

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și 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	21037451 din 18 martie 2021
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007600042792

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	BCI-Audit
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2012
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Mihai Eminescu 27, of. 1
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Adriana Elisei
2A.7.1	<i>Telefon</i>	022-855080
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	audit@bci.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600003270
2A.9	Numărul cod TVA	0506132
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Mihail Roșcovan, Valentina Ticu Adriana Elisei
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • 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?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	NA

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	NA
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	NA
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	NA
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	NA
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
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	Adriana Elisei
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	373-69614688
2B.5	Adresa de e-mail	audit@bci.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?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<i>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.</i>		
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?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	NA

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

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală.</p> <p>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?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3A.2	<p>Corupție. 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?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>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?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni 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 infrațiuni teroriste sau infrațiuni 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?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>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 infrațiuni teroriste sau infrațiuni 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?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>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?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>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?</p>	NA
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	NA

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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	NA
3B.1.2	<i>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?</i>	NA
3B.1.3	<i>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.</i>	NA
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.	NA
3B.2.1	<i>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?</i>	NA
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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: Certificat emis de IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>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?</i>	NA
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza</i>	NA

	<i>dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>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?</i>	NA
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>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?</i>	NA
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>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?</i>	NA
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>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?</i>	NA
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>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 pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	NA
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	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?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>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 pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	NA
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>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 pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	NA
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	
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 pofida existenței unui motiv de excludere?	NA
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	NA
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> 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 pofida existenței unui motiv de excludere?	NA
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	NA

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?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	Da, Documentele de constituire (Extrasul de la CIS) - (conform anunțului de participare, pct.13, subpct.5)	Certificat de înregistrare emis de CÎS (ASP)
4A.1.2	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.	Adresa de internet: /text/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: Certificat de înregistrare emis de CÎS (ASP)
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	NA
4A.2.1	Da, Licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit - (conform anunțului de participare, pct.13, subpct.6)	NA
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		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?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Raport financiar / bilanț contabil
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 384 046 MDL Perioada A2019 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> 384 046 MDL <i>Anul</i> 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 432 210 MDL Perioada A 2019 – A2017 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Anul 2019
		384 046 MDL
		Anul 2018
		410 804 MDL
		Anul 2017
		501 779 MDL
<i>Valoarea medie totală</i>		
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	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.	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Raport financiar / bilanț contabil

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.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<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>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Profilul organizației</i>
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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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>	<i>Adresa de internet:</i> NA
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> NA
		<i>Referința exactă a documentației:</i> NA
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 4
		Anul 2019
		Angajați 4
		Anul 2018
		Angajați 3

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Angajați 2
		Anul 2019
		Angajați 2
		Anul 2018
		Angajați 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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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?	NA
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>	NA
	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?	NA
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	NA
	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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Informație prezentată separat în Experiență similară
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?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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 economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
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:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației: Certificate de atestare / Licența de activitate

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?	NA
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:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		
4F.1	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?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
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: NA
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): NA
		Referința exactă a documentației: NA

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.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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 Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 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 cererii ofertelor de prețuri conform informației în SIA RSAP.

Nume: Adriana Elisei

Funcția: Director

Data: 29 martie 2021

Adresa: Republica Moldova, MD 2012, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 27, of. 1

Semnătura



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: 29 martie 2021
Procedura de achiziție Nr.: 21037451 / Cerere a ofertelor de prețuri
Anunț/Invitația de participare Nr.: fără număr din 18.03.2021
Către: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM
[numele deplin al autorității contractante]

BCI-Audit SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările la invitația la licitație din 18.03.2021.
- b) **BCI-Audit SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: Servicii de audit financiar în cadrul Proiectului "Collaborative Entrepreneurial Education".
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **120 000 lei (o sută douăzeci mii lei)**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **144 000 lei (o sută patruzeci și patru mii lei)**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **BCI-Audit SRL** se 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 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:



L.Ș.

Nume: Adriana Elisei
În calitate de: Director Executiv
Ofertantul: BCI-Audit
Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 27, of. 1
Data: 29 martie 2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21037451 din 18 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	6	7	8
Bunuri/Servicii:			
Servicii de audit financiar în cadrul Proiectului "Collaborative Entrepreneurial Education"	Conform caietului de sarcini	Conform metodologiei propuse în baza caietului de sarcini	Standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400. Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informațiile financiare, promulgat de IFAC
TOTAL			

Semnat: _____



Numele, prenumele:

Adriana Elisei

În calitate de: **Director Executiv**

Ofertantul: **BCI-Audit SRL**

Adresa:

Chișinău, MD-2012, str. Mihai Eminescu 27

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: 21037451 din 18 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Suma inclusiv TVA 0%	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	8	9	10
	Bunuri/Servicii:					
79212100-4	Servicii de audit financiar în cadrul Proiectului "Collaborative Entrepreneurial Education"	Serviciu	1 audit financiar intermediar – luna a 13-a de implementare a proiectului, pentru raportul întocmit de către ODIMM; 1 audit financiar intermediar – luna a 13-a de implementare a proiectului, pentru raportul consolidat; 1 audit financiar final – luna a 18-a de implementare a proiectului, pentru raportul întocmit de către ODIMM; 1 audit financiar final – luna a 18-a de implementare a proiectului, pentru raportul consolidat.	120 000	conform condițiilor Contractului de grant a proiectului, timp de 70 de zile de la încheierea perioadei de raportare	MD04VI02 224030000 0971MDL
	TOTAL			120 000		

Semnat: _____



Numele, prenumele:

Adriana Elisei

În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: BCI-Audit SRL

Adresa: Chișinău, MD-2012, str. Mihai Eminescu 27

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ÎN BUSINESS "BCI-AUDIT" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1003600003270

Data înregistrării

27.06.1997

Data eliberării

14.12.2009

Svirepova Ludmila, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnatura

MD 0096330





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1131 din 22.01.2021

Denumirea completă: **CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ÎN BUSINESS «BCI-AUDIT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **«BCI-AUDIT» S.R.L.**

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

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600003270.**

Data înregistrării de stat: **27.06.1997.**

Sediul: **MD-2012, str. Mihai Eminescu, 27, ap. 1, mun.Chîșinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activități de consultare pentru afaceri și management;

2 Activități în domeniul evidenței contabile.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ELISEI ADRIANA, IDNP 2005007033105,

Asociați:

1. ROȘCOVAN MIHAIL , IDNP 0970404897590

cota 2214.00 lei, ce constituie 41 %

2. TICU VALENTINA , IDNP 0972907022985

cota 2646.00 lei, ce constituie 49 %

3. ELISEI ADRIANA , IDNP 2005007033105

cota 540.00 lei, ce constituie 10 %.

