

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul proiectului: Senior Associate

1. **Nume:** Malcoci
2. **Prenume:** Maria
3. **Data nașterii:** 15.09.1988
4. **Studii:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice din Moldova 2013-2016	Master în Științe Economice, specializarea Contabilitate și Audit
Academia de Studii Economice din Moldova 2017-2019	Licențiat în Științe Economice, specializarea Economie generală

5. **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	2	2	2
Rusa	2	2	2

6. **Poziția profesională actuală:** Senior Associate
7. **Calificări relevante pentru proiect:** Certified Accounting Practitioner (CAP), Master și licențiat în Științe Economice
8. **Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din Caietul de sarcini):**

Titlul proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului
1. Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ale Grupului Moldretail pentru anul 2023	Executare, raportare	2024	Expert cheie în echipă

Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) ale Moldretail Group pentru anul 2023 Auditul situațiilor financiare anuale ale Moldretail Group SRL pentru anul 2023 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC)			
2. Auditul situațiilor financiare ale ÎCS Eurofarmaco S.A. pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2023, întocmit în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC);	Execuție și raportare	2024	Expert cheie în echipă
3. Revizuirea limitată în informațiilor FINREP pentru BC Energbank S.A pentru semestrul I al anului 2024	Execuție și raportare	2024	Expert cheie în echipă
4. Raport de analiză a conformității AML privind constatările reale atât pentru BC Energbank, cât și pentru Raiffeisen Bank International	Execuție și raportare	2022	Expert cheie în echipă
5. Auditul situațiilor financiare 2023 pentru BC Moldindconbank SA Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP pentru semestrul I al anului 2024 pentru BC Moldindconbank SA	Execuție și raportare	2024	Expert cheie în echipă
6. Auditul situațiilor financiare pentru anul 2023 pentru FINCOMBANK S.A	Executare, raportare	2024	Expert cheie în echipă
7. Auditul situațiilor financiare conform IFRS pentru anul 2023 pentru BC COMERTBANK SA	Executare, raportare	2024	Expert cheie în echipă
8. Verificarea și evaluarea adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul	Executare, raportare	2024	Expert cheie în echipă

prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada septembrie 2023 – septembrie 2024			
--	--	--	--

9. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Entitate	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Septembrie 2024 – Prezent	Chisinau	Moore Stephens KSC SRL	Senior Associate	Efectuarea de evaluări detaliate ale situațiilor financiare ale clienților, asigurând acuratețea, integralitatea și conformitatea cu standardele și reglementările contabile locale și internaționale.
August 2023 – Septembrie 2024	Chisinau	Moore Stephens KSC SRL	Associate	Identificarea și evaluarea riscurilor financiare și operaționale în cadrul organizațiilor clienților, recomandând controale pentru a reduce riscurile identificate. Efectuarea de evaluări de inventariere a companiilor client pentru a stabili situația financiară și eficiența operațională a acestora. Pregătirea de documente de sinteză și rapoarte detaliate care evidențiază constatările de audit, perspectivele și recomandările de îmbunătățire.
Septembrie 2022 – Iulie 2023	Chisinau	Pricewaterhouse Coopers (PwC)	Junior Auditor	Efectuarea de teste de fond și de control intern conform unui program de audit desemnat, a documentat observațiile de audit. Colectarea și analiza de date pentru a detecta controale deficitare, fraude sau nerespectarea legilor, regulamentelor și politicilor de management. Participarea activ la activitățile de numărare a numerarului și a inventarului.
Ianuarie 2016 – Iulie 2022	Chisinau	Asiscont Expert S.R.L	Contabil șef	Gestionarea registrelor contabile generale și auxiliare, distribuția veniturilor și cheltuielile de exploatare în mai multe conturi, înregistrând deprecierile și costurile. Efectuarea de audituri ale domeniilor operaționale și financiare pentru a verifica conformitatea. Pregătirea de bugete anuale de funcționare și de capital, cerințe privind fluxul de numerar și rapoarte statistice. Cercetarea modificărilor legislative pentru a menține conformitatea cu reglementările financiare. Menținerea conturilor exacte pentru numerar, active fixe și alte tranzacții. Supravegherea întregul ciclu contabil și a pregătit situațiile financiare aplicabile.

Februarie 2017 – Aprilie 2019	Chisinau	Modern Audit S.R.L	Audit Assistant	Inspectarea registrelor de conturi de primit și de plătit. Analiza bilanțurilor pentru a depista greșeli și inexactități. Prezentarea rezultatelor auditului echipelor de conducere, furnizând informații în termeni non-tehnici pentru o înțelegere ușoară.
Octombrie 2014 – Decembrie 2015	Chisinau	Giesena S.R.L	Contabil	Întocmirea de situații de închidere lunare și de sfârșit de an, documente financiare și facturi. Adunarea tranzacțiilor bancare prin intermediul extraselor de cont, înregistrarea activității în format Excel și am reconciliat soldurile. Întocmirea de rapoarte, redactarea de documente și organizarea documentelor justificative.

10. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

Nume prenume: *Malcoci Maria*

Data (ziua/luna/anul): 11.05.2025

Semnătura autorizată a reprezentantului societății ofertante:

