

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21034073 din 15 ianuarie 2021
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<b>Primăria Municipiului Chișinău</b>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<b>1007601009484</b>

**Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic**

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
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>	<a href="mailto:audit@bci.md">audit@bci.md</a>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600003270
2A.9	Numărul cod TVA	0506132
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Mihail Roșcovan, Valentina Ticu Adriana Elisei
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Mihail Roșcovan, Valentina Ticu

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	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	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	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	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	NA
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	NA
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	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>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
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	<a href="mailto:audit@bci.md">audit@bci.md</a>
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
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>		

<b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	NA

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

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> 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"/> <b>Nu</b>
3A.2	<p><b>Corupție.</b> 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 checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3A.3	<p><b>Fraude.</b> 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 checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> 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</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>

	sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	<b>Spălarea de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> 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?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	NA
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
<b>Plata impozitelor</b>		
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 checked="" 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 eşalonarea 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: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	NA
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea 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: <b>Certificat emis de IFS</b>
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
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
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
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 dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	NA
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 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
	<b>Insolvabilitatea</b>	
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
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
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
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
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
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
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
	<b>Conflict de interese</b>	
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

	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.9.1	<i>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?</i>	NA
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	NA
	<b>Integritatea</b>	
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 type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.10.1	<i>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?</i>	NA
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	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
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<b>Certificat de înregistrare emis de CÎS (ASP)</b>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: <b>Certificat de înregistrare emis de CÎS (ASP)</b>
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	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	NA
4A.2.3		Adresa de internet:

	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Referința exactă a documentației:</i>
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 type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	
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"/> <b>Da</b> <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> <b>Raport financiar / bilanț contabil</b>
	<b>Cifra de afaceri</b>	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze în valoarea proiectelor de grant cu un buget de minim 1 milion de EUR și în domeniul proiectelor europene (preferabil, granturi ale Comisiei Europene)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>
4B.2.1	<i>Care sunt valorile proiectelor de grant</i>	<i>Compania a efectuat auditul proiectelor de grant de peste 1 Mln Euro</i> A se vedea <b>Ref. 8, 9, si 17</b> <b>Experiență similară</b>
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze ultimele Situații financiare (Anexe la SNC „Prezentarea situațiilor financiare” aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova)/ bilanț contabil (pentru ofertanții străini)	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <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> <b>Raport financiar / bilanț contabil</b>
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		

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"/> <b>Da</b> <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>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației: <b>Profilul organizației</b>
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>		
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"/> <b>Da</b> <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"/> <b>Da</b> <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
<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>		
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
<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>		
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"/> <b>Da</b> <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 <b>Experiență similară</b>
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"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
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 atribuire?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4D.2		Adresa de internet:

	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.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației: <b>Certificate de atestare / Licența de activitate</b>
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
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:
<b>F. Permitearea controalelor</b>		
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 type="checkbox"/> <b>Da</b> <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
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
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 5 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 type="checkbox"/> <b>Da</b> <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:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă)  text  Referința exactă a documentației:  text



## 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 **BCI-Audit SRL**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. 21034073 din 15 ianuarie 2021.

Nume: Adriana Elisei

Funcția: Director

Data: 25 ianuarie 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: 25 ianuarie 2021  
Procedura de achiziție Nr.: 21034073 / Cerere a ofertelor de prețuri  
Anunț/Invitația de participare Nr.: nr. 483 din 15.01.2021  
Către: Primăria Municipiului Chișinău  
[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 nr. 483 din 15.01.2021.
- 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 privind evaluarea și raportarea cheltuielilor în cadrul Proiectului "MOVE IT like Lublin – A Chisinau public transport sustainable development initiative".
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **485 000 lei (patru sute optzeci și cinci mii lei)**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **582 000 lei (cinci sute optzeci și două 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 pînă 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: 25 ianuarie 2021

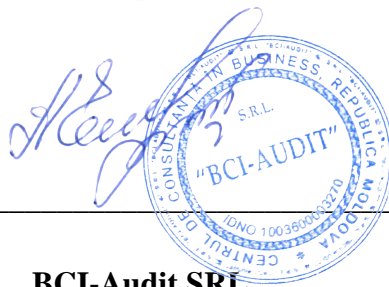
## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21034073 din 15 ianuarie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
79210000-9	Servicii de audit privind evaluarea și raportarea cheltuielilor în cadrul Proiectului "MOVE IT like Lublin – A chisinau public transport sustainable development initiative"	Individual	Republica Moldova	BCI-Audit SRL	Conform caietului de sarcini și condițiilor speciale	Conform caietului de sarcini	Standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400. Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informațiile financiare, promulgat de IFAC
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_