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: 22.01.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-837



Teut Marina



EB 0342712



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054061

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

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

**Centrul de Consultanță în Business
„BCI-AUDIT” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 98,
of. 206

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

14.12.2009 MD 0096330

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600003270

Codul fiscal

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

Activitatea de audit

Data eliberării licenței

11 octombrie 2010

Valabilă pînă la
Prelungită pînă la: 11.10.2020

11 octombrie 2015

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Eugeniu CHISTOL



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.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054061

Titular de licență Centrul de Consultanță în Business „BCI-AUDIT” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea
activității:

Activitatea de audit

Reperfectată: 19.01.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Corespunderea societății de audit și a auditorului întreprinzător individual prevederilor art.5 din Legea nr. 61.
3. Prestarea de către societatea de audit și de către auditorul întreprinzător individual, pe lângă activitatea de audit, doar a serviciilor prevăzute la art.6 din Legea nr. 61.

Licența este valabilă cu auditorii:

Ticu Valentina - auditor pentru auditul general

Jecova Nadejda - auditor pentru auditul general

Elisei Adriana - auditor pentru auditul general



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

CERTIFICAT

Seria CA

Nr. 0021

*Prin Decizia Consiliului de Directori ai Asociației Contabililor
și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova
nr. 07 din 03 decembrie 2010*

persoanei juridice

„BCI-AUDIT” SRL

se atribuie statutul de
membru al ACAP RM

Președintele Consiliului Director ACAP RM
Veaceslav Ciobanu

Directorul Executiv al ACAP RM
Marina Șelaru



ЕВРАЗИЙСКИЙ
СОВЕТ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И
АУДИТОРОВ



EURASIAN
COUNCIL OF
CERTIFIED
ACCOUNTANTS AND
AUDITORS





Acasă » Piața serviciilor de audit » EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT

EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT

Nr. individual al entității de audit

Denumirea entității de audit

Numele, prenumele auditorilor

Numărul individual al entității de audit	Denumirea entității de audit	Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit	Numele și prenumele acționarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum și cota pe care aceștia	Date privind încetarea activității entității de audit	Date privind suspendarea și reluarea activității de audit	Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1904070	„BCI-AUDIT” SRL	MD-2012, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.27, ap. 1 tel. 022234785	Ticu Valentina 49% Elisei Adriana 10% Roșcovan Mihail 41%			Ticu Valentina nr. 0802149 Ghenea Elena nr. 1611104 Elisei Adriana nr. 1606097 Jecova Nadejda nr. 0802225

Rechizite bancare

IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Referințe utile

Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschise
Portalul de participare

Contacte

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4
bir. 414, 416,418 MD-2005 Chișinău.
Telefon: 022 66 75 48, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md

ORDIN DE PLATA NR.:149		DATA EMITERII	26 martie 2021	TIP.DOC. 1
PLATITI: 1200-00 LEI O mie doua sute lei 00 bani				
PLATITOR (R) CENTRUL DE CONSULTANTA IN BUSINESS "BCI-AUDIT" SRL		CODUL IBAN	MD56EX0000002251616968MD	
		CODUL FISCAL	1003600003270	
PRESTATORUL PLATITOR B.C."EXIMBANK" S.A. SUCURSALA NR.11 CHISINAU				
BENEFICIAR (R) Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii		CODUL IBAN	MD04VI022240300000971MDL	
		CODUL FISCAL	1007600042792	
PRESTATORUL BENEFICIAR B.C."VICTORIABANK"S.A. SUC.NR.3 CHISINAU				
DESTINATIA PLATII Garantie de oferta		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT	L. S.	
		N		
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII		
001	26/03/2021 13:22	26/03/2021 14:14	SEMNATURILE EMITENTULUI	
		SEMNATURA PRESTATORULUI	L. S.	
MOTIVUL REFUZULUI				
HASH: MjYuMDMuMjAyMTYxNjk2ODkwMTM0NDVQTEFUSVRJoiAxMjAwLTAwIExFSQ==				

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2104615**

din
от **25.03.2021**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
BCI-AUDIT S.R.L.	1003600003270
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
M. Emineșcu nr.27 of.1	0130-ȘEC.CENTRU

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 09.04.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Centru

Albina IȘCOVA

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя



P. Botnari

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 25.03.2021 ora 13:55:59
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Formular informativ despre ofertant

[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: 29 martie 2020

Licitația Nr.: 21037451 din 18 martie 2021

Pagina 1 din 2

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	BCI Audit
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 27, of. 1
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	Privată
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	Societate cu Răspundere Limitată
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	27 iunie 1997
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitoare al producătorului străin</i>	Agent local
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Adriana Elisei
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	Chișinău / Director
	• <i>Adresa</i>	mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 27, of. 1
	• <i>Telefon / Fax</i>	022-855080 / 022-855077
	• <i>E-mail</i>	audit@bci.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0506132
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA .

2.		Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	24	
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	11	
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	"Nu se aplică"	
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	"Nu se aplică"	
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	"Nu se aplică"	
3.		Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: - Bilantul contabil pentru anul 2019, 2018, 2017		
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: B.C. "EXIMBANK" S.A., sucursala nr.11 Mun. Chișinău, str. 31 august 1989 nr.113 Republica Moldova, MD 2012 Tel: + 373 22 920 975 site: www.eximbank.com e-mail: filiala11@eximbank.com		
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:		
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:		
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată	
	"Nu este cazul"		
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:		
	Cauza litigiului	Situția curentă a procesului	
	"Nu este cazul"		
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz			



Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

[Ofertantul va semna și va include această declarație în oferta depusă. Declarația semnată va fi de asemenea inclusă în contractele ofertanților câștigători. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 29 martie 2021
Procedura de achiziție Nr.: 21037451 / Cerere a ofertelor de prețuri
Anunț/Invitația de participare Nr.: fără număr din 18.03.2021
Către: Organizația pentru Dezvoltarea Secorului IMM
[numele deplin al autorității contractante]

BCI-Audit SRL confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat:



L.Ș.

Nume: Adriana Elisei
Funcția în cadrul companiei: Director Executiv
Denumirea companiei: BCI-Audit SRL

DECLARAȚIE

privind situația personală a operatorului economic

BCI-Audit SRL

Subsemnata, **Adriana Elisei** reprezentant împuternicit al **BCI Audit** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnata 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, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnata, **Adriana Elisei** reprezentant împuternicit al **BCI Audit**, în calitate de ofertant, la procedura de Licitatie publică, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de audit financiar în cadrul Proiectului "Collaborative Entrepreneurial Education", codul CPV 79212100-4, la data de 29 martie 2021, organizată de Organizația pentru Dezvoltarea Secorului IMM, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnata declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 29 martie 2021

Adriana Elisei
Director Executiv
BCI – Audit SRL



METODOLOGIA DE LUCRU

1. RAȚIONAMENT

Conform Termenilor de Referință pentru furnizarea de servicii, se afirmă că principalul obiectiv al serviciilor furnizate este de a asigura un control calificat și detaliat al tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”.

Verificarea și evaluarea activităților proiectului pe tot parcursul proiectului vor fi efectuate pentru a asigura cea mai eficientă și eficace metodă de implementare transfrontalieră a activităților proiectului în conformitate cu sarcinile atribuite și în conformitate cu criteriile prevăzute de Regulamentul programului operațional comun România - Moldova.

