



Curriculum Vitae Europass

Informații personale

Nume / Prenume **Ghețu (Cuțupal) Raluca Andreea**
Adresa(e) S... .., nr. 2, Sector 2, Bucureș...
Telefon
E-mail(uri) Gheturaluca93@yahoo.com
Naționalitate(-tăți) Română
Data nașterii 10/03/1993
Sex Feminin

Experiența profesională

- Perioada 15.01.2024-prezent**
Funcția sau postul ocupat Inspector Antifraudă - Direcția Generală Antifraudă Fiscală București - Direcția de Coordonare și Intervenție Cazuri Complexe - Serviciul de Coordonare și Intervenție Cazuri Complexe;
- Activități și responsabilități principale Responsabilități:
-efectuarea de controale în toate spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri și servicii ori se desfășoară activități care cad sub incidența actelor normative naționale, inclusiv transpuse din legislația comunitară, în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care sunt interzise de acestea;
-să efectueze verificări necesare prevenirii și descoperirii și combaterii faptelor de fraudă, evaziune fiscală și vamală;
- Perioada 15.12.2015-15.01.2024**
Funcția sau postul ocupat Inspector Antifraudă - Regională Antifraudă Fiscală București - Direcția de control operativ și inopinat - Serviciul de control operativ și inopinat 1;
- Activități și responsabilități principale Responsabilitati:
-efectuarea de controale în toate spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri și servicii ori se desfășoară activități care cad sub incidența actelor normative naționale, inclusiv transpuse din legislația comunitară, în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care sunt interzise de acestea;
-verificarea legalitatii activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului,

depozitării și comercializării bunurilor și să aplice sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor;

□ -să dispună, în condițiile legale luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă, să își înstrăineze ori să își risipească patrimoniul, iar dacă în desfășurarea activității specifice constată împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, să sesizeze organele de urmărire penală;

□ -să rețină documente, să preleveze probe, eșantioane, mostre și alte asemenea specimene și să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control

□ -să constate contravențiile și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege;

□ -să aplice măsurile prevăzute de normele legale, să verifice din punct de vedere fiscal, să documenteze, să întocmească acte de control operativ planificat sau inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale și să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;

□ -să efectueze verificări necesare prevenirii și descoperirii faptelor de fraudă și evaziune fiscală și vamală;

Numele și adresa angajatorului Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București

Tipul activității sau sectorul de activitate Sunt împuternicită să efectuez control în condițiile Legii pe întreg teritoriul României.

Educație și formare

Perioada 2019-prezent

Calificarea/diploma obținută Doctorand- anul II de grație

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite Domeniul Finanțe

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Perioada 2016-2018

Calificarea/diploma obținută Master în managementul investigării fraudelor

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite Cercetări Operaționale, Control Economic, Control fiscal, Control Vamal, Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, Managementul al investigării fraudelor în U.E., Managementul prevenirii criminalității financiar fiscale.

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza – Managementul investigării fraudelor / zi.

Perioada 2012-2015

Calificarea/diploma obținută Licențiat în științe economice

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite	Microeconomie, Macroeconomie, Statistică, Econometrie, Economie și politică agrară, Politică agricolă comună, Analiza Economico-Financiara, Modelarea proceselor economice, Securitate și siguranță alimentară, Procesarea produselor agricole, Dezvoltare regională și rurală, Cooperatie în economia rurală.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare	Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
Perioada	2008-2012
Calificarea/diploma obținută	Absolvent al ciclului superior de liceu
Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite	Economie, Matematica, Antreprenoriat
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare	Colegiul Național Economic nr. 3 „Xenopol” , Profil: Economic, București.
Rezultate reprezentative obtinute	
Participari la conferinte	<p>Programul de instruire cu tema Tehnici investigative, perioada 13-17 martie 2017, Târgu-Jiu, organizat de ANAF/Serviciul de Formare Profesională.</p> <p>Programul Cazuistică si metode de investigare – Directia Coordonare Cazuri Speciale, organizat de ANAF/Serviciul de Formare Profesională.</p> <p>Programul aspecte teoretice si practice privind T.V.A. Frauda la T.V.A., organizat de ANAF/Serviciul de Formare Profesională.</p> <p>REVERSE CHARGE AND VAT GAP – A MECHANISM TO TACKLE INTRA-COMMUNITY VAT FRAUD, Strategica - International Academic Conference, vol. VIII, nr. I, pg. 396-412, ISSN 2734-746X, Indexata ISI Thomson.</p> <p>Quantifying the Fiscal Pressure in the Emerging States of the European Union, Starting from Indirect Taxes. Strategica - International Academic Conference, p.402. Indexata ISI</p> <p>COMPARATIVE PRELIMINARY STUDY REGARDING THE QUANTIFICATION OF FISCAL PRESSURE AT THE LEVEL OF VAT ON THE EXAMPLE OF SOME EUROPEAN COUNTRIES, BASIQ INTERNATIONAL CONFERENCE , FINANCE, 6/4/2020, Messina, Italia, publicat in New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020, pg. 610-618, ISSN 2457-483X, ISBN, conferinta Internationala, Indexata ISI.</p> <p>Fiscal Pressure in Romania and the Influence of the Value Added Tax. Resilience and Economic Intelligence Through Digitalization and Big Data Analytics, 310. Indexata ISI. Proceedings of the 4th International Conference on</p>

