

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

*** Angajamentele menționate mai jos sunt realizate de firmele Moore din România și R.Moldova.**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1.	Raportul de audit emis privind Situațiile financiare ale Apă-Canal Chișinău pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, 31.12.2022, și 31.12.2023 ce vor fi elaborat în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) și IFRS în corespundere cu metodologia și scopul auditului și Raport de asigurare întocmit conform ISAE 3000, privind conformitatea indicatorilor financiari calculații cu nivelele stabilite în acordurile de împrumut, încheiate de către ACC cu BERD și BEI pe data de 19 decembrie 2013.	Apă-canal Chișinău	contractant unic	Confidential	2,5 luni (2021) 2,5 luni (2023) 2,5 luni (2024)
2.	Auditul situațiilor financiare ale SC Apa Canal 2000 S.A întocmit în conformitate cu OMFP 1802/2014 și IFRS (International Financial Reporting Standards), inclusiv auditul anual al indicatorilor financiari impuși de BERD pentru anii 2021-2022	SC Apa Canal 2000 S.A	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)
3.	Auditul situațiilor financiare ale Publitrans 2000 S.A întocmit în conformitate cu OMFP 1802/2014 și IFRS	Publitrans 2000 S.A	contractant unic	Confidential	4 luni (2021-2022)

	(International Financial Reporting Standards), inclusiv auditul anual al indicatorilor financiari impuși de BERD pentru anii 2020-2021				
4.	Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de COMPANIA APA BRASOV SA pentru anii 2021-2023	COMPANIA APA BRASOV SA	contractant unic	Confidential	4.5 luni (2022-2024)
5.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2021-2023	S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A	contractant unic	Confidential	4.5 luni (2022-2024)
6.	Auditul SUE "Dushanbevodokanal" pentru anii 2021-2023 în conformitate cu IFRS	SUE "Dushanbe vodokanal" , Tadjikistan	lider de asociație	Confidential	6 luni (2022-2024)
7.	Auditul situațiilor financiare ale APAVITAL SA întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023	APAVITAL SA	contractant unic	Confidential	2 luni (2024)
8.	Auditul situațiilor financiare ale APA PROD S.A. întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021-2023	APA PROD S.A	contractant unic	Confidential	2.5 luni (2024)
9.	Raport de audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 1802/2014 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2022-2023	COMPANIA DE APA S.A BUZĂU.	contractant unic	Confidential	3 luni (2023-2024)
10.	Auditul situațiilor financiare anuale ale Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii	Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii	contractant unic	Confidential	6 luni (2021-2024)

	Moldova (ANRE) pentru anii 2020-2023 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	Moldova (ANRE), R.Moldova			
11.	Auditul situațiilor financiare, întocmit de Î.S "Moldelectrica" S.A. în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	"Moldelectrica" S.A, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2021)
12.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2020-2022 pentru Calea Ferata din Moldova în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS	Calea Ferata din Moldova	contractant unic	Confidential	8 luni (2022-2024)
13.	Auditul situațiilor financiare ale I.M. REGIA „AUTOSALUBRITATE” întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru anii încheiat la 31 Decembrie 2020-2023. - Emiterea unei scrisori cave cei însărcinați cu guvernanta privind deficiențele asupra controalelor interne precum și indicatori financiari pentru I.M. REGIA AUTOSALUBRITATE . - Emiterea unui raport în conformitate din Contractul de împrumut nr. 47314 semnat cu BERD din 16 decembrie 2020 pentru I.M. REGIA AUTOSALUBRITATE	I.M. REGIA „AUTOSALUBRITATE	contractant unic	Confidential	11 luni (2021-2024)
16.	- Audit financiar al declarațiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2022	Administrației de Stat a Drumurilor	contractant unic	Confidential	2 luni (2023)

14.	Auditul situațiilor financiare combinate ale Zernoff Group pentru anii 2020-2023.	Zernoff Group	contractant unic	Confidential	15 luni (2021-2024)
15.	Auditul consolidat al situațiilor financiare întocmit în conformitate cu IFRS ale AUGUR PERLA S.A pentru anul 2019.	AUGUR PERLA S.A	contractant unic	Confidential	3 luni (2020)
17.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2021-2023. Servicii de audit al contului special pentru confirmarea faptului că utilizarea fondurilor Tranșei 2 a fost în conformitate cu Anexa 2 la Acordul de împrumut, conform prevederilor în Secțiunii 2.01 a (4) din Acordul de proiect semnat la 24 decembrie 2021, efectuate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale pentru Servicii Conexe (ISRS).	SA "CET-Nord"	contractant unic	Confidential	9 luni (2022-2024)
18.	Auditul situațiilor financiare Termoelectrica S.A. pentru anii 2021-2023	Termoelectrica S.A.	contractant unic	Confidential	9 luni (2022-2024)
19.	Raport de audit asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei TAROM pentru anii 2020-2022, în conformitate cu OMFP 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară ("IFRS"), în limba română și în moneda de prezentare RON și în limba engleza în moneda de prezentare USD precum și asupra Raportului	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA	contractant unic	Confidential	9 luni (2021-2023)

