

**RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE A  
MEMBRILOR TITULARI PFA / PFI  
pe anul 2023**

1. **Numele și prenumele:** .....

2. **Număr legitimație:** .....

3. **Specializări (conform Tabloului asociației):**

- EPI            Evaluări de bunuri imobile
- EI             Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale
- EBM          Evaluări de bunuri mobile
- EIF          Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare
- VE          Verificări de rapoarte de evaluare

4. **Filiala:** .....

5. **Adresa:**

Județ/Sector .....,

Localitatea.....,

Str. ....,

nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

Telefon ....., Fax ....., Mobil .....,

E-mail ....., Web .....

6. Numărul total de lucrări realizate în anul 2023 în calitate de evaluator autorizat este \_\_\_\_\_ DIN CARE lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR \_\_\_\_\_; **Vă rugăm să declarați lucrările realizate până la data completării formularului (dacă aceasta este anterioară zilei de 31.12.2023), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2023, dacă acest raport este completat după data de 1 ianuarie 2024.**

# ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

Str. Scărlătescu nr. 7 | sector 1 | București  
Tel.: +40(0)21 315 65 64; +40(0)21 315 65 05  
Fax: +40(0)21 311 13 40



7. Cifra de afaceri realizată în anul 2023 în calitate de evaluator autorizat este de \_\_\_\_\_ lei DIN CARE onorariile încasate pentru lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de evaluare membru corporativ ANEVAR sau al unui alt membru titular \_\_\_\_\_.
8. Care este rolul pe care îl aveți în realizarea rapoartelor de evaluare/ documentațiilor :
- Realizez individual integral rapoarte de evaluare
  - Realizez părți din rapoarte de evaluare
  - Realizez inspecții
  - Coordonator
  - Verificator rapoarte de evaluare
  - Realizez note / opinii privind Rapoartele de evaluare primite de instituție
  - Realizez evaluări care sunt părți din documentații care sunt întocmite de instituție
9. Structura lucrărilor de evaluare executate în cursul anului 2023 CARE NU INCLUD..... lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR \_\_\_\_\_;

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2023	Nr. total lucrări	Cifra de afaceri (lei)
<b>Pe specializări</b>		
Evaluarea proprietăților imobiliare	1	
Evaluarea întreprinderii și activelor necorporale	2	
Evaluarea bunurilor mobile	3	
Evaluarea instrumentelor financiare	4	
Verificarea evaluării	5	
<b>Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	
<b>Pe tipuri de lucrări</b>		
Evaluare pentru raportare financiară	7	
Evaluare pentru garantarea împrumuturilor	8	
Evaluare pentru instanțe judecătorești	9	
Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare	10	
Evaluare pentru impozitare	11	
Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere	12	
Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment	13	
Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesiuni, schimburi, etc.)	14	
Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat	15	
Verificare de evaluări	16	
Alte tipuri de lucrări	17	

# ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

Str. Scărlătescu nr. 7 | sector 1 | București  
Tel.: +40(0)21 315 65 64; +40(0)21 315 65 05  
Fax: +40(0)21 311 13 40



<b>Total (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>18</b>		
--	-----------	--	--

- Am desfășurat activitatea de evaluare exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți comerciale care SUNT membri corporativi ANEVAR:

Denumirea \_\_\_\_\_, autorizația nr. \_\_\_\_/2023

Denumirea \_\_\_\_\_, autorizația nr. \_\_\_\_/2023

Denumirea \_\_\_\_\_, autorizația nr. \_\_\_\_/2023

Denumirea \_\_\_\_\_, autorizația nr. \_\_\_\_/2023

10. Declar ca am încheiat pe anul 2023, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională cu asiguratorul \_\_\_\_\_, pentru limita de asigurare de \_\_\_\_\_ EUR.

11. În realizarea evaluărilor, am lucrat cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Nr. legitimație

12. Care este ponderea în activitatea de evaluare declarată (la pct. 9) a lucrărilor având ca utilizator desemnat/client instituții publice?

% din total lucrări	% din cifra de afaceri

13. Cum arhivați rapoartele de evaluare și informațiile / dosarele de lucru?

- Arhivat fizic (tipărit).  
 Arhivat electronic (fișiere xls, doc, pdf, access, aplicații informatice, jpg etc.)  
 Nu toate rapoartele de evaluare sunt arhivate

14. În activitatea dumneavoastră de evaluator autorizat există un sistem de înregistrare a comenzilor/contractelor și de evidență a lucrărilor de evaluare?