Numele, prenumele:

**Adriana Elisei**

În calitate de: **Director Executiv**

Ofertantul: **BCI-Audit SRL**

Adresa:

**Chișinău, MD-2012, str. Mihai Eminescu 27**

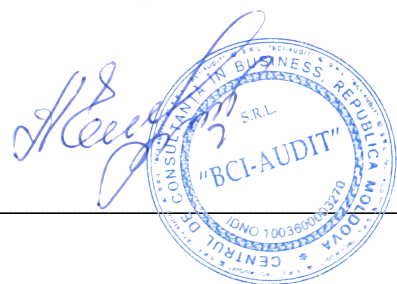
## Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: 21034073 din 15 ianuarie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/Servicii:</b>								
79210000-9	Servicii de audit privind evaluarea și raportarea cheltuielilor în cadrul Proiectului "MOVE IT like Lublin – A chisinau public transport sustainable development initiative"	Serviciu	1	485 000	582 000	485 000	582 000	Conform perioadelor specificate în FDA	NA
	<b>TOTAL</b>					<b>485 000</b>	<b>582 000</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_



Numele, prenumele:

Adriana Elisei

În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: BCI-Audit SRL

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

Data \_\_\_\_\_  
BANCA COMERCIALĂ "EXIMBANK" S.A.  
SUCURSALA Nr.11  
Nr. de înregistrare \_\_\_\_\_

Oficiul Băncii: **BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 11,**  
**mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 113**

Beneficiar: **Primăria municipiului Chișinău**

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 10305/1

**BC „EXIMBANK” SA** a fost informată că **Centrul de Consultanță în Business "BCI-Audit" S.R.L.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **25.01.2021** (numită în continuare „ofertă”) **pentru prestarea serviciilor de audit privind evaluarea și raportarea cheltuielilor în cadrul Proiectului "MOVE IT like Lublin - A Chisinau public transport sustainable development initiative"**, conform anunțului de licitație **COP nr. 21034073 din 14.01.2021**.

La cererea Ofertantului, noi, **BC „EXIMBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **12 000-00 (douăsprezece mii) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **25.01.2021** până la data de **26.03.2021**.

Cu respect,

**Alexandru Capcelea**  
Director, Sucursala nr. 11



## 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: 25 ianuarie 2020

Licitația Nr.: 21034073 din 14 ianuarie 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>	<a href="mailto:audit@bci.md">audit@bci.md</a>
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 <b>FDA</b> .



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		
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: <a href="http://www.eximbank.com">www.eximbank.com</a> e-mail: <a href="mailto:filiala11@eximbank.com">filiala11@eximbank.com</a>		
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			





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

*Signature*  
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. Chișinău, 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

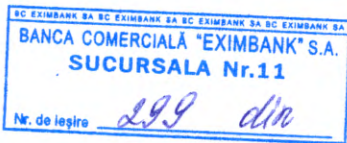


**Teut Marina**



EB 0342712





Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales serviciile bancare ale B.C. "EXIMBANK" S.A.

Rezultat al cererii Dvs., confirmăm existența următoarelor rechizite bancare:

**CENTRUL DE CONSULTANTA IN BUSINESS "BCI-AUDIT" SRL**

**Cod fiscal (INDP) 1003600003270**

**Str.Mihai Eminescu, Nr.27 Ap.1 Mun.Chisinau,**

**Cod Postal Md 2012 Republica Moldova**

**B.C. "EXIMBANK" S.A., Sucursala nr. 11**

**Mun. Chisinau, str. 31 August 1989 nr. 113**

**Codul bancar: EXMMMD22**

**Cod IBAN în MDL: MD56EX0000002251616968MD**

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:

Tel: +373 (022) 928 050;

e-mail: [filiala11@eximbank.com](mailto:filiala11@eximbank.com).