	<p>Administratorului și Declarației nefinanciare</p> <p>- Raport de audit (specific) al pierderilor suferite de Compania Tarom datorită restricțiilor generate de pandemia de Coronavirus, conform deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de COVID pentru perioada martie - decembrie 2020</p>				
20.	<p>Auditul situațiilor financiare ale proiectului de evaluare a proprietății înregistrării terenurilor pentru perioada 14 ianuarie 2019-31 decembrie 2022 implementat de Agenția de servicii publice, Departamentul de cadastru întocmit în conformitate cu a fost pregătit în conformitate cu Standardele internaționale de contabilitate a sectorului public</p>	<p>Agenția de servicii publice</p>	<p>contractant unic</p>	<p>Confidential</p>	<p>6 luni (2021, 2023)</p>
21.	<p>Auditul proiectului de competitivitate agricolă pentru Moldova (MACP) (P118518 și P127125) pentru anii 2021-2023 implementat de Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) pregătit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate a sectorului public</p>	<p>Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)</p>	<p>contractant unic</p>	<p>Confidential</p>	<p>4.5 luni (2022-2024)</p>
22.	<p>Auditul situațiilor financiare ale proiectului "People centered TB care in Moldova: scaling up digital treatment adherence approach" pentru perioada (15 iulie 2018 - 31 martie 2021) implementat de Unitatea consolidată pentru CENTRUL PENTRU POLITICI ȘI ANALIZE ÎN SĂNĂTATE</p>	<p>Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate</p>	<p>contractant unic</p>	<p>Confidential</p>	<p>1 luna (2021)</p>
23.	<p>Audit consolidat al Centrului PAS și al SR pentru grantul MDA-T-</p>	<p>Centrul pentru Politici și</p>	<p>contractant unic</p>	<p>Confidential</p>	<p>2 luni (2021)</p>

	PAS „Strengthening Tuberculosis control in the Republic of Moldova pentru perioada 1 ianuarie 2020– 31 decembrie 2020.	Analize în Sănătate			
24.	Auditul financiar pentru pregătirea proiectului de securitate și salubritate a apei din Moldova (Grant ECAPDEV) implementat de P.I. Unitatea de implementare a proiectelor în Domeniul Mediului, Republica Moldova pentru perioada 23 decembrie 2020 - 31 august 2021 pregătit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate a sectorului public	P.I. Unitatea de implementare a proiectelor în Domeniul Mediului, Republica Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2021)
25.	Audit ale situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS pentru WeTrade S.R.L pentru anii 2021-2023	WeTrade S.R.L	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
26.	Auditul situațiilor financiare ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anii încheiați la 31 decembrie 2021-2022 în conformitate cu Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS).	Î.S. „Poșta Moldovei”	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2023)
27.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului pentru anii 2021-2023, „Învățământul secundar românesc” implementat de Ministerul Educației din România	Ministerul Educației din România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
28.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului pentru anii 2021-2023, „Controlul integrat al poluării cu nutrienți” implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor din România	Ministerul Apelor și Pădurilor din România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
29.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului Reforma sectorului sănătății - Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului de sănătate pentru anii 2021-2022 implementat de Ministerul Sănătății din România	Ministerul Sănătății din România	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)

30.	Auditul situațiilor financiare ale Societatea de Transport București pentru anii 2017-2018	Societatea de Transport București	contractant unic	Confidential	4 luni (2018-2019)
31.	Auditul situațiilor financiare a Proiectului Moldova Skills Data Capacity Building pentru perioada octombrie 2016 - iunie 2019 implementat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2019)
32.	Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ale Grupului Moldretail pentru anii 2021-2023. Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) ale Moldretail Group pentru anii 2021-2023. Auditul situațiilor financiare anuale ale Moldretail Group SRL anii 2021-2023 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	Grupului Moldretail	contractant unic	Confidential	8 luni (2022-2024)
33.	Auditul situațiilor financiare anuale ale ÎM "Direcția de troleibuze din Bălți în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pentru anii 2021-2023 Auditul situațiilor financiare anuale ale ÎM "Direcția de troleibuze din Bălți în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) 2021-2023	ÎM "Direcția de troleibuze din Bălți	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
34.	Auditul situațiilor financiare pregătite ale „Moldtelecom SA” pentru anii 2021-2023 în conformitate cu Standarde internaționale	Moldtelecom SA	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)

