



Dirrecția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Timișoara

# RAPORT DE PERFORMANȚĂ

## 2019

### DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘOARA



## Prezentarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara

Angajamentele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara (D.G.R.F.P. Timișoara) pentru anul 2019, la fel ca și în anul precedent au avut în vedere îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a instituției cuprinse în Strategia ANAF 2017 - 2020.

Obiectivele generale ale D.G.R.F.P. Timișoara care să corespundă nevoilor de modernizare, au fost:

- ◆ Creșterea conformării voluntare
- ◆ Reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane
- ◆ Îmbunătățirea relației cu contribuabilii
- ◆ Creșterea eficienței colectării

Activitatea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara se desfășoară cu un număr de 2.199 de angajați, în următoarea structură:

DGRFP Timisoara	Nr. personal 31.12.2019		
	Total	Ocupate	Vacante
<b>Numar total angajati</b>	<b>2199</b>	<b>1939</b>	<b>260</b>
<b>Aparat propriu D.G.R.F.P. Timis</b>	<b>291</b>	<b>242</b>	<b>49</b>
<b>A.J.F.P. Timiș</b>	<b>431</b>	<b>381</b>	<b>50</b>
<b>A.J.F.P. Arad</b>	<b>457</b>	<b>420</b>	<b>37</b>
<b>A.J.F.P. Caraș Severin</b>	<b>313</b>	<b>247</b>	<b>66</b>
<b>A.J.F.P. Hunedoara</b>	<b>403</b>	<b>364</b>	<b>39</b>
<b>Vama Timisoara</b>	<b>304</b>	<b>285</b>	<b>19</b>

## Contribuabili administrați

În anul 2019, prin structurile DGRFP Timis, au fost administrați un număr total de 895.053 contribuabili, după cum urmează:

	Persoane juridice, din care	inactivi	Asocieri PF	Persoane fizice cu CUI	Publici	CNP distincte*	TOTAL
<b>Total din care</b>	<b>128587</b>	<b>41626</b>	<b>4792</b>	<b>67538</b>	<b>1796</b>	<b>692340</b>	<b>895.053</b>
A.J.F.P. Timiș	63.851	20.093	274	28.180	590	280.183	373.078
A.J.F.P. Arad	30.626	6.611	3.441	19.294	355	168.407	222.123
A.J.F.P. Hunedoara	18.611	9.380	430	11.996	445	154.180	185.662
A.J.F.P. Caraș Severin	15.499	5.542	647	8.068	406	89.570	114.190

## Indicatori activitatea de asistență a contribuabililor

În vederea creșterii conformării voluntare și satisfacerea cerințelor contribuabililor, structurile fiscale au urmărit furnizarea în condiții de calitate a asistenței solicitate de către contribuabili.

Pe parcursul anul 2019 s-au monitorizat următorii indicatori :

<b>31.12.2019</b>		<b>REG TM</b>	<b>TIMIȘ</b>	<b>ARAD</b>	<b>HUNEDOARA</b>	<b>CARAȘ-SEVERIN</b>
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Procent din solicitările în format hartie, soluționate în maximum 25 zile	A - Numar de adrese la care s-a raspuns în maximum 25 zile în perioada de raportare	302,00	37,00	29,00	175,00	15,00
	B - Soldul adreselor nesoluționate la sfârșitul perioadei de raportare precedente + numărul adreselor primite în perioada de raportare - numărul adreselor nesoluționate în perioada de raportare aflate în termenul de 25 de zile	387,00	119,00	25,00	181,00	15,00
	D - Numarul adreselor nesoluționate în perioada de raportare aflate în termenul de 25 de zile (necesar calculului componentei B (=E+F-D))	68,00	41,00	7,00	19,00	1,00
	E - Numarul adreselor primite în perioada de raportare (necesar calculului componentei B (=E+F-D))					
	F - Soldul adreselor nesoluționate la sfârșitul perioadei de raportare precedente (necesar calculului componentei B (=E+F-D))					
	% = (A/B)*100		78,04	31,09	116,00	96,69
Procent din e-mail-uri, soluționate în maximum 20 zile	A - Numar de e-mail-uri la care s-a raspuns în maximum 20 zile în perioada de raportare	1.463,00	505,00	399,00	320,00	238,00
	B - Soldul e-mail-urilor nesoluționate la sfârșitul perioadei de raportare precedente + numărul e-mail-urilor primite în perioada de raportare - numărul e-mail-urilor nesoluționate în perioada de raportare aflate în termenul de 20 de zile	2.010,00	1.108,00	372,00	315,00	214,00
	D - Numarul e-mail-urilor nesoluționate în perioada de raportare aflate în termenul de 20 de zile (necesar calculului componentei B (=E+F-D))	1.116,00	823,00	41,00	224,00	28,00
	E - Numar de e-mail-uri primite în perioada de raportare (necesar calculului componentei B (=E+F-D))					
	F - Soldul e-mail-urilor nesoluționate la sfârșitul perioadei de raportare precedente (necesar calculului componentei B (=E+F-D))					
	% = (A/B)*100		72,79	45,58	107,26	101,59

