

AUDIT D'OR

Servicii de Audit Intern

2023

www.auditdor.ro
office@auditdor.ro

1 | Cine este Audit d'Or

4

2 | Portofoliul nostru

5

3 | Serviciile propuse

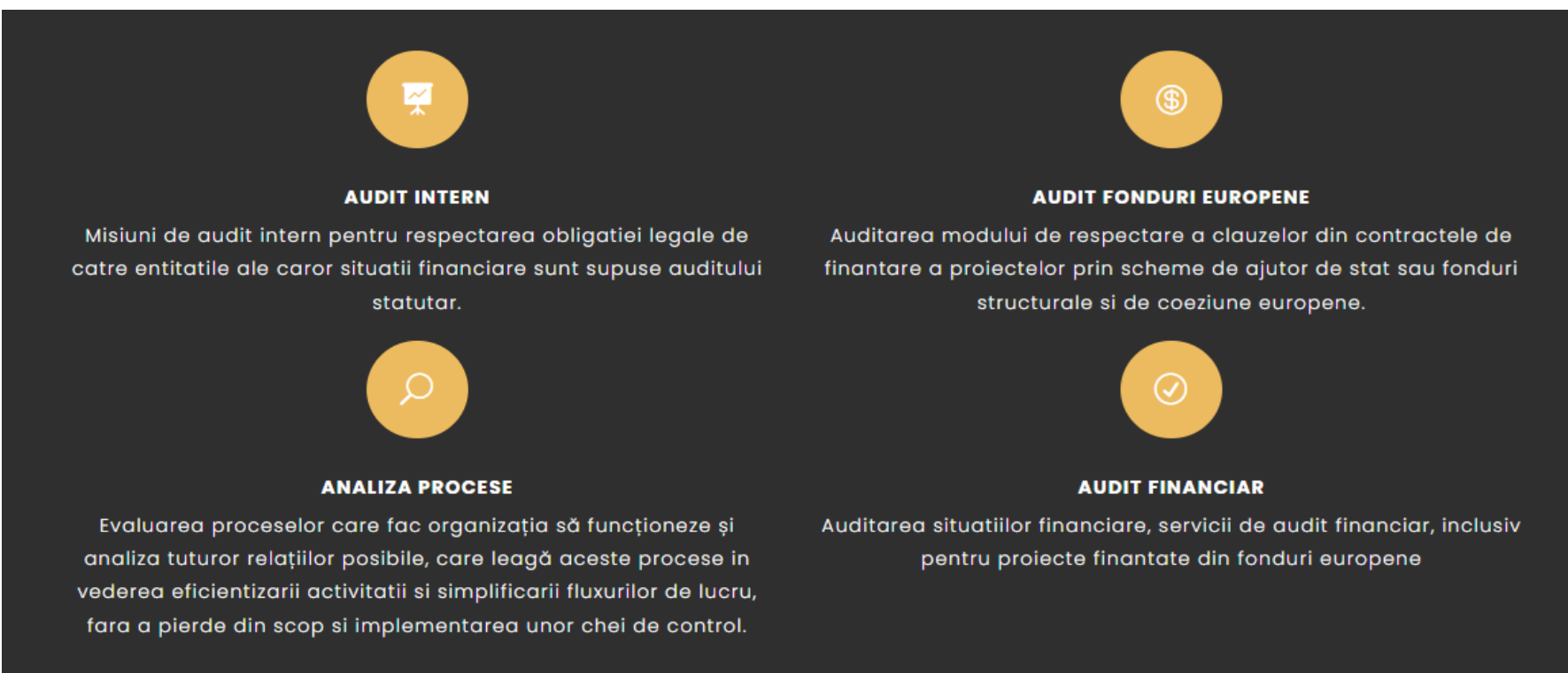
6

4 | Echipa noastra

7

Cine este Audit d'Or?

Audit d'OR este un start-up fondat de o echipa de specialisti cu o experienta de peste 18 ani in industria serviciilor profesionale de audit si consultanta, care ofera solutii eficiente si durabile de **audit intern**, **audit extern** si **consultanta in vederea optimizarii proceselor interne**, pentru companii din toate industriile.



Rolul nostru este de a oferi o asigurare independenta ca procesele de management al riscurilor, guvernanta si control intern ale unei organizatii functioneaza eficient, prin experienta dobandita prin:

- ▶ Participarea la proiecte internationale de imbunatatire a proceselor si identificare a principalelor activitati generatoare de pierderi
- ▶ Desfasurarea a sute de misiuni de audit si evaluari ale proceselor din cadrul companiilor auditate, prin care au fost identificate zonele cu potential risc generator de pierdere financiara si pentru care am recomandat solutii optime de imbunatatire a rezultatelor
- ▶ Efectuarea de analize de risc in vederea stabilirii controalelor, in concordanta cu apetitul la risc al companiilor auditate

De ce Audit d'Or – auditorul vostru intern?