	de raportare financiară (IFRS)				
35.	Auditarea Situațiilor financiare individuale și consolidate, întocmite conform Standardelor Naționale de Contabilitate cu respectarea prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/15.12.2017 pentru anii 2021-2022	Grupului Starnet	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)
36.	Auditul financiar al Proiectului "Moldova Higher Education" pentru perioada 01 ianuarie 2022- 31 decembrie 2023	Ministerul Educației și Cercetării, R.Moldova	contractant unic	Confidential	4 luni (2023-2024)
37.	Auditul extern consolidat al programelor sprijinite de Fondul Global (FG) 2021-2023	Instituția publică "Unitatea de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor din sistemul de sănătate"	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
38.	Auditul conturilor Proiectului de dezvoltare a sistemului energetic pentru perioada anilor 2021 - 2023.	Unitatea de implementare a proiectelor energetice din Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
39.	Auditul celui de-al doilea cont al Proiectului de îmbunătățire a eficienței încălzirii urbane pentru perioada 09 august 2021- 31 decembrie 2023.	Unitatea de implementare a proiectelor energetice din Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2024)
40.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate cu IFRS pentru anii 2017-2019	Barqi Tojik	lider de asociație	Confidential	12 luni (2018-2020)
41.	Auditul situațiilor financiare combinate ale Beneficiarului și companiilor afiliate pregătite conform IFRS pentru anii 2021-2023.	Orhei-Vit Grup	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
42.	Auditul situațiilor financiare statutare pregătite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru ATP EXODUS SRL, and ATP MOTORS RO SRL anii pentru 2021-2023. Auditul situațiilor financiare consolidate ale ATP EXODUS SRL, ATP TRANSIT SRL, ATP MOTORS RO SRL, ATP TRUCKS	ATP Exodus Grup	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)

	AUTOMOBILE SRL și ATP AUTOMOTIVE RO SRL (“Grupul ATP Exodus”) pentru anii 2021-2023 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)				
43.	Auditul statutar al situațiilor financiare ale UNITED PETFOOD ROMANIA SRL întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru anii 2021-2023.	United Petfood SRL	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
44.	Auditul situațiilor financiare ale IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă pentru anii încheiat la 31 decembrie 2022-2023, întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă	contractant unic	Confidential	3 luni (2023-2024)
45.	Auditul statutar al situațiilor financiare ale societății Kastamonu România SA întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021-2023	Kastamonu Romania SA	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
46.	Auditul consolidat al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 ale Grupului Stanleybet pentru exercițiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2023 Auditul statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 ale Stanleybet Capital S.A+Westgate Romania SRL +Game World Romania SRL+Megabet International SRL+Game World Invest SRL pentru exercițiul financiar care	Stanleybet Group	contractant unic	Confidential	3 luni (2024)

	se încheie la 31 decembrie 2023				
47.	Audit statutar + Audit IFRS al pachetului de raportare: Automobile Bavaria, MHS Truck & Bus SRL, MHS Truck Service SRL pentru anii încheiați la 31 decembrie 2022-2023	Automobile Bavaria Group	contractant unic	Confidential	6 luni (2023-2024)
48.	Servicii de audit pentru proiectul de Rural Resilience pentru anii 2021-2023	International Fund for Agricultural Development, Moldova	contractant unic	Confidential	8 luni (2022-2024)
49.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2022-2024 FINREP (2022-2024) audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 01.09.2020 – 01.09.2021 Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale BC Moldindconbank SA	BC Moldindconbank SA (Bancă de importanță sistemică)	contractant unic	Confidential	AML: 2 luni (2021) 12 luni (2022-2025)
50.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2018. Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale Victoria Bank S.A.	Victoria Bank S.A (Bancă de importanță sistemică)	contractant unic	Confidential	6 luni (2018-2019) 1,5 luni (2023)
51.	Auditul asupra situațiilor financiare ale Băncii pentru anii 2022-2023, întocmite în conformitate	COMERȚBANK SA	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)

	<p>cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") pentru B.C. Comertbank S.A</p> <p>Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP la 30 iunie 2022 și 30 iunie 2023 pentru BC COMERTBANK SA</p> <p>Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale BC Comerțbank SA</p>				
52.	<p>Auditul situațiilor financiare pentru anii 2020-2023 pentru FINCOM BANK S.A</p> <p>Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP pentru anii 2020-2023 pentru FINCOM BANK S.A.</p>	FINCOM BANK S.A	contractant unic	Confidential	12 luni (2021-2024)
53.	<p>Servicii de audit în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor), în conformitate cu prevederile cerințelor și standardelor în domeniu pentru Moldasig" S.A pentru anul 2022.</p> <p>Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate ale "Moldasig" S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).</p>	Moldasig" S.A	contractant unic	Confidential	3 luni (2023-2024)