Auditorul își propune să furnizeze serviciile solicitate la cel mai înalt standard, folosindu-și experiența și cunoștințele pentru a oferi cele mai bune rezultate și oferind experți cu înaltă calificare pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite. Vom căuta să aplicăm principiile menționate în Termenii de Referință și vom aplica toate măsurile necesare pentru a evita posibilele riscuri.

2. STRATEGIA

Auditorul va asigura controlul financiar conform Instrucțiunilor nr. 2 din 2 octombrie 2020 și nr. 3 din 2 noiembrie 2020, prin modulul specific sistemului EMS-ENI, utilizând atât metodologii pe hârtie, cât și documente electronice.

Auditorul garantează verificarea 100% a tuturor cheltuielilor și veniturilor declarate de Beneficiar. În același timp, își asumă responsabilitatea pentru efectuarea vizitelor la sediul Beneficiarului în timpul implementării proiectului. În cazul proiectelor cu componentă de infrastructură, controlorul se angajează să efectueze cel puțin o vizită la fața locului în timpul perioadei de implementare a proiectului.

În timpul controlului la fața locului, controlorul își asumă dreptul de a verifica documentele originale de achiziție și alte documente justificative (facturi, contracte și alte documente), precum și faptul că acestea sunt utilizate pentru activitățile proiectului, așa cum este descris în Contractul de grant. Auditorul se va asigura că documentele prezentate în original corespund celor prezentate în copia raportului. Controlorul se va asigura că cheltuielile legate de proiect sunt înregistrate în conturile beneficiarului utilizând conturi analitice separate. În același timp, pentru a evita dubla finanțare, Auditorul va verifica inscripția de pe facturile originale ale codului proiectului și ale valorilor solicitate.

În timpul verificării cheltuielilor, Auditorul va examina conformitatea beneficiarului cu prevederile contractului de subvenționare. Acesta va verifica corectitudinea raportului financiar aferent contractului de grant. Acesta va reconcilia informațiile din raportul financiar cu sistemul contabil al beneficiarului. De asemenea, va examina ratele de schimb aplicate de beneficiar, precum și veniturile generate în cadrul proiectului.

Auditorul va verifica eligibilitatea cheltuielilor, necesitatea acestora pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractuale. Acesta va aplica procedurile convenite pentru verificarea cheltuielilor și veniturilor raportate de beneficiar.

Auditorul va verifica pentru fiecare cheltuială dacă:

1. a fost realizată și plătită în perioada de implementare a proiectului;
2. cheltuielile incluse în raportul financiar corespund bugetului proiectului;
3. era necesară pentru implementarea proiectului;

4. este înregistrată în sistemul contabil al beneficiarului;
5. respectă legislația națională și europeană, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale;
6. este rezonabilă și justificată prin documente justificative;

Auditorul va verifica dacă costurile din raportul financiar nu includ contribuțiile în natură. Acestea nu sunt cheltuieli reale și nu sunt costuri eligibile. Auditorul va verifica conformitatea cu prevederile Acordului de subvenționare în ceea ce privește costurile neeligibile.

Având în vedere că o subvenție nu poate genera profit pentru beneficiar, Auditorul va examina dacă veniturile atribuite proiectului au fost alocate și declarate în raportul financiar.

Auditorul va verifica dacă Beneficiarul a respectat regulile de achiziții aplicabile Programului și legilor naționale. În același timp, va examina conformitatea cu cerințele proiectului privind vizibilitatea și informarea.

Auditorul își rezervă dreptul de a solicita beneficiarului o copie a acordului de subvenționare, a anexelor sale, a acordului de parteneriat, a modificărilor acestora și a oricăror alte informații relevante. Dacă este necesar, Auditorul poate solicita Beneficiarului clarificări / informații suplimentare cu privire la conținutul contractului de grant și la documentele de confirmare prezentate prin scrisori de clarificare și / sau e-mailuri.

La finalul procesului de verificare, Auditorul va emite raportul de verificare a cheltuielilor și veniturilor.

3. SUPORT ȘI INTERACȚIUNE

O parte integrantă a implementării cu succes a proiectului este un sprijin tehnic în timp util, organizațional și solid. Experții noștri monitorizează în primul rând implementarea proiectului. În opinia noastră, suportul continuu este, prin urmare, o componentă importantă în structura cuprinzătoare de control și proces a unui proiect. Serviciile noastre includ sprijin administrativ, financiar, personal și profesional specificat în prezentul ToR.

BCI Audit are o vastă experiență în managementul financiar al proiectelor finanțate de UE. Sprijinul administrativ, financiar și personal va fi oferit de la biroul nostru din Chișinău. Conceptul de sprijin și gestionare a cunoștințelor BCI-Audit este personalizat și adaptat pentru a răspunde problemelor cheie ale acestei misiuni:

- Monitorizarea eficientă și asigurarea calității implementării activităților și a rezultatelor aferente de către experții noștri, precum și structuri excelente de coordonare pentru a asigura o implementare a proiectului bazată pe rezultate
- Dezvoltarea și funcționarea unei structuri și a unui plan de comunicare internă care răspund nevoilor la diferite niveluri:
 - cu beneficiarul: între BCI Audit, echipa de experți și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM
 - în cadrul proiectului: între echipa de experți și secretariatul tehnic comun
 - cu părțile cheie interesate: comunicarea și gestionarea cunoștințelor între echipa de experți, parteneri cheie și alte părți interesate

Serviciile de suport ale auditorului cuprind următoarele aspecte:

- **Supraveghere și asistență tehnică continuă** - Pentru a sprijini beneficiarul la fața locului și pentru a garanta un control eficient al calității și progresului, experții BCI-Audit vor oferi sprijin tehnic și administrativ continuu. Auditorul consideră că comunicarea regulată și, dacă este necesar, efectuarea de vizite la fața locului sunt cele mai potrivite pentru a permite o monitorizare a furnizării de servicii și pentru a ajuta echipa beneficiarilor cu o perspectivă practică asupra evoluțiilor. Aceasta poate include participarea la ateliere de planificare și la întâlniri importante de management, la solicitare.

- **Comunicare** - Auditorul acordă o mare importanță unui flux bilateral transparent și în timp util de informații pentru a garanta eficiența și un nivel ridicat de calitate a serviciilor. Auditorul interacționează cu echipele de proiect la cerere. Comunicarea regulată prin telefon, prin întâlniri și alte mijloace de comunicare asigură calitatea și ajută la identificarea și rezolvarea oricărei probleme / ambiguități într-un stadiu incipient.

4. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

În timpul executării contractului, BCI-Audit va furniza următoarele rapoarte în cadrul programului prezentat mai jos:

Tip raport	Conținut	Perioada estimativă
1 audit financiar intermediar	Verificarea cheltuielilor și veniturilor individuale, a contractului de grant în cadrul Programului Operațional Comun ENI CBC România - Republica Moldova 2014-2020, Proiectul „Collaborative Entrepreneurial Education”, pentru Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM	luna a 13-a de implementare a proiectului, pentru raportul întocmit de către ODIMM
1 audit financiar intermediar	Verificarea cheltuielilor și veniturilor beneficiarilor contractului de grant în cadrul Programului Operațional Comun ENI CBC România - Republica Moldova 2014-2020, Proiectul „Collaborative Entrepreneurial Education” și întocmirea raportului consolidat	luna a 13-a de implementare a proiectului, pentru raportul consolidat
1 audit financiar final	Verificarea cheltuielilor și veniturilor individuale, a contractului de grant în cadrul Programului Operațional Comun ENI CBC România - Republica Moldova 2014-2020, Proiectul „Collaborative Entrepreneurial Education”, pentru Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM	luna a 18-a de implementare a proiectului, pentru raportul întocmit de către ODIMM
1 audit financiar final	Verificarea cheltuielilor și veniturilor beneficiarilor contractului de grant în cadrul Programului Operațional Comun ENI CBC România - Republica Moldova 2014-2020, Proiectul „Collaborative Entrepreneurial Education” și întocmirea raportului consolidat	luna a 18-a de implementare a proiectului, pentru raportul consolidat

Experiență similară relevantă

În decursul activității „BCI-Audit” SRL și experții săi au fost implicați în mai multe proiecte de consultanță și audit în Moldova. În continuare este prezentată lista proiectelor relevante:

#	Activitatea, proiectul	Anul	Beneficiar / Finanțator/Valoare proiect
1	Auditul implementării proiectului „România-Moldova o zonă mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului mobil de urgență pentru resuscitare și extracție, prin creșterea nivelului de instruire și menținerea capacității personalului profesionist de a interveni în situații de urgență”, (SMURD-2)	2021	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, Republica Moldova / POC Romania – Republica Moldova; Buget: 3,5 mln. EUR
2	Auditul implementării proiectului „Abordare transfrontalieră integrată pentru o capacitate îmbunătățită de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență”	2021	Agencia de cooperare și integrare europeană (ACTIE) / POC Romania – Republica Moldova; Buget: 150,000 EUR
3	Auditul implementării proiectului „Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiența energetică în satul Feștelita”	2020	Fondul de Inovații Sociale Proiect finanțat de Uniunea Europeană, AEE, GEF și UNDP Moldova, Buget: 3,9 Mil MDL
4	Auditul implementării proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”	2019	REC Moldova Comisia Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră RM-Ucraina, Buget: 300,000 EUR
5	Auditul implementării proiectului „Promovarea patrimoniului gastronomic în Euroregiunea Dunărea de Jos”	2019	AO ACTIE Comisia Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră RM-Ucraina, Buget: 183,200 EUR
6	Auditul implementării proiectului “Creșterea capacității de gestionare mai eficientă a deșeurilor în Euroregiunea Dunărea de Jos”	2018	AO ACTIE Comisia Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră RM-Ucraina, 280,000 EUR
7	Auditul implementării proiectului “Calea de urmat pentru reformele din sectorul locuințelor care să împuternicească asociațiile de proprietari din Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina”	2018	Habitat Moldova NGO Proiect finanțat de Comisia Europeană, Buget: 40,000 EUR
8	Auditul implementării proiectului “Reabilitarea Curții medievale Lăpușna pentru vizite turistice (History Tour)”, MIS – ETC 1604	2013-2016	„Association of Turism Development in Moldova” (ATDM) Programul Romania –Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 190,000 EUR
9	Auditul implementării proiectului "Orașe - Eco – O viziune comună în zona Transfrontalieră", MIS – ETC 1605	2013-2016	„Cutezătorul” NGO Programul Romania –Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 167,000 EUR
10	Auditul implementării proiectului „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”, MIS – ETC 1687	2013-2016	Consiliul Raional Sîngerei Programul Romania –Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Buget: 1,199,000 EUR
11	Auditul implementării proiectului „Creșterea capacității platformei naționale a Forumului Societății Civile”	2012-2015	Centrul Regional de Mediu Moldova, Comisia Europeană, Buget: 1,016 ,360 EUR
12	Asistență Financiară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea răspunsului Serviciului Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare (SMURD)	2012-2015	Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Programul Romania–Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Buget: 488, 000 EUR

#	Activitatea, proiectul	Anul	Beneficiar / Finanțator/Valoare proiect
13	Auditul implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de management al apei în comuna Tulucești, județul Galați și în comuna Sireți, raionul Strășeni”	2012-2014	Consiliul Local Sireți, Primăria satului Sireți, raionul Strășeni, Programul Romania –Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 154,000 EUR
14	Auditul implementării proiectului „Îmbunătățire transfrontalieră a managementului solid al deșeurilor municipale în Republica Moldova, România și Ucraina,,	2012-2014	Centrul Regional de Mediu Moldova, Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Buget: 660,000 EUR
15	Auditul implementării proiectului „Creșterea nivelului de conștientizare Publică privind Managementul Deșeurilor Municipale Solide în Nord-Vestul regiunii Mării Negre”	2012-2013	Centrul Regional de Mediu Moldova, Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Buget: 440,400 EUR
16	Auditul implementării proiectului „Râuri curate – Marea curată! Acționăm împreună pentru un mediu mai bun - atitudine și implicare,,	2012-2014	Centrul Regional de Mediu Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Buget: 60,00 EUR
17	Auditul implementării a 2 proiecte: „Traficul de ființe umane există”, “Învățăm Democrația”	2010-2011	Consiliul Raional Hâncești, Programul Romania – Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 143,000 EUR
18	Auditul implementării proiectului ”Stabilirea unui sistem al managementului deșeurilor solide în raionul Fălești”	2008-2010	Centrul Regional de Mediu Moldova, Comisia Europeană, Buget: 480,000 EUR
19	Auditul implementării a 6 proiecte în domeniul prevenirii HIV/SIDA Hepatitelor B și C	2008	Programul UCIMP, Ministerul Sănătății Valoarea totală Buget: 3,400,000 USD
20	Auditul proiectului Îmbunătățirea situației ecologice în raionul Hâncești	2006-2007	Consiliul raional Hâncești, TACIS 117-303, Buget: 163,000 EUR
21	Auditul implementării proiectului de cooperare transfrontalieră „Eco-turism în Codrii Lăpușnei”	2007	Programul UE Tacis CBC MPF, Primăria or. Hâncești, Buget: 121,000 EUR
22	Auditul implementării proiectului de cooperare transfrontalieră „Prevenirea traficului de ființe umane”	2006	Programul UE Tacis CBC MPF, Consiliului raional Leova, Buget: 124,000 EUR



Echipa proiectului

Pentru implementarea proiectului vor fi implicați următorii experți de bază:

Expert	Domeniu de activitate	Experiența
ELISEI Adriana	Audit și analiza financiară	Director Executiv. Auditor certificat. Peste 5 ani experiență în auditul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, consultant în evidența contabilă și analiza financiară.
TICU Valentina	Audit și gestiune fiscală	Auditor licențiat. Peste 20 ani experiență în implementarea proiectelor internaționale; auditul general pentru companiile private și municipale, auditul proiectelor de asistență tehnică; elaborarea planurilor de afaceri, analiza costurilor și optimizarea impozitelor.
JECOVA Nadejda	Audit manager	Auditor licențiat. Peste 25 de ani de participare în diverse proiecte de audit și consultanță financiară a companiilor private și de stat, inclusiv bănci, alte instituții financiare.
GHENEA Elena	Auditor și management financiar	Auditor licențiat. Participare în diverse proiecte de audit și consultanță financiară finanțate de instituțiile financiare internaționale.