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2100835**

din  
от **21.01.2021**

**1. Destinația / Назначение**

PRIMARIA MUN. CHIȘINĂU

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

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

**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 05.02.2021**

**5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

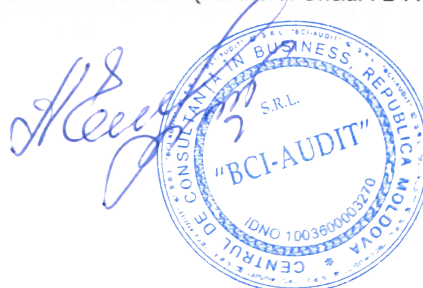
**Sef DDF Centru**  
Funcția/Должность  
**Botnari**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

  
Semnătura/Подпись

**Albina IȘCOVA**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.01.2021 ora 12:21:24  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (9,37)



## CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

Informație privind contribuabilul		Date privind emiterea					
Cod fiscal: 1003600003270		Data și ora emiterii: 20.01.2021 18:17					
Denumire Contribuabil: BCI-AUDIT S.R.L.		Emitent:					
Adresă: SEC.CENTRU, M. Eminescu nr.27 of.1		Utilizator emitent:					
Subdiviziune SFS: 02 - SECTORUL CENTRU		Valoarea: LEI					
Agentul economic a deținut codul fiscal 2216014 până la data de 15.01.2008							
Criterii de extragere		Condiții suplimentare					
Perioada început: 01.01.2020		Nivel de detaliere:					
Perioada sfârșit: 20.01.2021							
		Subdiviziune SFS: DDF105 - DDF BUIUCANI; DDF102 - DDF CENTRU					
		Localitatea: 0130 - SEC.CENTRU/SECTORUL CENTRU; 0120 - SEC.BUIUCANI/SECTORUL BUIUCANI					
		Subdiviziune: Toate					
Clasificația economică	Sold la data de 31.12.2019		Suma tranzacțiilor		Sold la data de 20.01.2021		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<b>11110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT 11110 (1101) - Impozit pe venitul reținut din salariu</b>							
Total, inclusiv		7 238,26	20 074,49	20 232,00		7 395,77	
Total Plată de bază, inclusiv		7 235,55	20 074,49	20 232,00		7 393,06	
Total Majorare de întârziere, inclusiv		2,71				2,71	
<b>11120 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT 11120 (1120) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător</b>							
Total, inclusiv		15 597,54	6 294,40	0,00		9 303,14	
Total Plată de bază, inclusiv		15 597,54	6 294,40	0,00		9 303,14	
<b>11120 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT 11120 (1120) - Impozit pe venitul reținut la sursa de plată</b>							
Total, inclusiv		2,07				2,07	
Total Majorare de întârziere, inclusiv		2,07				2,07	
<b>111230 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT 111230 (1122) - Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate</b>							
Total, inclusiv		1,10	0,00	0,00		1,10	
Total Plată de bază, inclusiv		1,10	0,00	0,00		1,10	
<b>114110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova</b>							
Total, inclusiv	0,91	2 665,08	26 915,46	38 894,00	0,00	14 642,71	
Total Plată de bază, inclusiv		2 665,08	26 915,46	38 893,09		14 642,71	
Total Majorare de întârziere, inclusiv	0,91		0,00	0,91	0,00		
<b>114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE- 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului</b>							
Total, inclusiv	9,37	40,35	110,00	200,00	9,37	130,35	
Total Plată de bază, inclusiv		40,07	110,00	200,00		130,07	
Total Majorare de întârziere, inclusiv	9,37	0,28			9,37	0,28	
<b>121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT- 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori</b>							
Total, inclusiv		4 979,13	33 644,37	33 912,00		5 246,76	
Total Plată de bază, inclusiv		4 979,13	33 644,37	33 912,00		5 246,76	
<b>122100 / FONDURILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDI- 122100 (11301) - Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați</b>							
Total, inclusiv		2 412,20	16 822,28	16 956,00		2 545,92	
Total Plată de bază, inclusiv		2 412,20	16 822,28	16 956,00		2 545,92	
<b>TOTAL PE OBLIGAȚII</b>							
Total, inclusiv	10,28	32 935,73	103 861,00	110 194,00	9,37	39 267,82	
Plată de bază		32 930,67	103 861,00	110 193,09		39 262,76	
Majorare de întârziere	10,28	5,06	0,00	0,91	9,37	5,06	







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.

