

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

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 la data de 31 decembrie 2020, și 31 decembrie 2022-2023 , 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 2016-2022	SC Apa Canal 2000 S.A	contractant unic	Confidential	14 luni (2017-2023)
3.	Auditul situațiilor financiare ale Publitrans 2000 S.A întocmit în conformitate cu OMFP 1802/2014 și IFRS (International Financial Reporting Standards), inclusiv auditul anual al	Publitrans 2000 S.A	contractant unic	Confidential	12 luni (2017-2022)

	indicatorilor financiari impuși de BERD pentru anii 2016-2021				
4.	Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de COMPANIA APA BRASOV SA pentru anii 2020-2022	COMPANIA APA BRASOV SA	contractant unic	Confidential	4 luni (2021-2022)
5.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2021-2022	S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)
6.	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 anul 2022	COMPANIA DE APA S.A BUZĂU.	contractant unic	Confidential	2 luni (2023)
7.	Auditul situațiilor financiare ale APA TERMO CEADÎR LUNGA pentru anii 2018-2019, întocmit în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC). Auditul situațiilor financiare ale APA TERMO CEADÎR LUNGA pentru anii 2015-2019, întocmit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).	APA TERMO CEADÎR LUNGA	contractant unic	Confidential	8 luni (2016-2020)
8.	Auditul situațiilor financiare anuale ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) pentru anii 2018-2023 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE), R.Moldova	contractant unic	Confidential	15 luni (2019-2024)
9.	Auditul situațiilor financiare, întocmit de Î.S "Moldelectrica" S.A. în	"Moldelectrica" S.A, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2021)

	conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020				
10.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2022 pentru Calea Ferata din Moldova în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)	Calea Ferata din Moldova	contractant unic	Confidential	15 luni (2018-2023)
11.	Auditul situațiilor financiare ale I.M. REGIA „AUTOSALUBRITATE” întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru anii încheiat la 31 Decembrie 2020-2022. - 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	9 luni (2021-2023)
12.	Auditul situațiilor financiare combinate și independente ale Zernoff Group pentru anii 2019-2022.	Zernoff Group	contractant unic	Confidential	16 luni (2020-2023)
13.	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)
14.	- Auditul situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu SNC ale „Administrației de Stat a	Administrației de Stat a Drumurilor	contractant unic	Confidential	18 luni (2016-2023)

	Drumurilor” anul 2016-2019. - Auditul situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu SNC ale „Administrației de Stat a Drumurilor” anul 2016-2019. - Audit financiar al declarațiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2019-2022 - Audit financiar al declarațiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor) și a Administrației de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2019 si 2021. - Servicii de pregătire a Declarațiilor Financiare ale Administrației de Stat a Drumurilor bazate pe Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2020				
15.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate cu IFRS ale SA "CET-Nord" pentru anii 2017-2023.	SA "CET-Nord"	contractant unic	Confidential	15 luni (2018-2024)
16.	Auditul situațiilor financiare Termoelectrica S.A. pentru anii 2020-2022	Termoelectrica S.A.	contractant unic	Confidential	9 luni (2021-2023)
17.	Raport de audit asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei TAROM pentru anii 2020-2022, în conformitate cu OMFP 2844/2016 cu modificările si completările ulterioare privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară ("IFRS"), în limba română și în moneda de	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA	contractant unic	Confidential	9 luni (2021-2023)

	prezentare RON și în limba engleza în moneda de prezentare USD precum și asupra Raportului Administratorului și Declarației nefinanciare - 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				
18.	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	Agenția de servicii publice	contractant unic	Confidential	6 luni (2021-2023)
19.	Auditul proiectului de competitivitate agricolă pentru Moldova (MACP) (P118518 și P127125) pentru anii 2020-2022 implementat de Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) pregătit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate a sectorului public	Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)	contractant unic	Confidential	4 luni (2021-2023)
20.	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	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate	contractant unic	Confidential	1 luna (2021)