54.	Efectuarea evaluarea solvabilității, a rezervelor tehnice și a activelor companiilor de asigurări autorizate	Comisia Națională a Pieței Financiare	contractant unic	Confidential	3 luni
55.	<p>audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021.</p> <p>Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale Banca Comercială Română Chișinău S.A.</p>	BCR Chișinău	contractant unic	Confidential	<p>3 luni (2021)</p> <p>1,5 luni (2023)</p>
56.	<p>Revizuirea limitata in informațiilor FINREP pentru anul 2021-2024;</p> <p>Verificarea și evaluarea adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 1 septembrie 2024;</p> <p>Analiza activităților externalizate ale băncii pentru perioada 07.10.2020-07.10.2021</p> <p>Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale B.C. „ProCredit Bank” S.A.</p>	BC "ProCredit Bank" SA	contractant unic	Confidential	12 luni (2021-2024)
57.	audit extern in domeniul PCSB/FT ale JSCB "Eximbank" pentru perioada 01 septembrie 2019 - 01 septembrie 2021.	JSCB "Eximbank	contractant unic	Confidential	<p>3 luni (2020-2021)</p> <p>1,5 luni (2023-2024)</p>

	Pregătirea raportului de verificare a calculului contribuției în fondul de garantare a depozitelor pentru pentru trimestrele II-IV 2023 și trimestrul I pentru 2024				
58.	<p>audit extern în domeniul PCSB/FT ale BC Energbank S.A. pentru perioada 01 septembrie 2020 - 01 septembrie 2022.</p> <p>Revizuirea limitată în informațiilor FINREP la situația din 30 iunie 2021-2022 și 30 iunie 2024</p> <p>Raport de analiză a conformității AML privind constatările reale atât pentru BC Energbank, cât și pentru Raiffeisen Bank International</p> <p>Auditul în alte Scopuri: Evaluarea activității Băncii privind procesarea cardurilor emise de către Bancă, externalizate de către furnizorii de servicii, desfășurate pe parcursul anul 2024</p> <p>Auditul asupra situațiilor financiare ale Băncii pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") pentru BC Energbank S.A.</p>	BC Energbank S.A.	contractant unic	Confidential	<p>3 luni (2021-2022)</p> <p>4 luni (2024-2025)</p>
59.	<p>audit extern al activităților/operațiunilor de importanță materială externalizate de OTP BANK S.A pentru perioada August 2023-iulie 2024</p> <p>audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii</p>	OTP BANK S.A	contractant unic	Confidential	2 luni (2024)

	spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 01.09.2023-01.09.2024.				
60.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) și Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2021- 2022.	O.C.N. Expert Leasing & Finance SRL	contractant unic	Confidential	3 luni (2022- 2023)
61.	Auditul situațiilor financiare pentru anul 2021, pregătit în conformitate cu relevante Ordinele Băncii Naționale a României (BNR) și Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)	Libra Development IFN SA	contractant unic	Confidential	2 luni (2022)
62.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2021-2023, pregătit în conformitate cu relevante Ordinele Băncii Naționale a României (BNR) și Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)	VISTA Leasing IFN S.A	contractant unic	Confidential	6 luni (2022- 2024)
63.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) și Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2021- 2023 pentru O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIE S S.R.L.	contractant unic	Confidential	6 luni (2022- 2024)
64.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) și Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anul 2021 pentru O.C.N. Zoom Credit SRL.	O.C.N. Zoom Credit SRL	contractant unic	Confidential	2 luni (2022)
65.	o asigurare rezonabilă privind caracterul echitabil al contraprestației plătite pentru activele și pasivele transferate	Hellenic Bank (HB)	contractant unic	Confidential	3 luni
66.	Raportul de analiză a lacunelor în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European	ONEFOR	contractant unic	Confidential	3 luni

	și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată pe piața internă, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE ("Directiva PSD 2").				
67.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2021-2023 , pregătit în conformitate cu relevante Ordinele Băncii Naționale a României (BNR) și Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)	Easy Asset Management IFN SA	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
68.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2021-2023, pregătit în conformitate cu relevante Ordinele Băncii Naționale a României (BNR) și Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)	AXI FINANCE IFN S.A	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.



Semnat: _____

Nume: Koutsoyiannis Mamas
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei: Moore Stephens KSC SRL