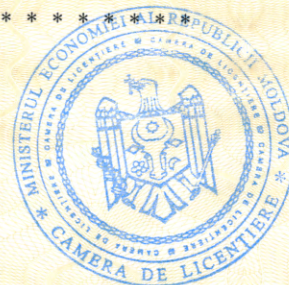
Licența este valabilă cu auditorii:

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.





1 2 3

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

Selectează

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

22 января 2021 г.

Январь 2021

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7



11:30:00

ПЯТНИЦА

Change date and time settings...



Data prezentării 16.03.2020 12:20:06

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

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.1

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul(comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.M. EMINESCU NR.27 OF.1

Cod postal: 2012

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principala: M6920, Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 38583323

Codul fiscal: 1003600003270

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Andriuta Liviu Ion

Telefon: +37322234785

Numărul 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	
<b>Total venituri</b> (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		
<b>Total cheltuieli</b> (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. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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.	<b>Active circulante</b>			
	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
	<b>Total active circulante</b> (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
	<b>Total active</b> (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.	<b>Capital propriu</b>			
	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		
	<b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>640797</b>	<b>693758</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	<b>440</b>		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	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	
<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>243349</b>	<b>226925</b>	
<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>884146</b>	<b>920683</b>	

### 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	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	0	0	0
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	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				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± 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 numarator – valoarea de gaj;
  - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datoriile 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
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	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
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	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
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	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
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	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





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
<b>Creante si investitii financiare curente - total</b>	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
<b>Datorii curente – total</b>	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
<b>Investitii financiare</b>	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
<b>Capital social</b>	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
<b>Venituri – total</b>	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
<b>Cheltuieli – total</b>	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

## 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 „Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiența energetică în satul Feștelița”	2020	Fondul de Inovații Sociale Proiect finanțat de Uniunea Europeană, AEE, GEF și UNDP Moldova, Buget: 3,9 Mil MDL
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Auditul implementării proiectului “Reabilitarea Curții medievale Lăpușna pentru vizite turistice (History Tour)”, MIS – ETC 1604	2013-2016	„Association of Tourism Development in Moldova” (ATDM) Programul România –Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 190,000 EUR
7	Auditul implementării proiectului "Orașe - Eco – O viziune comună în zona Transfrontalieră", MIS – ETC 1605	2013-2016	„Cutezătorul” NGO Programul România –Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 167,000 EUR
8	Auditul implementării proiectului „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”, MIS – ETC 1687	2013-2016	Consiliul Raional Sîngerei Programul România –Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Buget: 1,199,000 EUR
9	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
10	Asistență Financiară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea răspunsului Serviciului Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare (SMURD)	2012-2015	Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Programul România–Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Buget: 488, 000 EUR
11	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 România –Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Buget: 154,000 EUR
12	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



#	Activitatea, proiectul	Anul	Beneficiar / Finanțator/Valoare proiect
13	Auditul implementării proiectului „Creșterea nivelului de conștientizare Publică privind Managementul Deșeurilor Municipale Solide in Nord-Vestul regiunii Mării Negre”	2012-2013	Centrul Regional de Mediu Moldova, Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Buget: 440,400 EUR
14	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
15	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
16	Auditul implementării proiectului ”Stabilirea unui sistem al managementului deșeurilor solide in raionul Fălești”	2008-2010	Centrul Regional de Mediu Moldova, Comisia Europeană, Buget: 480,000 EUR
17	Auditul implementării a 6 proiecte in domeniul prevenirii HIV/SIDA Hepatitelor B si C	2008	Programul UCIMP, Ministerul Sănătății Valoarea totală Buget: 3,400,000 USD
18	Auditul proiectului Îmbunătățirea situației ecologice în raionul Hâncești	2006-2007	Consiliul raional Hâncești, TACIS 117-303, Buget: 163,000 EUR
19	Auditul implementării proiectului de cooperare transfrontalieră „Eco-turism în Codrii Lăpușnei”	2007	Programul UE Tacis CBC MPF, Primăria or. Hâncești, Buget: 121,000 EUR
20	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
<b>ELISEI Adriana</b>	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.
<b>TICU Valentina</b>	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.
<b>JECOVA Nadejda</b>	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.
<b>GHENEA Elena</b>	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]	<b>Certified Auditor</b>

