

**RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE A  
MEMBRILOR CORPORATIVI  
pe anul 2023**

Denumirea firmei \_\_\_\_\_

Sediul social

Județul \_\_\_\_\_

Localitatea \_\_\_\_\_

str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_

Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_

Nr. înreg. la Reg. Comerțului \_\_\_\_\_

Nr. autorizație ANEVAR: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_, Web \_\_\_\_\_

Reprezentant legal (evaluator autorizat): Numele si prenumele..... nr. legitimatiei \_\_\_\_\_

1. Numărul total de lucrari realizate in anul 2023 in calitate de evaluator autorizat este \_\_\_\_\_ DIN CARE lucrarile 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.**
2. Cifra de afaceri realizată în anul 2023 in calitate de evaluator autorizat este de \_\_\_\_\_ lei DIN CARE onorariile încasate pentru lucrarile realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de evaluare membru corporativ ANEVAR sau al unui alt membru titular \_\_\_\_\_.
3. 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	

# 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



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

- Societatea are încheiată pe anul 2023, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională cu asiguratorul \_\_\_\_\_, pentru limita de asigurare de \_\_\_\_\_ EUR.
- Personalul de specialitate pentru care există acoperire prin polița de asigurare menționată mai sus, este următorul:

Asociați/Acționari		Salariați		Colaboratori exclusivi	
Numele și prenumele	Nr. leg.	Numele și prenumele	Nr. leg.	Numele și prenumele	Nr. leg.

- În realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR:

# 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



Nr. crt.	Numele și prenumele	Nr. legitimație

7. În realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii membri corporativi ANEVAR, în calitate de subcontractori:

Nr. crt.	Denumirea	Nr. autorizație

8. Societatea are următoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, etc.):

Nr. crt.	Calitatea juridică	Adresa	Număr de lucrări elaborate

9. Care este ponderea în activitatea de evaluare declarată (la pct. 8) a lucrărilor având ca utilizator desemnat/client instituții publice?

% din total lucrări	% din cifra de afaceri

10. 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

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

DA

NU

**12. Utilizați un formular/procedură de cunoaștere a clientelei și de evaluare a riscului?**

DA

NU

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

DA

NU

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

pe fișă de inspecție

foto și notițe

sunt consemnate parțial

nu sunt consemnate

nu este cazul

**15. 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

**16. 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

**17. 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

**18. 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

**19. 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.

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

- DA
- NU

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

- DA
- NU

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

- DA
- NU

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

- DA
- NU

24. Declarăm că la data prezentei, societatea îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru membrii corporativi.

25. Declarăm că:

- am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația societății de la data dobândirii calității de membru corporativ și până în prezent, inclusiv modificările care fac obiectul înscrierii la ONRC (modificare denumire societate, modificare sediu social, modificare administrator, membru titular al ANEVAR, modificare Cod CAEN ).

# 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



26. Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al societății, 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 firmă în cursul anului 2023.
27. Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă este cazul:
- Societatea a fost condamnată definitiv prin sentința penală nr. ...., pronunțată de ....., la data de ....., în dosarul nr. ...., pentru săvârșirea infracțiunii ..... prevăzută la art. .... din .....
  - Societatea nu se află 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.

Prezenta declarație constituie declarație pe proprie răspundere, conform articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.

.....

Data (ziua/luna/anul),

.....

Semnătura și ștampila