- ▶ Programele noastre de audit sunt concepute astfel incat sa asigure un mix optim intre nevoile dvs si cerintele legale
- ▶ Vom efectua un audit independent asupra zonelor cu potential risc asupra obiectivelor companiei si vom propune solutii, nu masuri corective
- ▶ Consiliem echipa de management pentru a dezvolta controale interne viabile care sa imbunatateasca rezultatele companiei

Experienta noastra pe partea de **planificare si control** dar si **analiza financiara** ne determin sa oferim servicii eficiente si de calitate **in procesele de bugetare, forecastare, analiza si monitorizare date financiare.**

Am crescut rapid si organic iar experienta si seriozitatea noastra ne-au fost rasplatite prin increderea acordata de o multitudine de clienti, din industrii variate, de marimi diferite si cu actionariat atat integral romanesc cat si parte a unor grupuri internationale

Sectorul financiar

- ▶ Leader-ul pietei de intermediari in asigurari din Romania – prime de asigurare intermediare peste 800mil RON

Agricultura

- ▶ Unul dintre cei mai mari distribuitori de inputuri agricole din tara si leader de piata in zona de sud si est a tarii –100 mil RON cifra de afaceri
- ▶ Unul dintre cei mai importanti producători de nutrețuri combinate și produse din carne de porc din tara , peste 50 mil RON cifra de afaceri

Constructii

- ▶ Constructii instalatii electrice cu parteneriate la nivel national cu cei mai mari dezvoltatori de parcuri industriale si magazine hipermarket - sediul central **Baia Mare**, peste 50 mil RON cifra de afaceri

Fintech

- ▶ Primul furnizor de Open Banking în Romania - **Bucuresti**

Grupuri internationale

- ▶ Unul dintre cei mai importanti producători de masterbatch din Europa de Est cu prezenta in 5 tari
- ▶ Lider global în dezvoltarea, fabricarea și aplicarea soluțiilor de carbon și grafit cu peste 9.000 angajati in 26 de tari
- ▶ Companie de leasing – parte a unui grup international – peste 1mld RON credite acordate

Distributie

- ▶ Distribuția produselor metalurgice din oțel peste 250 de angajati si aprox 500 mil RON cifra de afaceri
- ▶ Una dintre cele mai importante companii în domeniul distribuției de materiale pentru industria tipografică
- ▶ Liderul pieței furnizorilor industriei publicitare din Romania
- ▶ Prima companie infiintata in Romania specializata in livrarea solutiilor complete pentru laboratoare din toate industriile, inclusiv cercetare si dezvoltare, productie sau controlul calitatii

Transporturi

- ▶ Unul dintre cei mai mari transportatori din zona de Vest a Romaniei – **cu** peste 150 de camioane si 50 mil RON cifra de afaceri

Industria alimentara

- ▶ O companie cu peste 180 de angajati si o istorie de mai bine de 30 de ani pe piata din Romania. Obiectul principal de activitate este procesarea carnilor

Productie

- ▶ Producator din sectorul profilelor extrudate din aluminiu cu parteneriate strategice in industria auto din Romania - peste 100 angajati si 35 mil RON cifra de afaceri - Jud **Constanta**
- ▶ Unul dintre putinii producatori de tamplarie PVC din Romania, cu prezenta internationala – peste 36 mil RON si 100 angajati

Serviciile noastre raspund nevoii de conformitate si participa la imbunatatirea modelului operational

G
U
V
E
R
N
A
N
T
A

- ▶ Implementarea functiei de audit intern
- ▶ Elaborarea Cartei Auditului Intern
- ▶ Documentarea exercitarii activitatii de Audit Intern
- ▶ Redactarea declaratiilor de Independenta si Obiectivitate
- ▶ Redactarea declarațiilor privind respectarea Codului de Etică, etc.

- ▶ Efectuarea unei analize preliminare de evaluare a riscurilor
- ▶ Stabilirea universului de audit

- ▶ Intocmirea planului anual si multi-anual de Audit Intern si inaintarea acestuia spre aprobarea formala
- ▶ Efectuarea misiunilor de audit intern si redactarea rapoartelor

4

- ▶ Revizuirea procedurilor si fluxurilor operationale
- ▶ Evaluarea modului in care riscurile & controalele aferente proceselor sunt identificate & descrise
- ▶ Documentarea controalelor efectuate
- ▶ Urmărirea realizării măsurilor de audit propuse, în termenii agreeate
- ▶ Evaluarea conformitatii proceselor la cadrul legislativ

5

- ▶ Definire procedura bugetare si forecastare;
- ▶ Colectarea si analiza datelor financiare;
- ▶ Proiectare buget si forecast;
- ▶ Monitorizare si revizuire date financiare;
- ▶ Analiza costurilor operationale si identificarea oportunitatilor de eficientizare

C
O
N
S
U
L
T
A
N
T
A

Dragos MOCANU

Managing Partner

Telefon: +40 722 214 144

E-mail: dragos.mocanu@auditdor.ro



- ▶ MBA Romanian – Canadian program - University of Ottawa, HEC Montreal, ASE Bucharest
- ▶ Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
- ▶ Certified Chartered Insurance Institute London
- ▶ Project Manager – proiecte internationale de eficientizare operationala si reducere a costurilor
- ▶ Peste 15 ani pozitii de management in Audit Intern, Conformitate, GDPR, AML, Legal & General Secretary in companii multinationale
- ▶ Member in diferite Consilii de Administratie si Comitete de Audit

Monica STOICA

Managing Partner

Telefon: +40 723 00 88 63

E-mail: monica.stoica@auditdor.ro



- ▶ Master in Contabilitate Internationala la ASE Bucuresti
- ▶ Membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)
- ▶ Audit Financiar in companii Big 4
- ▶ CFO in industria Medicala
- ▶ Head of Planning & Control in industria Energetica
- ▶ Management si coordonare a proceselor de bugetare, forecasting si controlling.

Cristian BALABAN

Managing Partner

Telefon: +40 745 459 188

E-mail: cristian.balaban@auditdor.ro



- ▶ Master in Tehnici Actuarial la ASE Bucuresti
- ▶ Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
- ▶ Consultant in calculul, administrarea si implementarea tarifelor si alocari de costuri
- ▶ Peste 13 ani pozitii de management in Audit Intern si Financiar in companii multinationale si companii Big 4
- ▶ Lector / Speaker la Academia de Asigurari – un proiect al ISF (Institutul de Studii Financiare) si UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare din Romania)