* Profilurile detaliate ale experților sunt prezentate în CV-urile atașate. La solicitarea comisiei de evaluare acestea pot fi prezentate și în limba română

CURRICULUM VITAE

1. **Proposed role in the project:** Certified Auditor
2. **Title:** Mrs.
3. **First names:** Adriana
4. **Family name:** Elisei
5. **Date of birth:** 04.09.1989
6. **Nationality:** Moldavian
7. **Place of residence:** Republic of Moldova
8. **Civil status:** Married

9. Education:

INSTITUTION [DATE FROM – DATE TO]	DEGREE(S) OR DIPLOMA(S) OBTAINED
Academy of Economic Studies, Moldova [2011-2013]	Master degree in Economics, Corporate finance and insurance
Academy of Economic Studies, Moldova [2008-2011]	BA in Economics, Faculty of Accounting
ACAP - Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova [2016]	Certified Auditor

10. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)

LANGUAGE	READING	SPEAKING	WRITING
Romanian		mother tongue	
English	1	2	1
French	1	2	2
Russian	1	1	1

11. **Membership of professional bodies:** Member of ACAP - Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova
12. **Other skills:** Proficiency in Microsoft Office applications
13. **Present position:** Executive Director of BCI Audit
14. **Years within the firm:** 6 years

15. Key qualifications (relevant to the assignment):

Mrs. Adriana Elisei is specialized in accountancy, (general) audit of economic agents, financial analysis, enterprise restructuring, business and investment planning, financial project management. Adriana has vast experience of verifying and financial management of EU funded projects and especially cross-border ones. She was part of the management team of the SMURD project implemented in the Republic of Moldova.

16. Specific experience in the region:

COUNTRY	DATE FROM – DATE TO
Moldova	2010-present
Romania	2013-present

17. Professional experience:

DATE FROM -DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
June 2013- present	BCI – Audit	<p>Executive Director, Auditor, Financial Manager Relevant experience:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit of the project “Agricultural sector development by creating a border farm network”, MIS-ETC-1687: <ul style="list-style-type: none"> • Analysis, understanding the terms and conditions of the Grant Contract and Partnership Agreement • Checking if the Financial Report complies with the requirements stipulated in the grant contract and Partnership Agreement • Checking the transactions performed under the grant contract • Checking the revenue account and the expenses accrued during the grant contract • Data correlation of the financial report and the accounting evidence system used to track funds for the project • Checking foreign exchange rates of expenditure incurred in a currency other than Euro • Contraposition of the grant contract budget with the Financial Report budget and detecting differences • Compliance with procurement rules made under the grant contract • Checked direct costs eligibility and detected ineligible costs 2. Audit of the project “Eco-Cities – A common vision in the cross-border area”, MIS – ETC 1605 <ul style="list-style-type: none"> • Studying and understanding the Grant Contract and Partnership Agreement and other documents developed during project implementation • Verifying the reports prepared by Partner / Beneficiary under the terms of financier • Reviewing expenditures and income obtained by beneficiaries during project implementation • Customer contracts with suppliers of goods and services • Control and monitoring of cash flow under the grant contract. 3. Audit of the project “Rehabilitation of the medieval Lapusna Court for tourist visits”, MIS - ETC 1604: <ul style="list-style-type: none"> • Checking Financial Report and its Annexes, meeting the requirements stipulated in the grant contract and partnership agreement signed by the Beneficiary and project partners • Analysing the expenditure on budget lines under the terms of reference developed by the Funder • Checking the transactions made under the grant contract. 4. Financial manager in the project “Improvement of the response capacity of Mobile Service for Emergency, Resuscitation and Extrication (SMURD)” which involved performing the following tasks: <ul style="list-style-type: none"> • Ensuring implementation of the project according to financial conditions stipulated in the grant contract • Control and monitoring of cash flow under the grant contract • Classification of expenditure according to budget classification attached to the grant contract • Preparing interim financial reports and the final report • Participation in the workshop meetings within the team • Selection of service and equipment suppliers, monitoring of compliance with procurement procedures, in accordance with PRAG
September 2013 – December 2016	ROBRICONS SRL	<p>Chief accountant: Main tasks and responsibilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accounting and bookkeeping in accordance with National Accounting Standards • Preparing the annual accounting policy necessary for company’s performance • Accounting of import operations of fixed assets • Debts and receivables accounting, their analysis • Accounting of the goods and services stock of the company • Accounting of the salary payments • Accounting of the company’s business taxes (income tax, taxes deducted at the payment source, social security contributions, health insurance premiums, local taxes, vehicle taxes)

DATE FROM -DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
		<ul style="list-style-type: none"> • Making annual inventory of business assets • Planning and managing financial resources • Accounting and analysis of foreign operations • Preparing tax reports, statistics and reporting to CNAS
July 2011 – December 2016	BAR AXA BROKER SRL	<p>Chief accountant: Main tasks and responsibilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accounting and bookkeeping in accordance with National Accounting Standards • Developing the annual accounting policy and chart of accounts • Preparing, storing, archiving accounting documents issued by the company • Financial records of the company • Evidence of tangible and intangible assets of the company • Evidence of the stock of goods and services of the company • Calculation of wages, sick leaves, holidays, contributions and tax for these kind of payments • Evidence of business taxes • Making annual inventory of business assets • Preparing tax reports, statistics and providing monthly, quarterly and annual reports to CNAS • Internal reporting
March – November 2010	Locos International SRL	PC operator, computer and consultancy services



CERTIFICAT
DE CALIFICARE A AUDITORULUI

Seria AG

Nr: 000042

În baza deciziei Comisiei de certificare din
„14” iunie 2016 (proces-verbal nr. 10)

Dlui(dnei) Elisei Adriana
numele și prenumele titularului

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



Președintele
Comisiei de certificare

Sony
semnătura

Secretarul
Comisiei de certificare

S. Cuvertan
semnătura

Eliberat la „16” iunie 2016

Nr. de înregistrare 1606097

Semnătura titularului

Elisei Adriana

CERTIFICATE
OF AUDIT QUALIFICATION

Series AG

No: 000042

According to the decision of the Examination Commission of
„14” june 2016 (report no. 10)

Mr.(Ms) Elisei Adriana
First name, last name

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

President
of Examination Commission

Sony
signature

Secretary
of Examination Commission

S. Cuvertan
signature

Issued on “16” june 2016

Registration no 1606097

Signature of holder

Elisei Adriana



Acasă » Piața serviciilor de audit » EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele/prenumele auditorului Denumirea entității de audit