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

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

## 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><b>Accounting and Finance Consultant, Auditor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accounting</li> <li>• Provided consulting services in the areas of accounting, financial analyses and corporate governance</li> </ul>
2000-present	BCI	<p><b>Financial Manager, Consultant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Financial Manager within the Project: “Human resources development and improvement of internal audit in administration of small cities of Moldovan-Ukrainian borderland – Floresti, Soroca, Yampil.” supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs (2007 year)</li> <li>• 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)</li> <li>• 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)</li> <li>• 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)</li> <li>• Performed financial audits for more than 15 companies ( ex. “Uleex” SA, publishing company “Cartier”, “Prag-3”, “Avicola Nord” SA etc.)</li> <li>• Financial-consultant for land auctions in Chisinau and municipality localities</li> <li>• Elaborated the diagnostic study of urban transport enterprises (“PUA”, “RTE”)</li> <li>• Cost analyze of service company “Apa-canal Chişinău” SA</li> <li>• Elaborated business plan (more than 10 business plans)</li> <li>• Elaborated the feasibility study of the “Giurgiulesti” Free Enterprises Zone</li> <li>• Provided consulting services in the areas of accounting, financial analyses, business planning, marketing and sales, industrial efficiency and corporate governance</li> <li>• Teaching Accounting for leaders of the environmental non-governmental organizations, Regional Environmental Center of Moldova</li> <li>• Consulting farmers and local NGO in creation of agricultural cooperatives, CPBR project (USAID)</li> <li>• Consulting in Socio-Economic Development, specialization “Urban Supply Infrastructure”, UNDP Project “Mesmerizing Moldova”.</li> </ul>
2003	UNDP	<p><b>Senior Consultant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Development of the socio-economic development compartment in the Due Diligence Analysis and the General Urban Plan Concept for Chisinau City.</li> </ul>
1993 - 2013	MTD LTD	<p><b>Consultant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projects: Creating the Integrated Solid Waste Management System in Telenesti Town and in the neighbouring localities</li> <li>• Development of Integrated Waste Management System in Vadul lui Voda – Cosnita Region</li> <li>• Developing the Integrated Solid Waste Management System in Lipcani</li> <li>• Development of concept of restructuring of heat and water supply services in Republic of Moldova</li> <li>• Restructuring and reorganization of enterprises (“Ciumai” SA, “Trifeşti” SA)</li> <li>• Teaching Business Planning for the Regional Centers for Private Business Reforms, CPBR (USAID).</li> </ul>
1996 - 1997	Centre for Private Business Reform	<p><b>Financial Consultant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulting services, restructuring plans, investment projects for enterprises in various economic sectors (public utilities, transport, light industry etc.).</li> </ul>

DATE FROM -DATE TO	COMPANY	DESCRIPTION
1982 - 1996	The Institute of National Economy of Republic of Moldova	<b>Leading Economist, Researcher</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Develop investment programs and development programs in various sectors of national economy.</li></ul>

## 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:**

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



## 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]	<b>Certified Auditor</b> , Law, Management Accounting, Financial Accounting, Audit, Financial Management and IT
Ministry of Finance of Republic of Moldova [20016]	<b>Certified Auditor</b> , 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:**

<b>DATE FROM -DATE TO</b>	<b>COMPANY</b>	<b>DESCRIPTION</b>
03/06/2018- present	BCI – Audit	<b>Auditor</b> Relevant experience: <ul style="list-style-type: none"><li>• Audit company</li></ul>
10/12/2017 –present	Bemol Retail LTD	<b>Head of Internal Control Department</b> Main tasks and responsibilities: <ul style="list-style-type: none"><li>• Performing internal control</li></ul>
14/09/2014 – 09/12/2017	„Moldauiding”LTD	<b>Auditor</b> Main tasks and responsibilities: <ul style="list-style-type: none"><li>• Financial Audit</li><li>• Tax consulting</li><li>• 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)</li></ul>
01/02/2013 – 13/09/2014	IM ”First Audit International” LTD	<b>Expert Accountant</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keeping accounting records</li><li>• Tax Consulting</li></ul>
2009-2013	Euro-Alco LTD	<b>Accountant</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keeping accounting records</li></ul>
21.07.2008- 01.04.2009	„Palmir-Service” LTD	<b>Accountant</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keeping accounting records</li></ul>