Economics and Social Sciences (2021), ISSN 2704-6524, pp. 310-320.

The Role of Social and Psychological Dimension in the Study of the Economy of Money Laundering. Strategica - International Academic Conference. 99.Indexata ISI.

THE EVOLUTION OF THE FISCAL PRESSURE IN THE DEVELOPED STATES, STARTING FROM THE DIRECT AND INDIRECT TAXES. Emerging Markets Economics and Business. Contributions of Young Researchers, 299. Indexata ISI.

Proiecte de cercetare Teză de doctorat - Presiunea fiscală și impactul său asupra guvernantei publice.

Lucrări științifice publicate

Ghețu, R., Căpățînă, C., Brezeanu, P. (2023). The Impact of Public Governance on Fiscal Pressure in Selected Emerging Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 71(4-5), 300-320. ISSN 0013-3035. DOI: <https://doi.org/10.31577/ekoncas.2023.04-05.02> . Indexata ISI.

Butu, Ionela, Petre Brezeanu, Adriana Porumboiu, and Raluca-Andreea GHETU. "Theoretical Considerations on VAT Structure Rates in the European Union." Finance: Challenges of the Future 19, no. 21 (2019).

Ghețu, R. A., & Brezeanu, P. (2023). THE IMPACT OF SOME ELEMENTS OF PUBLIC GOVERNANCE ON THE LEVEL OF FISCAL PRESSURE BY STATES TYPE. Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (56).

Ghetu, R. A., CĂPĂȚÎNĂ, C. S., & BREZEANU, P. (2021). The Evolution Of Fiscal Pressure In Developed EU Countries And Its Determinants. The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, 30(2nd).

GHEȚU, R. A., & Brezeanu, P. (2020). Comparative Analysis of Some Member States of the European Union in Central and Eastern Europe Regarding the Evolution of the Fiscal Pressure on Taxes. Finance: Challenges of the Future, 20(22).

PORUMBOIU, Adriana Elena, Ionela BUTU, Raluca GHETU, and Petre Brezeanu. (2019) "Fiscal Risk Of Vat Uncollected In European Union." Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics 1, no. 2 (2019): 200-207.

Aptitudini și competențe organizatorice

Spirit organizatoric, bun strategic, deschisă pentru lucruri noi, capacitate de a stabili și a urmări spre îndeplinire scopuri și obiective; Aptitudini de coordonare, implicare; Experiență bună a managementului de proiect al echipei.

Aptitudini și competențe tehnice

- Simț estetic și al echilibrului;
- Conștiința lucrului dus la bun sfârșit;
- Capabilitate de a lucra în condiții de stres și în echipă;

Aptitudini și competențe sociale

Inițiativă, comunicare, spirit de echipa, capacitate de adaptare sporită, seriozitate, bune abilitati de comunicare cu cei din jur.

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Engleza- nivel A1

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Nivel Experimentat,

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™), Microsoft Access, EViews 12.

- Stagiul de formare „Crearea de baze de date în Microsoft Office - Access” 27.06-01.07.2022, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen.

- Stagiul de formare „Crearea de baze de date în Microsoft Office - Excel” 05.12-09.12.2022, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen.

Permis de conducere

Categoría B

Data

15.04.2024

Semnătura