## Colectarea veniturilor bugetare

În anul 2019, programul de incasari venituri bugetare a fost realizat in procent de 100,40 % . Defalcăt pe structuri fiscale încasările se prezintă astfel:

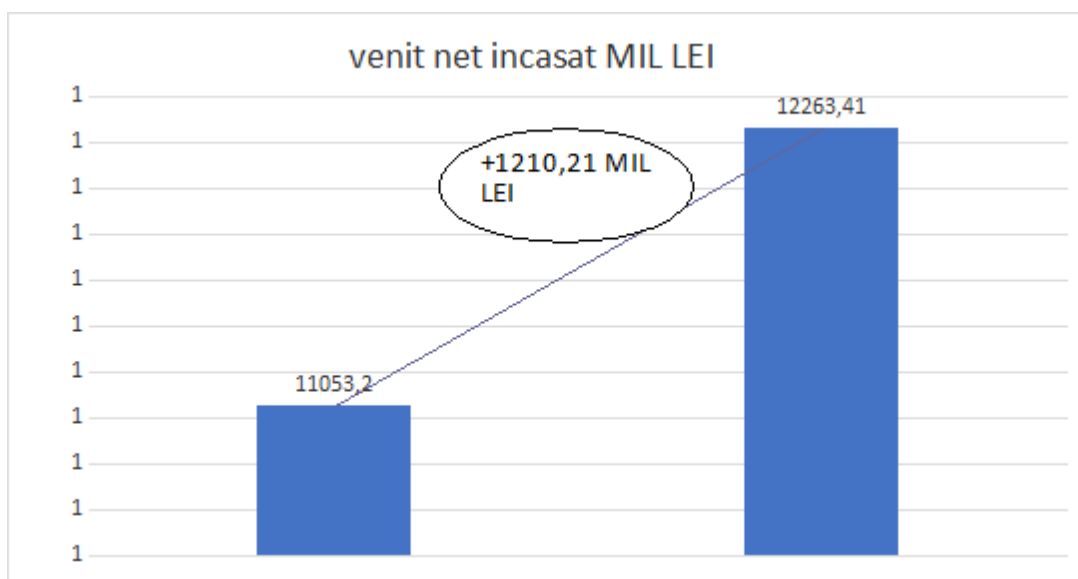
	Program net	Realizat - venit net	Valoric	Procent
A.J.F.P. Timiș	5936,09	5960,26	24,17	100,41
A.J.F.P. Arad	2629,81	2630,53	0,72	100,03
A.J.F.P. Hunedoara	1980,03	1987,64	7,61	100,38
A.J.F.P. Caraș Severin	964,72	978,84	14,12	101,46
<b>Total DGRFP Timișoara</b>	<b>11510,65</b>	<b>11557,27</b>	<b>46,62</b>	<b>100,40</b>

Veniturile încasate în vamă au fost în sumă de 705,87 milioane lei.

În anul 2019 s-a înregistrat o creștere nominală de 11% față de veniturile încasate în anul 2018 (inclusiv încasările în vamă) .

