

Anexa nr. 12 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizor ului/ Pres tatorului	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciil or livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Auditarea în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022/2023/2024, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale precum și situațiile financiare întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ;	COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA , cu sediul în Braila, str. Piata Uzinei, Nr.1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J09/215/1995, cod fiscal RO 7179966	Furnizor	2022: 61.265 lei + TVA din care 45,949 lei + TVA pentru audit statutar si 15,316 lei + TVA - IFRS 2023 - 67.500 lei + TVA din care 50,600 lei + TVA pentru audit statutar si 16,900 lei + TVA - IFRS 2024: 74.600 lei + TVA din care 56.000 lei + TVA pentru audit statutar si 18.600 lei + TVA - IFRS	De la data semnarii contractului pana la depunerea raportului de audit
2	Auditarea în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății SECOM SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024, 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu prevederile	SECOM SA , cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bdul. Carol I, nr. 53 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991,	Furnizor	94.500 lei + TVA din care: - 30,000 lei + TVA pentru auditarea situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023	Durata prezentului contract va fi până la finalizarea proiectului

	OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară	cod fiscal RO 1605884		- 31,500 lei + TVA pentru auditarea situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2024 - 33,000 lei + TVA pentru auditarea situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2025	
3.	Auditarea în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară .	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , cu sediul Municipiul Timișoara, Bulevardul DÎMBOVIȚA, Nr. 67, Judet Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/3034/1991, cod unic de înregistrare 2490570	Furnizor	59.700 euro + TVA + Act Additional 16.600 EUR +TVA	Durata contractului este de 3 săptămâni de la data punerii la dispoziția a tuturor documentelor solicitate de către auditor conform cererii de informații remisa către client.

Nume: **PKF Econometrica**

Funcția: Administrator

Data: 12.12.2025

Adresa: Timisoara, Romania, str. 3 August 1919, nr. 9, ap.1

Semnătura