reprezentanța Fundației "Fundacja Solidarności Międzynarodowej" în Republica Moldova	Audit în vederea examinării bugetului aprobat și a cheltuielilor efectuate pentru proiectul “ <i>Access to Success – partnerships for self-sustainable community development</i> ”
AO Reprezentanța "IM Swedish Development Partner"	Auditul rapoartelor financiare ale Asociației cu exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 800 "Raportul auditorului privind auditul cu obiectiv special".
AO „Sănătate pentru Tineri”	Audit al proiectului „ <i>Healthy Generation – Scaling up Youth-Friendly Health Services in Moldova</i> ”, finanțat de către SDC
Asociația Keystone Human Services International Moldova	Auditul anual al Organizației.
	Auditul proiectului “ <i>Public - Private Partnership for the Sustainable Development of Locally Governed Disability Services: Supporting Decentralization Reform</i> ”, finanțat de Uniunea Europeană
	Auditul proiectului “ <i>Get involved through advocacy and self-advocacy</i> ”, finanțat de către SOIR.
Consiliul Raional Hîncești	Auditul proiectului „ <i>Development of Investment Capacities in Hincesti-Leuseni Tourist Zone</i> ”, finanțat de către Comisia Europeană
	Auditul proiectului „ <i>Developing cross border tourism by promoting the Mansion of Manuc Bey, Elena Ioan Cuza Mortuary Complex and the Blesciunov Mansion</i> ”, finanțat de Comisia Europeană
Consiliul Raional Soroca	Auditul proiectului „ <i>Social cross-border partnerships for the benefit of lonely elder people</i> ”, finanțat de către Comisia Europeană
	Auditul proiectului “ <i>Medieval Jewelleries: Khotyn, Soroca, Suceava – Mejekss</i> ”, finanțat de Comisia Europeană
ODIMM	Auditul proiectului “ <i>Lead Your Way to Business</i> ”, finanțat de Comisia Europeană
	Proiectul “ <i>Development of Outdoor Adventure Tourism Network in Black Sea Region</i> ”, finanțat de Comisia Europeană
	Proiectul “ <i>Regional Business Incubator's Network</i> ”, finanțat de Comisia Europeană.
Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale MAI	Proiectul „ <i>Îmbunătățirea răspunsului Serviciului Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare (SMURD), în caz de pregătire și intervenție urgentă prin intermediul unui sistem comun integrat de monitorizare și atenuare a</i>

Organizația	Denumirea proiectului/ tipul de servicii
	<i>consecințelor dezastrelor în spațiul comun România, Ucraina și Republica Moldova</i> ”, finanțat de Comisia Europeană.
Cancelaria de Stat - Guvernul Republicii Moldova	Auditul proiectului <i>“Support activities for the Joint Technical Secretariat of the Joint Operational Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 2007 – 2013 in the Republic of Moldova”</i> , finanțat de către Uniunea Europeană.
Consiliul Raional Leova	Achiziționarea serviciilor de auditare financiară asupra modului de realizare a parteneriatului public-privat.
Unicef	Financial Proposal for providing professional Periodic On-site Financial Assurance services.
Terres Des Hommes	Servicii de audit al proiectului finanțat de Uniunea Europeană.
Genderdoc-M	Serviciile de audit al situațiilor financiare pentru anul 2018.

Asigurarea riscurilor

Asigurarea riscurilor este garantată prin contractul de asigurare a riscurilor profesionale în mărime de 3 000 000 MDL, încheiat cu o companie de asigurări.

Confidențialitatea și independența auditorilor

Auditorii Companiei strict respectă normele etice, independența și confidențialitatea față de informația obținută de la client în timpul efectuării auditului.