Numărul individual al auditorului	Numele / prenumele auditorului	Seria, numărul și data eliberării certificatului de calificare al auditorului	Date privind încetarea activității auditorului	Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului	Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului	Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual și nr de tel al entității de audit în care își desfășoară activ. auditorul
1606097	Elisei Adriana	AG nr. 000042 din 16.06.2016				„BCI-AUDIT” SRL nr. 1904070 MD-2012, mun. Chișinău str. Mihai Eminescu, nr. 27, ap. 1 tel. 022234785

Rechizite bancare

IP Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Referințe utile

Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschise
Portalul de participare

Contacte

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4
bir. 414, 416,418 MD-2005 Chișinău.
Telefon: 022 66 75 48, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md

CURRICULUM VITAE

1. **Proposed role in the project:** Licensed Auditor
2. **Title:** Mrs.
3. **First names:** Valentina
4. **Family name:** Ticu
5. **Date of birth:** 14.12.1957
6. **Nationality:** Moldavian
7. **Place of residence:** Republic of Moldova
8. **Civil status:** Single

9. Education:

INSTITUTION [DATE FROM – DATE TO]	DEGREE(S) OR DIPLOMA(S) OBTAINED
Kiev State University, Ukraine, [1977-1982]	BA in Economics
ACAP -Association of Professional Accountants and Auditors, Chisinau, Moldova, [2006-2007]	Attended the Program for the qualification of Certified Auditor in General Auditing. Obtained the qualification of Certified Auditor.
OECD, Kyiv, Ukraine [2005]	Long term municipal investments planning
Center for Continuing Professional Training (CIPC), USAID Project, Chisinau, Moldova [2003]	Attending the training in fiscal legislation and method of taxes optimization
USAID, Chisinau, Moldova [2000]	Course on accounting “Audit of financial reports according to the national standards of audit”
The National Institute for Economic Researches Bucharest, Romania [1992]	Enterprise restructuring and privatization

10. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)

LANGUAGE	READING	SPEAKING	WRITING
Romanian	mother tongue		
English	2	2	2
French	1	2	2
Russian	1	1	1

11. **Membership of professional bodies:** Member of ACAP - Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova
12. **Other skills:** Proficiency in Microsoft Office applications
13. **Present position:** Accounting and Finance Consultant, Auditor
14. **Years within the firm:** 20 years

15. Key qualifications (relevant to the assignment):

Valentina Ticu is a professional accountant. She carries out the accounting and provides the information needed for sound economic decision making in the company.

Mrs. Ticu is also a licensed auditor. She examines and evaluates companies’ financial and information systems, procurement and accounting procedures, reviews companies’ operations, evaluates their efficiency/effectiveness and compliance with corporate policies and government regulations.

Mrs. Ticu has worked as a consultant in financial issues for many years. She has carried out detailed financial and economic analyses of many companies, evaluated their profitability, solvency, and commercial efficiency, and has prepared financial projections and proposed solutions for a better financial management of those. Moreover she has gained a large experience in reorganization of enterprises and their restructuring. She also offers consulting services in business and investment planning, financial and cost-benefit analysis.

Mrs. Ticu has been involved as financial manager in many projects implemented in Moldova with the financial support of international donors, as well as private companies. The main tasks carried out by Mrs. Ticu in these projects were: identification of financial needs of the project and their possible sources of funding, management of financial flows between stakeholders (donors, banks, central and local public authorities, companies), financial reporting and auditing, consulting/training services in the following areas: accounting, audit, fiscal legislation, business development, investment planning, restructuring and reorganization of enterprises.

Valentina Ticu has participated to the project of elaboration of Moldova's Public Procurement Law (2006).

16. Specific experience in the region:

COUNTRY	DATE FROM – DATE TO
Moldova	2000-present
Romania	2009-present

17. Professional experience:

DATE FROM –DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
2003-present	BCI – Audit	<p>Accounting and Finance Consultant, Auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> Accounting Provided consulting services in the areas of accounting, financial analyses and corporate governance
2000-present	BCI	<p>Financial Manager, Consultant</p> <ul style="list-style-type: none"> Carried out the financial audit for the project “Improvement of ecologic situation in Hincesti Town via eliminating the permanent sours of environment’s pollution” financed through the TACIS TCAS program, implemented by Hincesti Town Mayoralty (2008 year) Financial Manager within the Project: “Human resources development and improvement of internal audit in administration of small cities of Moldovan-Ukrainian borderland – Floresti, Sorooca, Yampil.” supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs (2007 year) Carried out the financial audit for the project “Domestic waste management in Leova town” financed by Tacis Cities Award Scheme and implemented by Leova Town Mayoralty (2007 year) Carried out the financial audit for the project “Eco-Rural Tourism in Lapusna Forest” financed through the TACIS CBC MPF program, implemented by the Council of the Rayon of Hincesti in partnership with District Council of Iasi and implemented by The Council of the Rayon of Hincesti (2006 year) Carried out the financial audit for the project “Prevention of Human being traffic” financed through the TACIS CBC MPF program and implemented by Leova County Council (2006 year) Performed financial audits for more than 15 companies (ex. “Uleex” SA, publishing company “Cartier”, “Prag-3”, “Avicola Nord” SA etc.) Financial-consultant for land auctions in Chisinau and municipality localities Elaborated the diagnostic study of urban transport enterprises (“PUA”, “RTE”) Cost analyze of service company “Apa-canal Chişinău” SA Elaborated business plan (more than 10 business plans) Elaborated the feasibility study of the “Giurgiulesti” Free Enterprises Zone Provided consulting services in the areas of accounting, financial analyses, business planning, marketing and sales, industrial efficiency and corporate governance Teaching Accounting for leaders of the environmental non-governmental organizations, Regional Environmental Center of Moldova Consulting farmers and local NGO in creation of agricultural cooperatives, CPBR project (USAID) Consulting in Socio-Economic Development, specialization “Urban Supply

DATE FROM -DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
		Infrastructure”, UNDP Project “Mesmerizing Moldova”.
2003	UNDP	Senior Consultant <ul style="list-style-type: none"> • Development of the socio-economic development compartment in the Due Diligence Analysis and the General Urban Plan Concept for Chisinau City.
1993 - 2013	MTD LTD	Consultant <ul style="list-style-type: none"> • Projects: Creating the Integrated Solid Waste Management System in Telenesti Town and in the neighbouring localities • Development of Integrated Waste Management System in Vadul lui Voda – Cosnita Region • Developing the Integrated Solid Waste Management System in Lipcani • Development of concept of restructuring of heat and water supply services in Republic of Moldova • Restructuring and reorganization of enterprises (“Ciumai” SA, “Trifești” SA) • Teaching Business Planning for the Regional Centers for Private Business Reforms, CPBR (USAID).
1996 - 1997	Centre for Private Business Reform	Financial Consultant <ul style="list-style-type: none"> • Consulting services, restructuring plans, investment projects for enterprises in various economic sectors (public utilities, transport, light industry etc.).
1982 - 1996	The Institute of National Economy of Republic of Moldova	Leading Economist, Researcher <ul style="list-style-type: none"> • Develop investment programs and development programs in various sectors of national economy.