	POLITICI ȘI ANALIZE ÎN SĂNĂTATE				
21.	Audit consolidat al Centrului PAS și al SR pentru grantul MDA-T-PAS „Strengthening Tuberculosis control in the Republic of Moldova pentru perioada 1 ianuarie 2020– 31 decembrie 2020.	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate	contractant unic	Confidential	2 luni (2021)
22.	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)
23.	Audit ale situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS pentru WeTrade S.R.L pentru anii 2017-2022	WeTrade S.R.L	contractant unic	Confidential	12 luni (2018-2023)
24.	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)
25.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului pentru anii 2017-2022, „Învățământul secundar românesc” implementat de Ministerul Educației din România	Ministerul Educației din România	contractant unic	Confidential	15 luni (2018-2023)
26.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului pentru anii 2017-2022, „Controlul integrat al poluării cu nutrienți” implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor din România	Ministerul Apelor și Pădurilor din România	contractant unic	Confidential	15 luni (2018-2023)
27.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului Reforma sectorului sănătății - Îmbunătățirea calității și eficienței	Ministerul Sănătății din România	contractant unic	Confidential	5 luni (2018-2019)

	sistemului de sănătate pentru anii 2018-2019 și 2021-2022 implementat de Ministerul Sănătății din România				4 luni (2022-2023)
28.	Auditul situațiilor financiare ale Societatea de Transport București pentru anii 2017-2018	Societatea de Transport București	contractant unic	Confidential	4 luni (2018-2019)
29.	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)
30.	Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ale Grupului Moldretail pentru anii 2021-2022. Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) ale Moldretail Group pentru anii 2021-2022. Auditul situațiilor financiare anuale ale Moldretail Group SRL anii 2021-2022 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	Grupului Moldretail	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2023)
31.	Auditul situațiilor financiare ale Î. M. „Regia Transport Electric” pentru anii 2015-2020 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).	Î. M. „Regia Transport Electric (R.Moldova)	contractant unic	Confidential	10 luni (2016-2021)
32.	Auditul situațiilor financiare anuale ale ÎM “Direcția de troleibuze din Bălți în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pentru anii 2015, 2016, 2020-2022	ÎM “Direcția de troleibuze din Bălți	contractant unic	Confidential	4 luni (2016-2017) 6 luni (2021-2023)

	Auditul situațiilor financiare anuale ale ÎM “Direcția de troleibuze din Bălți în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) 2020-2022				
30.	Auditul situațiilor financiare pregătite ale „Moldtelecom SA” pentru anii 2018-2023 în conformitate cu Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS)	Moldtelecom SA	contractant unic	Confidential	12 luni (2019-2024)
31.	Auditarea Situațiilor financiare individuale si consolidate, întocmite conform Standardelor Naționale de Contabilitate cu respectarea prevederilor Legii contabilității si raportării financiare nr.287/15.12.2017 pentru anii 2018-2022	Grupului Starnet	contractant unic	Confidential	10 luni (2019-2023)
32.	Auditul financiar al Proiectului "Moldova Higher Education" pentru perioada 15 septembrie 2020-31 decembrie 2022	Ministerul Educației și Cercetării, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2022-2023)
33.	Auditul extern consolidat al programelor sprijinite de Fondul Global (FG)2019-2022	Instituția publică "Unitatea de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor din sistemul de sănătate"	contractant unic	Confidential	8 luni (2020-2023)
34.	Auditul conturilor Proiectului de dezvoltare a sistemului energetic pentru perioada anilor 2020 - 2022.	Unitatea de implementare a proiectelor energetice din Moldova	contractant unic	Confidential	5 luni (2022-2023)
35.	Verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate pe parcursul implementării Proiectului SMURD-2, în cadrul Programului Operațional Comun UE, România - Republica Moldova 2014 - 2020	Institutul de Medicină Urgentă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2021-2022)
36.	Verificarea cheltuielilor pentru proiectul MD-04 Programul de dezvoltare a utilităților de apă în Republica Moldova pentru perioada 26.11.2010 - 25.11.2015	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului	subcontractant	Confidential	1 luni (2019)

