

Nr. crt.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copia certificatului emis de organul înregistrării de stat, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da
2	Licența sau alt certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de organul competent	Copia licențelor seria A MMII nr. 043810 din data 19.03.2007; seria A MMII nr.054613 din 30.03.2017, eliberate de Camera de Licențiere, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da
3	Oferta financiară și oferta tehnică	Originalul ofertei de preț, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Oferta tehnică care denotă modul de efectuare a unei misiuni de audit, inclusive metodologia și abordarea lui. Referitor la un plan detaliat de audit, conform SIA se întocmește după ce echipa de audit examinează domeniile de activitate a entității, și rapoartele financiare ale ei, care se prezintă conducerii entității de pînă la inițierea misiunii de audit.	Da
4	Dovadă că ofertantul are minim 3 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor de audit financiar	Copia licențelor seria A MMII nr. 043810 din data 19.03.2007, și seria A MMII nr. 054613 din 30.03.2017, eliberate de Camera de Licențiere, confirmate prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
5	O lista de cel puțin 10 audite financiare realizate în ultimii 2 ani	Originalul scrisorii, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Lista conține tipul entităților audiate.	Da
6	Declarație privind cunoașterea explicită a legislației și reglementărilor naționale privind modul de administrare, evidență și raportare a finanțelor publice	Declarație pe propria răspundere emisă de către conducerea SA „Audit Concret”	
7	O descriere a procedurilor de control al calității și de asigurare a calității pentru furnizarea serviciilor de audit al rapoartelor financiare	Cerințele stipulate din acest punct, sînt relatate în oferta tehnică care se prezintă în original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Suplimentar, referitor la calitate în cadrul Societății, în anul 2008 a fost implementat Standardul calității ISO 9001:2008, iar în anul 2018, Societatea a fost recertificată conform ISO 9001:2015. Certificat nr.HU08/3270	Da

8	Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat de către organul de monitorizare și competență profesională în ultimii 5 ani	Se anexează originalul declarației emis de către administrator SA „Audit Concret” și scrisorile eliberate de către „Consiliul de supraveghere publică a auditului” Nr. 54 din 03 aprilie 2017 Nr. 3-16/12 din 05 februarie 2018 Nr. 08 din 24 ianuarie 2019 Nr. 30 din 06 aprilie 2020 Nr. 169 din 26 noiembrie 2020 confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
9	Cerificatul de calificare a auditorilor dintre care va fi constituită echipa de audit	Copiile de pe certificatele auditorilor încadrați în cadrul societății confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului	Da
10	Dovadă de angajare în compania respectivă și de experiență privind efectuarea a cel puțin 2 audite în ultimii 3 ani	Declarația pe propria răspundere semnată de administratorul SA „Audit Concret” Experiențele: Licențele seria A MMII nr. 043810 din data 19.03.2007; seria A MMII nr.054613 din 30.03.2017, anexate la prezenta oferta. Informația despre participarea auditorilor la misiunile de audit în ultimii 3 ani.	Da
11	Dovadă despre studii superioare în domeniul de științe economice pentru fiecare membru al echipei de audit	Informația solicitată în acest punct este relatată în CV-urile auditorilor, anexate la oferta tehnică.	Da

Administrator
SA „Audit - Concret”



Ana Litr

**Cerințe față de prestator:
Lista entităților auditate în ultimii 2 ani**

Nr.	Entitatea auditata	Obiectul contractului	Standarde
1.	SA „Moldtelecom”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SNC
2.	SA „Barza Albă”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
3.	CIA „Transelit” SA	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SIRF
4.	SA „Loteria Națională a Moldovei”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
5.	SA „Drumuri Ialoveni”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SNC
6.	CA „Asterra Grup” SA	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SIRF
7.	SA „ICC Rediul Mare”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
8.	SA „BTA – 9 Dondușeni”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
9.	SA „Valinvest”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SNC
10.	IS „Portul Fluvial Ungheni”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
11.	SA „Metalferos”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SNC
12.	CI „Agrostoc”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SIRF
13.	SRL „Forward Internațional”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SNC
14.	IMSP SCMC”V. Ignatenco”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019	SNC
15.	CA”Moldova-Astrovaz” SA	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SIRF
16.	ZEL „Bălți”	Auditul situațiilor financiare 2019	SNC
17.	IS „Fabrica de Sticlă din Chișinău	Auditul situațiilor financiare 2019	SNC
18.	IM „Piața Centrală”	Auditul situațiilor financiare 2019	SNC
19.	SA „Valinvest”	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
20.	„Braus Com” SRL	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC
21.	SC „Sonacom Grup” SRL	Auditul situațiilor financiare pentru a. 2019-2020	SNC

Notă: Ținem să menționăm faptul că, pînă în prezent SA „Audit Concret” nu are pretenții din partea entităților auditate, și nu a cauzat pagube materiale clienților care se deservesc în cadrul Societății noastre.