1 2 3

[Acasă](#) » [Piața serviciilor de audit](#) » EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele/prenumele auditorului Denumirea entității de audit

Numărul individual al auditorului	Numele / prenumele auditorului	Seria, numărul și data eliberării certificatului de calificare al auditorului	Date privind încetarea activității auditorului	Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului	Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului	Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual și nr de tel al entității de audit în care își desfășoară activ. auditorul
0802149	Ticu Valentina	AG nr. 000149 din 08.02.2008				„BCI-AUDIT” SRL nr. 1904070 MD-2012, mun. Chișinău str. Mihai Eminescu, nr. 27, ap. 1 tel. 022234785

Rechizite bancare

IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/F 1008601000134
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Referințe utile

Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschise
Portalul de participare

Contacte

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4
bir. 414, 416,418 MD-2005 Chișinău.
Telefon: 022 66 75 48, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md

CURRICULUM VITAE

1. **Proposed role in the project:** Certified Auditor
2. **Title:** Mrs.
3. **First names:** Elena
4. **Family name:** Ghenea
5. **Date of birth:** 20.11.1985
6. **Nationality:** Moldavian
7. **Place of residence:** Republic of Moldova
8. **Civil status:** Married

9. Education:

INSTITUTION [DATE FROM – DATE TO]	DEGREE(S) OR DIPLOMA(S) OBTAINED
Trade Co-operative University of Moldova [2004-2008]	BA in Accounting and Economic Informatics, specialty Accounting and Audit
Moldova State University [2008-2011]	MA Degree in Finance and Accounting
Ministry of Finance of Republic of Moldova [2016]	Certified Auditor , Law, Management Accounting, Financial Accounting, Audit, Financial Management and IT
Ministry of Finance of Republic of Moldova [20016]	Certified Auditor , Law, Management Accounting, Financial Accounting, Audit, Financial Management and IT

10. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)

LANGUAGE	READING	SPEAKING	WRITING
Romanian		mother tongue	
English	1	2	1
French	1	2	2
Russian	1	1	1

11. **Membership of professional bodies:** Member of ACAP - Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova
12. **Other skills:** Proficiency in Microsoft Office applications
13. **Present position:** Auditor
14. **Years within the firm:** 6 years

15. Key qualifications (relevant to the assignment):

Mrs. Elena Ghenea is a licensed auditor. She participated in various audit and financial consulting projects financed by international financial institutions.

16. Specific experience in the region:

COUNTRY	DATE FROM – DATE TO
Moldova	2016-present
Romania	2018-present

17. Professional experience:

DATE FROM -DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
03/06/2018- present	BCI – Audit	Auditor Relevant experience: • Audit company
10/12/2017 –present	Bemol Retail LTD	Head of Internal Control Department Main tasks and responsibilities: • Performing internal control
14/09/2014 – 09/12/2017	„Moldauditing ”LTD	Auditor Main tasks and responsibilities: • Financial Audit • Tax consulting • Audit of special purpose: (Audit of projects, financed by the Finland Embassy in Bucharest; Projects financed by the World Bank; Projects financed by European Community)
01/02/2013 – 13/09/2014	IM ”First Audit International” LTD	Expert Accountant • Keeping accounting records • Tax Consulting
2009-2013	Euro-Alco LTD	Accountant • Keeping accounting records
21.07.2008- 01.04.2009	„Palmir- Service” LTD	Accountant • Keeping accounting records





Acasă » Piața serviciilor de audit » EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului	Numele / prenumele auditorului	Seria, numărul și data eliberării certificatului de calificare al auditorului	Date privind încetarea activității auditorului	Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului	Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului	Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual și nr de tel al entității de audit în care își desfășoară activ. auditorul
1611104	Ghenea Elena	AG nr. 000046 din 23.11.2016				„BCI-AUDIT” SRL nr. 1904070 MD-2012, mun. Chișinău str. Mihai Eminescu, nr. 27, ap. 1 tel. 022234785

Rechizite bancare

IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Referințe utile

Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschise
Portalul de participare

Contacte

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4
bir. 414, 416,418 MD-2005 Chișinău.
Telefon: 022 66 75 48, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md

CURRICULUM VITAE

1. **Proposed role in the project:** Certified Auditor
2. **Title:** Mrs.
3. **First names:** Nadejda
4. **Family name:** Jecova
5. **Nationality:** Moldavian
6. **Place of residence:** Republic of Moldova
7. **Civil status:** Married

8. Education:

INSTITUTION [DATE FROM – DATE TO]	DEGREE(S) OR DIPLOMA(S) OBTAINED
State University of Moldova [1980]	BA in Economics and Engineering

9. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 – excellent; 5 – basic)

LANGUAGE	READING	SPEAKING	WRITING
Romanian	mother tongue		
English	1	2	1
French	1	2	2
Russian	1	1	1

10. **Other skills:** Proficiency in Microsoft Office applications
11. **Present position:** Auditor
12. **Years within the firm:** 35 years

13. Key qualifications (relevant to the assignment):

Mrs. Nadejda Jecova is licensed auditor. Over 25 years of participation in various audit projects and financial consulting of private and state companies, including banks, other financial institutions.

14. Specific experience in the region:

COUNTRY	DATE FROM – DATE TO
Moldova	2000-present

15. Professional experience:

DATE FROM – DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
June 2008-present	BCI	Auditor
October 2003-April 2008	Profit Warranty Consulting	Assistant Manager
September 2000- 1 October 2003	“Union Fenosa” RE Chisinau	Chief of internal audit department
June 1999-September 2000	“Coopers and Librand”, PricewaterhouseCoopers”	Auditor ,senior-auditor, supervisor, assistant manager
November 1993-May1998	Consulting company “Audit”	Auditor
January 1993-November1993	Stork Exchange	Chief-accountant
August 1984-January 1993	State executive committee	Economist-engineer, inspector
September 1980-August 1984	Souztorgsystema (Project Institute)	Economist-engineer





1 2 3

Acasă » Piața serviciilor de audit » EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele/prenumele auditorului Denumirea entității de audit

Numărul individual al auditorului	Numele / prenumele auditorului	Seria, numărul și data eliberării certificatului de calificare al auditorului	Date privind încetarea activității auditorului	Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului	Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului	Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual și nr de tel al entității de audit în care își desfășoară activ. auditorul
0802225	Jecova Nadejda	AG nr. 000226 din 08.02.2008				„BCI -AUDIT” SRL nr. 1904070 MD -2012, mun. Chișinău str. Mihai Eminescu, nr.27, ap.1 tel. 022234785

Rechize bancare

IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCC518430A01390AA

Referințe utile

Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschise
Portalul de participare

Contacte

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4
bir. 414, 416,418 MD-2005 Chișinău.
Telefon: 022 66 75 48, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: BCI-AUDIT S.R.L.Sediul: SEC.CENTRU, STR.M. EMINESCU NR.27 OF.1Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul(comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.M. EMINESCU NR.27 OF.1Cod postal: 2012Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRUActivitatea principală: M6920, Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscalForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIO: 38583323Codul fiscal: 1003600003270

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Andriuta Liviu IonTelefon: +37322234785Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 4 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	410804	384046
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	2630	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	413434	384046
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4350	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	232594	207213
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	60724	46623
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2400	1379
Alte cheltuieli	110	75122	81752
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	375190	336967
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	38244	47079
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4727	6294
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	33517	40785

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1975	596
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	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	1975	596
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	4747	4747
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	25	109242
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1923	2558
	Creante ale bugetului	220	8363	18675
	Creante ale personalului	230	744	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	866215	784747
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	154	118
	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	882171	920087
Total active (rd.130 + rd.300)	310	884146	920683	

85028.