Evoluția veniturilor încasate în anii 2019/2018

	2018	2019	%	diferențe
Venit brut încasat .cu vama (mil lei), din care	11.560.04	12.904.80	111,63	1.344.77
restituiri de tva	506.83	641.39	126,55	134.56
<b>venit net încasat</b>	<b>11.053.21</b>	<b>12.263.41</b>	<b>110,95</b>	<b>1.210.2</b>

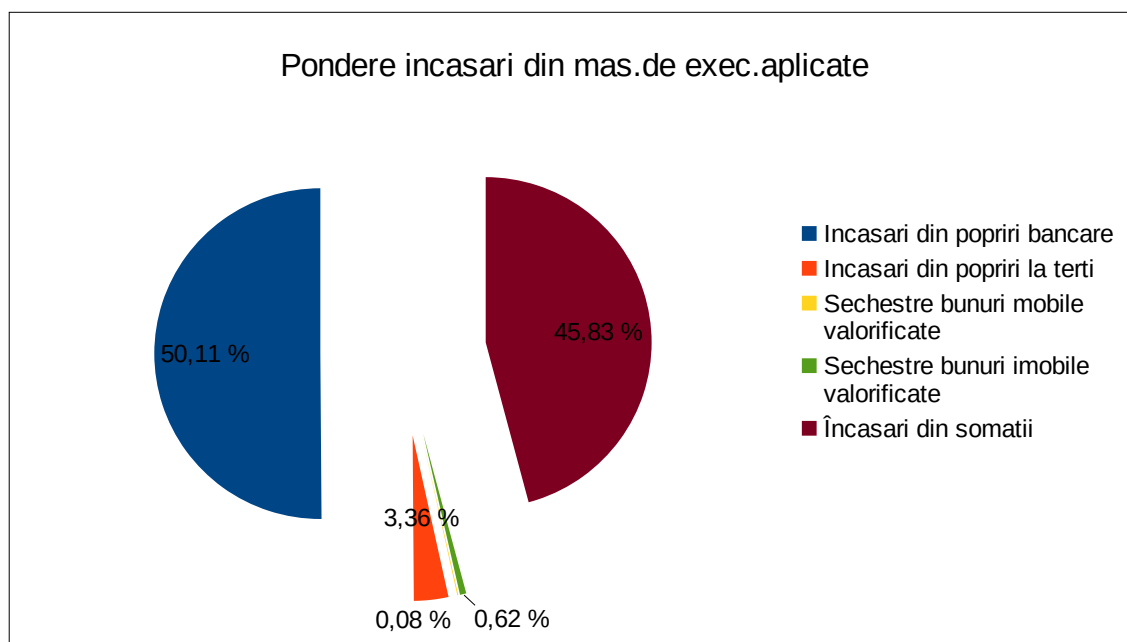


## Executare silită

La 31.12.2019, din executare silită s-au încasat 720,68 mil lei, astfel:

			TOTALDGRFP, 31.12.2019 din care	
E. Executare silita (date sit. zilnica transm. la ANAF)			Numar	Valoare (mil lei)
Cumulat				
Popriri bancare infiintate			96.549	1.138,06
Incasari din popriri bancare			111.383	361,14
Popriri la terti infiintate			37.731	627,78
Incasari din popriri la terti			13.399	24,19
Sechestre bunuri mobile (instituite)			476	55,19
Sechestre bunuri mobile valorificate			42	0,61
Sechestre bunuri imobile (instituite)			550	91,61
Sechestre bunuri imobile valorificate			67	4,44
Încasari din somatii			87.132	330,30

Ponderea cea mai mare in totalul încasărilor din executare silita o reprezinta încasăările din somații, în procent de 50%, și încasarile din popririle infiintate asupra disponibilitatilor banesti.