Administrator
SA „Audit Concret”



Ana Litr

DECLARAȚIE

Declar, pe propria răspundere, precum că auditorii menționați în tabela de mai jos, sunt angajați și activează (anul angajării relatat în tabel) în cadrul SA „Audit - Concret”, după cum urmează:

Nr.	Numele / prenumele	Certificat de calificare	Data angajării
1.	Ana LITR	Seria AG nr.000059 din 08.02.2008 Seria AA nr.000002 din 08.02.2008 Seria AIF nr. 0023 din 25.02.2014 Seria APFN nr. 0000007 din 04.03.2010 Seria APFN nr.0000057 din 10.03.2010 Seria EI-IX nr.0363 din 12.02.2016	15.03.1996
2.	Svetlana SLOBODEANU	Seria AG nr. 000002 din 23.05.2013	20.05.2016
3.	Tatiana MUCUȚA	Seria AG nr. 000174 din 08.02.2008	01.03.2003
4.	Victoria FURCULIȚA	Seria AG nr.000178 din 08.02.2008	01.10.2002
5.	Ruslan DUMBRAVA	Seria AG nr. 000020 din 12.05.2014	22.03.2012
6.	Iuliana ȚUGULSCHI	Seria AG nr.000025 din 10.11.2014	01.02.2012

Administrator
SA „Audit - Concret”



Ana LITR

DECLARAȚIE

pe propria răspundere dată în temeiul solicitării privind efectuarea auditului

Subsemnata Litr Ana, administrator „Audit-Concret” SA, declar pe propria răspundere, că societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății noastre de audit nu au avut aplicate sancțiuni de către organul de monitorizare și competență profesională, Consiliul de supraveghere publică a auditului, în ultimii 5 ani de activitate.

Administrator
SA „Audit – Concret”



Ana Litr

DECLARAȚIE

*pe propria răspundere dată în temeiul solicitării privind efectuarea auditului
la IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale*

Subsemnata Litr Ana, administrator SA „Audit-Concret”, declar pe propria răspundere că, auditorii din cadrul societății noastre de audit cunosc explicit legislația și reglementările naționale privind modul de administrare, evidență și raportare a finanțelor publice.

Administrator
SA „Audit – Concret”



Ana Litr



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 043810

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

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

Societatea pe Acțiuni
"AUDIT-CONCRET"

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

mun. Chișinău, str. Mitropolit G.
Bănulescu Bodoni, 45

30.11.2009 MD 0096304

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1003600096960

Codul fiscal

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

* Activitatea de audit: auditul general, auditul companiilor de asigurare, auditul instituțiilor financiare *

Data eliberării licenței

19 martie 2007

Reperfectată: 1)02.12.2009; 2)07.04.2011; 3)10.03.2014

Valabilă pînă la

19 martie 2012

Prelungită pînă la: 19.03.2017

Semnătura conducătorului autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

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. 043810

Titular de licență Societatea pe Acțiuni "AUDIT-CONCRET"

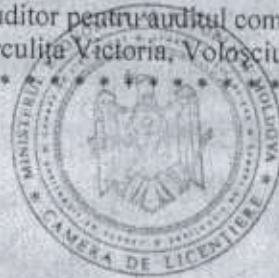
Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: * Activitatea de audit: auditul general, auditul companiilor de asigurare, auditul instituțiilor financiare *

Reperfectată: 1)02.12.2009; 2)07.04.2011; 3)10.03.2014

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:

Litr Ana - auditor pentru auditul general, auditor pentru auditul companiilor de asigurare și auditor pentru auditul instituțiilor financiare; Mucuța Tatiana, Fureulița Victoria, Voloșciuc Natalia - auditori pentru auditul general



LȘ.

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