- DA  
 NU

**15. Utilizați un formular/procedură de cunoaștere a clienței și de evaluare a riscului?**

- DA
- NU

**16. Aveți o procedură de asigurare a calității procesului de evaluare (quality review)?**

- DA
- NU

**17. Cum sunt consemnate constatările la inspecții?**

- pe fișă de inspecție
- foto și notițe
- sunt consemnate parțial
- nu sunt consemnate
- nu este cazul

**18. Respectați cerințele rezultate din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (de exemplu: transmiterea adresei de desemnare a unui reprezentant în relația cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, înregistrarea în baza de date, solicitarea alocării contului de utilizator, obținerea de la ONPCSB a parolei de acces; existența unor proceduri pentru estimarea riscului prezentat de clienți, modul de înregistrare a riscului clientului, etc.) De detaliat pe obligațiile din Legea nr. 129/2019.**

- DA
- NU
- Parțial

**19. Ați efectuat evaluări pentru tipuri de clienți/activități cu risc ridicat (în accepțiunea Legii nr. 129/2019)?**

- jocuri de noroc (cazinouri și săli de jocuri și pariuri, jocuri de noroc prin internet etc.)
- persoane expuse public/politic (PEP) și membri de familie sau asociați cunoscuți ai acestora
- societăți de valori mobiliare
- societăți cu titluri nominale și la purtător
- companii offshore
- clienți care activează în domeniul cripto-monedelor

**20. Întreprindeți măsuri pentru identificarea beneficiarilor reali al entităților juridice (societăți comerciale, asociații, fundații etc.) care vă sunt clienți?**

DA

La ce modalități de identificare a beneficiarilor reali ați recurs?

- Certificat constatator emis de Registrul Comerțului
- Extras emis de registrele centrale pentru entitatea pentru care se face identificarea (ex, Registrul Asociațiilor și Fundațiilor etc.)
- Act constitutiv actualizat
- Declarații emise de auditori externi și/sau avocați / notari publici, în cadrul cărora să fie prezentată modalitatea în care a fost realizată analiza pentru identificarea beneficiarului real și faptul că informațiile erau certe la data verificării
- Raport anual financiar auditat de un auditor extern, aferent ultimului an financiar/fiscal încheiat, în care se poate identifica structura de proprietate și/sau subsidiarele și/sau identitatea beneficiarului real
- Rapoarte de credit de la entități (ex.: Coface, Dun&Bradstreet, Creditreform);
- Alte surse de informații: .....

NU

**21. Ați avut clienți care au reprezentat peste 30% din cifra de afaceri realizată de dumneavoastră din activitatea de evaluare CARE NU INCLUD lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR?**

DA

NU

**22. Pentru evaluările de proprietăți situate în alte zone decât cele de reședință și învecinate, ați apelat la evaluatori locali pentru inspecție, descrierea proprietății, analiza de piață și analiza utilizării?**

DA

NU

Parțial

Nu am efectuat astfel de lucrări.

**23. Ați fost implicat în ultimul an, prin rapoartele dumneavoastră, în proceduri de mediere, conciliere și/sau arbitraj?**

DA

NU

**24. Ați avut în ultimul an rapoarte de evaluare declarate neconforme?**

- DA  
 NU

**25. Dețineți calitatea de expert judiciar?**

- DA  
 NU

**26. Ați fost numit/încuviințat ca expert tehnic judiciar indiferent dacă dețineți calitatea de expert judiciar sau nu?**

- DA  
 NU

**27. Ați realizat/colaborat la studii de piață prevăzute la art. 111 din Codul fiscal?**

- DA  
 NU

**28. În desfășurarea misiunilor de evaluare ați avut colaboratori?**

- DA  
 NU

29. Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru exercitarea activității de evaluator autorizat.

30. Declar că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația mea de la data dobândirii calității de membru titular și până în prezent.

31. Subsemnatul, ....., în calitate de membru titular ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că informațiile conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de evaluare desfășurată de mine în cursul anului 2023.

32. **Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă este cazul**

# ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

Str. Scărlătescu nr. 7 | sector 1 | București  
Tel.: +40(0)21 315 65 64; +40(0)21 315 65 05  
Fax: +40(0)21 311 13 40



**Am fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. ...., pronunțată de  
....., la data de ....., în dosarul nr. ...., pentru săvârșirea  
infracțiunii ..... prevăzută la art. .... din .....**

Nu mă aflu într-o astfel de situație.

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.

Prezentul raport de activitate constituie declarație pe proprie răspundere, conform articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.

.....  
Data (ziua/luna/anul),

.....  
Semnătura și parafa