

## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: "Molداuditing" SRL
2. Codul fiscal: 1003600029218
3. Adresa sediului central: MD-2009, Moldova, Chișinău, str. Alexei Mateevici, 84/1
4. Telefon: 022-23-25-50/ 23-25-51  
Fax: 23-25-54  
E-mail: www.molداuditing.md
5. Decizia de înregistrare: MD 0013866 din 08.10.1992  
Camera Înregistrării de Stat
6. Domeniile principale de activitate: Activitatea de audit
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații)
  - Certificat NR. 0004 din 03.12.2010, emis de către Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova,
  - Certificate de calificare al auditorului independent "Audit General", emis de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (6 auditori),
  - Certificat DipIFR (ACCA), Londra, emis de către ACCA Londra (2 auditori),
  - Certificat de calificare a auditorului participanților profesioniști pe piața financiară nebanară, emis de către Comisia Națională a Pieței Financiare (1 auditor),
  - Certificat de calificare al auditorului independent Audit în Instituțiile Financiare, emis de către Banca națională a Moldovei (2 auditori),
  - Certificat de calificare în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (1 certificat),
  - Membru ACCA/Londra, emis de către ACCA/Marea Britanie (1 auditor).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: N/A
9. Structuri, întreprinderi afiliate: N/A
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 3501242,00 lei 31.12.2021.
11. Numărul personalului scriptic 28 persoane, din care muncitori 28 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 4 persoane, din care muncitori 4 persoane, inclusiv:

### - **Patrașcu Liliana**

Economist, Managerul Departamentului auditului general

*Calificări:*

- Certificat de calificare al auditorului independent "Audit General",
- DipIFR (ACCA), Londra,
- Membru al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

### - **Nistor Galina**

Auditor financiar, Auditor în Instituțiile Financiare

*Calificări:*

- Certificat de calificare al auditorului independent "Audit General",
- Certificat de calificare al auditorului independent Audit în Instituțiile Financiare.
- Membru al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

**- Pleșcan Ion**

Auditor pentru auditul general, Auditor în Instituțiile Financiare

*Calificări:*

- Certificat de calificare al auditorului independent “Audit General”,
- Auditor în Instituțiile Financiare,
- Membru al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

**- Bocancea Marcela**

Asistent auditor

*Calificări:*

Licențiată în Științe economice

Business și administrare

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 677 mii lei

14. Dotare tehnică: calculatoare

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2019 – 6 017 mii lei

Anul 2020 – 5 909 mii lei

Anul 2021 – 7 835 mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic: 0 mii lei,  
inclusiv: față de buget 0 mii lei

Data completării: 06.04.2023

Pavel Bodarev, Director general