2630,

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	12176
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	635397	635397
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	40785
	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	640797	693758
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	12395	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	144	
	Datorii fata de buget	520	17180	15353
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	211572	211572
	Alte datorii curente	570	2058	
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	243349	226925	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	884146	920683	

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
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	410804	384046
Costul vinzarilor	020	293318	253836
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	117486	130210
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	23372	24631
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	58500	58500
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	35614	47079
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	2630	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	38244	47079
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4727	6294
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	33517	40785

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	0	0	0	0
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	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			

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
	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 vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
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		

2017-01-11
IN B
SECRET
S.
CI-1
11 ONO
11 ONO
SECRET
SECRET

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
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

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600003270 Data inregistrarii 27.06.1997 Seria MD Numar 996330
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 27.06.1997, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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	54061	11.10.2015	11.10.2020	6920	Camera de Licen

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 3 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 3 persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 3 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 207213 lei.
- 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.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - 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, <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
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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

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, inclusiv pe tari:	020					

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

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

**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	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
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

Tabelul 4

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

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
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		

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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
indusiv: 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 2019-BCI Audit.pdf

„22” 03 2019
 Data primirii


SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ___ 31 decembrie ___ 20 18

Entitatea BCI – Audit SRL 38 58 33 23
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

10 056 0000 3270
 Cod IDNO

Sediul: MD 2004 Chisinau str. M. Eminescu, 27 01.30
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr. bl. _____ servicii audit _____
 Cod CAEM, rev.2 6920

Forma de proprietate _____ Privata _____
 Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică _____
 Cod CFOJ 5310

Date de contact: Tel. 022-23-47-85 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) C. Gouța
 Tel. 022-23-47-85

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	501779	410804
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	
Venituri din alte activități	030	24645	2630
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	526424	413434
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	9277	4350
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	292337	232594
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	80393	60724
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2200	2400
Alte cheltuieli	110	119388	75122
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	503595	375190
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	22829	38244
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3082	4727
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	19747	33517

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4375	1975
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	4375	1975
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4747	4747
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	152025	25
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	689	1923
	Creanțe ale bugetului	220	14781	8363
	Creanțe ale personalului	230	45476	744
	Alte creanțe curente	240	1115	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	396388	866215
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	200000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	175	154
	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	815396	882171
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	819771	884146

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-9
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	601889	601889
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	33517
	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	607289	640797
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		12395
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		144
	Datorii față de buget	520	910	17180
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	211572	211572
	Alte datorii curente	570		2058
	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	212482	243349
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	819771	884146



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01.01_ pînă la _31.12_ 2018

	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	501779	410804
Costul vânzărilor	020	372730	293318
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	129049	117486
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	43570	23372
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	87295	58500
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1816	35614
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	24645	2630
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	22829	38244
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3082	4727
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	19747	33517

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

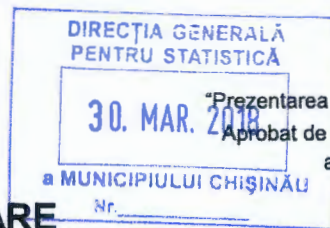
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

" 30 " 03 2018
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2017

Entitatea BCI - Audit SRL 3 8 5 8 3 3 2 3
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 0 3 2 7 0

Sediul: MD 2012 2004, Chisinau, M. Eminescu, 27, 0 1 3 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

2004, Chisinau, M. Eminescu, 27,
strada, nr, bl.

Activitatea principală Servicii contabilitate 6 9 2 0
Cod CAEM, rev.2
8 4 1 4 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Servicii audit 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 022-23-47-85 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dnă)
Tel. 022-23-47-85



Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	737 475	501 779
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	36 471	24 645
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	773 947	526 424
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	277 480	-
Cheltuieli privind stocurile	070	4 995	9 277
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	-	292 337
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	-	80 393
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 438	2 200
Alte cheltuieli	110	268 801	119 388
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	553 714	503 595
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	220 233	22 829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	44 344	3 082
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	175 889	19 747



BILANȚUL CONTABIL

la 01.01.0001 0:00:00

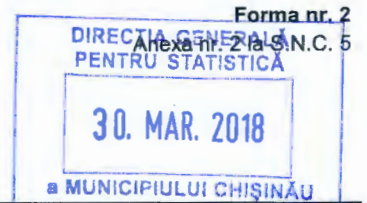
Nr.d /o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 575	4 375
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	-
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe 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	6 575	4 375
2	Active circulante			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4 747	4 747
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	74 667	152 025
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	2 837	689
	Creanțe ale bugetului	220	31 614	14 781
	Creanțe ale personalului	230	14 785	45 476
	Alte creanțe curente	240	-	1 115
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	371 788	396 388
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	300 000	200 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	175	175
	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	800 614	815 396
	Total active (rd.130+rd.300)	310	807 189	819 771

PASIV				
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		5 400
	Rezerve	330		-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-9 296
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		19 747
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		-
	Alte elemente de capital propriu	380		-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	580 863	591 438
			586 263	607 289
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		-
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		-
	Împrumuturi pe termen scurt	460		-
	Datorii comerciale	470		-
	Datorii față de părțile afiliate	480		-
	Avansuri primite curente	490		-
	Datorii față de personal	500		-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2 079	-
	Datorii față de buget	520	9 679	910
	Venituri anticipate curente	530		-
	Datorii față de proprietari	540		-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		-
	Provizioane curente	560	207 668	211 572
	Alte datorii curente	570	1 500	-
	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	220 926	212 482
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	807 189	819 771

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
30. MAR 2008
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 0:00:00 pina la 31.12.2017 0:00:00



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	737 475	501 779
Costul vânzărilor	020	277 480	372 730
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	459 995	129 049
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	217 734	43 570
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	58 500	87 295
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	183 761	-1 816
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	36 471	24 645
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	220 233	22 829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	44 344	3 082
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	175 889	19 747

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 0:00:00 pina la 31.12.2017 0:00:00

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	-	-	-	-
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsa	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	-	-	-	-
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-	-	-	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	-	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-	-	-	-
4	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	-	-	-	-

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 0:00:00 pina la 31.12.2017 0:00:00

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	-	-
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-	-
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-	-
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	-
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-	-
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-	-
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240		