37.	Verificarea cheltuielilor pentru proiectul MD-01 Proiectul de evaluare a capacității și modernizare a Spitalului Clinic Republican (SCR) din Chișinău pentru perioada 10.12.2008 - 10.09.2014	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	subcontractant	Confidential	1 luni (2020)
38.	Verificarea cheltuielilor pentru proiectul Reabilitarea rețelei de transport a energiei electrice Moldelectrica	Moldelectrica S.A	subcontractant	Confidential	1 luni (2019)
39.	Verificarea cheltuielilor pentru proiect Transparența și responsabilitatea autorităților locale prin activități comune OSC-Mass-media	National NGO Assistance Center of Moldova "CONTACT	subcontractant	Confidential	1 luni (2019)
40.	Auditul situațiilor financiare pregătite 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 2018-2022.	Orhei-Vit Grup	contractant unic	Confidential	9 luni (2019-2023)
42.	Auditul situațiilor financiare statutare pregătite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru ATP EXODUS SRL, ATP TRANSIT SRL, ATP MOTORS RO SRL, ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL și ATP AUTOMOTIVE RO SRL anii pentru 2018-2022. Auditul situațiilor financiare consolidate ale ATP EXODUS SRL, ATP TRANSIT SRL, ATP MOTORS RO SRL, ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL și ATP AUTOMOTIVE RO SRL ("Grupul ATP Exodus") pentru anii 2017-2022 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară)	ATP Exodus Grup	contractant unic	Confidential	9 luni (2019-2023)
43.	Auditul situațiilor financiare ale UNITED PETFOOD ROMANIA SRL pentru anii 2018-2022 întocmit în	United Petfood SRL	contractant unic	Confidential	9 luni (2019-2023)

	conformitate cu GAAP belgian, în baza instrucțiunilor auditorului de grup. Auditul statutar al situațiilor financiare ale UNITED PETFOOD ROMANIA SRL întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru anii 2018-2022.				
44.	Auditul situațiilor financiare ale componentelor ARAGVI HOLDING INTERNAȚIONAL ("Grupul"), întocmit în conformitate cu IFRS și instrucțiunile auditorului Grupului pentru anii 2016-2018 Revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit în conformitate cu IFRS și instrucțiunile auditorului Grupului pentru anii 2016-2018	Aragvi Holding International (TRANS-OIL GROUP OF COMPANIES)	contractant unic	Confidential	9 luni (2017-2019)
45.	Auditul situațiilor financiare ale IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă	contractant unic	Confidential	1,5 luni (2023)
46.	Auditul statutar al situațiilor financiare ale societății Kastamonu România SA întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021-2022	Kastamonu Romania SA	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)
47.	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	Stanleybet Group	contractant unic	Confidential	3 luni (2024)

	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 se încheie la 31 decembrie 2023				
49.	Audit statutar + Audit IFRS al pachetului de raportare: Automobile Bavaria, MHS Truck & Bus SRL, MHS Truck Service SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022	Automobile Bavaria Group	contractant unic	Confidential	3 luni (2023)
50.	Servicii de audit pentru proiectul de Rural Resilience pentru anii 2021-2022	International Fund for Agricultural Development, Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2023)
51.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2015-2020 și 2022-2023 FINREP (2016-2020, 2022-2023) Revizuirea COREP (30.06.2019) 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 anii 2019-2021. 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	15 luni (2016-2021) 9 luni (2022-2024)

52.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2018. Revizuirea COREP (30.06.2019). 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)	c	Confidential	6 luni (2018-2019) 1,5 luni (2023)
53.	Auditul asupra situațiilor financiare ale Băncii pentru anii 2022-2023, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") pentru B.C. Comertbank S.A Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP la 30 iunie 2022 și 30 iunie 2023 pentru BC COMERTBANK SA Pregătirea raportului de verificare a calculului contribuției în fondul de garantare a depozitelor pentru BC COMERTBANK SA pentru trimestrele II-IV 2022 și trimestrul I pentru 2023 Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale BC Comertbank SA	COMERTBANK SA	contractant unic	Confidential	6 luni (2023-2024)
54.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2020-2023 pentru FINCOM BANK S.A Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP pentru anii 2020-2023	FINCOM BANK S.A	contractant unic	Confidential	12 luni (2021-2024)

	pentru FINCOM BANK S.A.				
55.	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. 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).	Moldasig" S.A	contractant unic	Confidential	3 luni (2023)
56.	Efectuarea evaluarea solvabilității, a rezervelor tehnice și a activelor companiilor de asigurări autorizate	Comisia Națională a Pieței Financiare	contractant unic	Confidential	3 luni
57.	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. 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.	BCR Chișinău	contractant unic	Confidential	3 luni (2021) 1,5 luni (2023)
58.	Revizuirea limitata in informațiilor FINREP pentru anul 2021-2023; Verificarea și evaluarea adecvării și implementării politicilor și procedurilor	BC "ProCredit Bank" SA	contractant unic	Confidential	12 luni (2021-2024)

	interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2023; Analiza activităților externalizate ale băncii pentru anul 2021-2022 Pregătirea raportului de verificare a calculului contribuției în fondul de garantare a depozitelor din trimestrul II al anului 2021 până în trimestrul I al anului 2024 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.				
59.	audit extern în domeniul PCSB/FT ale JSCB "Eximbank" pentru perioada 01 septembrie 2019 - 01 septembrie 2021. Pregătirea raportului de verificare a calculului contribuției în fondul de garantare a depozitelor pentru pentru trimestrele II-IV 2023 și trimestrul I pentru 2024	JSCB "Eximbank	contractant unic	Confidential	3 luni (2021) 1,5 luni (2023-2024)
60.	Implementarea sistemului Basel III inclusiv riscul de lichiditate. audit extern în domeniul PCSB/FT ale BC Energbank S.A. pentru perioada 01 septembrie 2020 - 01 septembrie 2022. Revizuirea limitată în informațiilor FINREP la situația din 30 iunie 2021-2022	BC Energbank S.A.	contractant unic	Confidential	8 luni
61.	audit extern al activităților/operațiunilor de importanță materială externalizate de	Mobiasbanca - OTP Group	contractant unic	Confidential	3 luni

	Mobiasbanca - OTP Group.				
62.	Implementarea sistemului IFRS 9	Eurocredit Bank	contractant unic	Confidential	3 luni
63.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2020-2022.	O.C.N. Expert Leasing & Finance SRL	contractant unic	Confidential	5 luni (2021-2023)
64.	Servicii de consultanță pentru anul 2018.	Banca Romaneasca, membru grup NBG grup	contractant unic	Confidential	2 luni (2018)
65.	Auditul situațiilor financiare pentru anul 2021, pregătit în conformitate cu ordinul Băncii Naționale a României nr: 6/2015 și ordinul Băncii Naționale a României nr: 8/2019 (modificat prin ordinul Băncii Naționale a României nr: 3 / 2020) si Group Reporting Package (GRP)	Libra Development IFN SA	contractant unic	Confidential	2 luni (2022)
66.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2018-2022, pregătit în conformitate cu ordinul Băncii Naționale a României nr: 6/2015 și ordinul Băncii Naționale a României nr: 8/2019 (modificat prin ordinul Băncii Naționale a României nr: 3 / 2020) si Group Reporting Package (GRP) si Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS).	VISTA Leasing IFN S.A	contractant unic	Confidential	10 luni (2019-2023)
67.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2020-2022 pentru O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIE S S.R.L.	contractant unic	Confidential	8 luni (2019-2023)
68.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele	O.C.N. Zoom Credit SRL	contractant unic	Confidential	2 luni (2022)

	Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anul 2021 pentru O.C.N. Zoom Credit SRL.				
69.	o asigurare rezonabilă privind caracterul echitabil al contraprestației plătite pentru activele și pasivele transferate	Hellenic Bank (HB)	contractant unic	Confidential	3 luni
70.	Servicii de consultanță pentru anul 2016.	VISTA Bank	contractant unic	Confidential	3 luni
71.	Raportul de analiză a lacunelor în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European 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").	ONEFOR	contractant unic	Confidential	3 luni
72.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2022 , pregătit în conformitate cu ordinul Băncii Naționale a României nr: 6/2015 și ordinul Băncii Naționale a României nr: 8/2019 (modificat prin ordinul Băncii Naționale a României nr: 3 / 2020) si Group Reporting Package (GRP)si Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)	Easy Asset Management IFN SA	contractant unic	Confidential	12 luni (2018-2023)
73.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2018-2022, pregătit în conformitate cu ordinul Băncii Naționale a României nr: 6/2015 și ordinul Băncii Naționale a României nr: 8/2019 (modificat prin ordinul Băncii Naționale a României nr: 3 / 2020) si Group Reporting Package (GRP) si Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)	AXI FINANCE IFN S.A	contractant unic	Confidential	10 luni (2019-2023)

*) 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