

INFORMAȚII GENERALE

Nr. d/o	Informațiile solicitate de bancă	Datele/comentariile companiei
1.	Denumirea/ numele (candidatului/ofertantului):	Moore Stephens KSC SRL
2.	Anul fondării:	2015
3.	Director/manager:	Mamas Koutsoyiannis Vasile Benderschi
4.	Codul fiscal:	1004600066436
5.	Adresa sediului central:	Str. Vlaicu Parcalab 63, cladirea Skytower, et. 6, of 6A
6.	Telefon: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	+40 742 074 784- Mamas Koutsoyiannis +373 22 022 555- Vasile Benderschi
7.	Mobil: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	+40 742 074 784- Mamas Koutsoyiannis +373 22 022 555- Vasile Benderschi
8.	Fax:	022 022 556
9.	E-mail: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	mamas@moore.ro
10.	Obiectul de activitate, pe domenii: (În conformitate cu prevederile din statutul propriu)	Contabilitate si audit financiar; Consultanta in domeniul fiscal;
11.	Birourile filialelor/sucursalelor locale: (Adresa completă, telefon /telex /fax, certificate de înregistrare)	Str. Vlaicu Parcalab 63, cladirea Skytower, et. 6, of 6A, Chisinau Tel: 022 022 555 Fax: 022 022 556 Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 73-81, Victoria Business Park, Floor 4, Building 4, office no. 7 Bucharest 013685, Romania
12.	Principală piață de afaceri:	Moldova
13.	Asociat	Moore Stephens KSC Assurance SRL Beneficiar efectiv - Mamas Koutsoyiannis, Cota-60% - Iulia Iordache, Cota-40%
14.	Banca/Băncile în care sunt deschise conturile:	- B.C.Moldindconbank S.A (Sucursala Centru) IBAN: - MD23ML000000022512093303 (MDL) - MD23ML000000022512093303 (USD) - MD23ML000000022512093303 (EUR)
15.	Numărul de angajați ai firmei de audit care au o calificare profesională recunoscută internațional și național	- Mamas Koutsoyiannis: (FCCA, CECCAR, ASPAAS, CAFR,CCF) - Vasile Benderschi: Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). 2006. (AG nr. 000121)

16.	Date financiare: <i>Anul 2017 (date din Raportul finaciar)</i> Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi <i>Anul 2018 (date din Raportul finaciar)</i> Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi <i>Anul 2019 (date din Raportul finaciar)</i> Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi	3. Ruslan Dumbravă: Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). 2014. (AG nr. 000020) 4. Svetlana Moroz: Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). 2016. (AG nr. 000044) 5. Pineloppi Kassani: BA, MA, ACA 6. Cosmin Macaneata: CISA; auditor de securitate cibernetică; CEH; ISO 27001; ISO 27005; CIPM; DPO; certificare în domeniul managementului de proiect. 7. Dan Sora: CISA; auditor de securitate cibernetică; auditor principal ISO 27001; ISO 27001 Lead Implementer; CEH v10; CompTIA Security+; CIPM; DPO (Data Protection Officer) 8. Yiannis Pettemerides: ACA, Institutul Auditorilor Interni (IIA), Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificată (ACFE) și International Compliance Association (ICA) 9. Yiannos Ioannou: ACCA, CECCAR, CAFR, CIA

	<i>Anul 2020 (date din Raportul finaciar)</i> Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi <i>Anul 2021 (date din Raportul finaciar)</i> Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi <i>Anul 2022 (date din Raportul finaciar)</i> Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi	10,002,344 MDL 11,907,012 MDL 1,110,720 MDL 5,400 MDL 10,002,344 MDL 866,042 MDL 11,512,427 MDL 10,948,118 MDL 1,196,897 MDL 5,400 MDL 11,512,427 MDL 31,308 MDL 14,820,141 MDL 5,036,858 MDL (1,636,517) MDL 5,400 MDL 14,820,141 MDL 2,947,712 MDL
17.	Candidat/ofertant: Semnătura autorizată:	