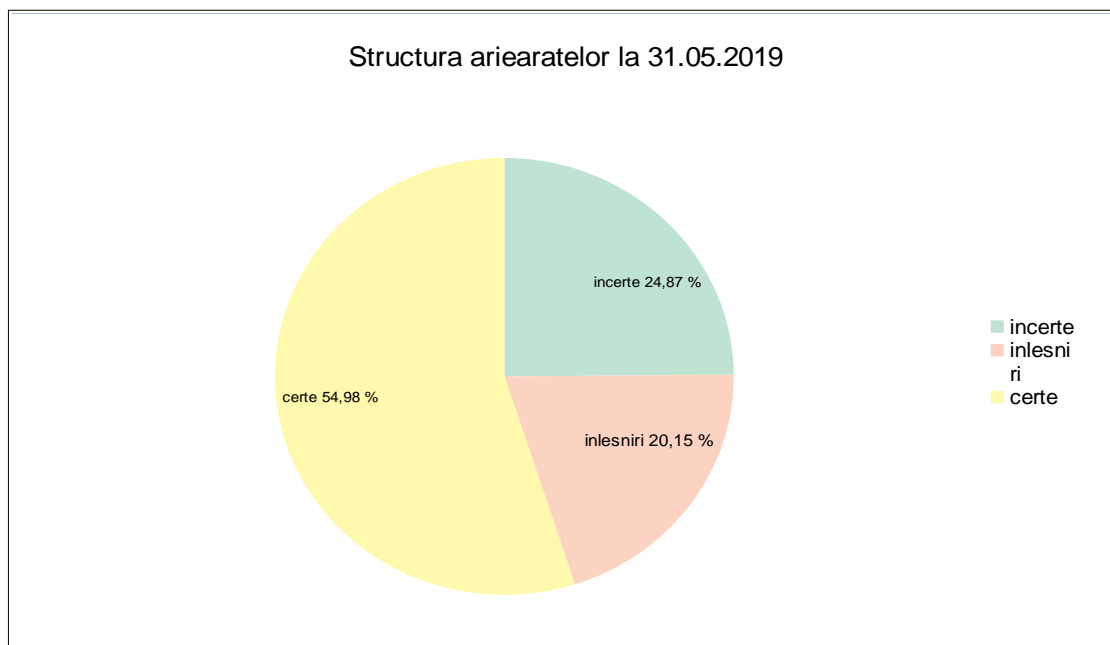


## Arierate

Evoluția stocului arieratelor ramase de recuperat la 31.12.2019 la persoane juridice și persoane fizice din SIACF

STRUCTURA		31.12.19
TOTAL DGRFP TIMISOARA	col22 ARIERATE RAMASE DE RECUPERAT, din care:	1048,14
	incerte	49,79
	inactivi	210,91
	inlesniri	211,18
	certe	576,26

Față de finele anului 2018 soldul arieratelor recuperabile a scăzut cu 29,31 mil. lei (de la valoarea de 1.048,14 la valoarea de 1.077,45 mil lei).



## Indicatori de performanță

Indicatori de performanță, pe structurile DGRFP Timișoara se prezintă astfel:

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete)	A - Realizări venituri bugetare (inclusiv sume și cote defalcate)-mil lei	11.557,27	5.960,26	2.630,53	1.987,64	978,84
	B - Program încasări-mil lei	11.510,65	5.936,09	2.629,81	1.980,03	964,72
	% = (A/B)*100	100,40	100,41	100,03	100,38	101,46

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale (valoric), inclusiv plati partiale	A - Sume incasate in termen, aferente sumelor declarate de la numitor (inclusiv plati anticipate si autocompensarile dinTVA, plati partiale)-mil lei	10.028,79	5.405,97	2.268,70	1.589,47	764,64
	B - Sume declarate (de plata) cf. D 100,101,112,103, 300 - rd 27, 710-mil lei	12.136,52	6.491,34	2.769,58	1.941,41	934,19
	% = (A/B)*100	82,63	83,28	81,92	81,87	81,85

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite si de contribuabili	A - Declaratii depuse in termen, conform vectorului fiscal + declaratii depuse in afara vectorului	2.741.778	1.264.983	694.994	512.763	269.038
	B - Declaratii asteptate conform vectorului fiscal + declaratii depuse in afara vectorului	2.911.179	1.338.459	726.955	551.513	294.252
	% = (A/B)*100	94,18	94,51	95,60	92,97	91,43

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice	A - Incasari/stingeri din arierate recuperabile-mil lei	2.779,72	1.454,09	659,07	423,47	243,08
	B - Total arierate recuperabile-mil lei	3.748,33	1.969,97	814,96	605,32	358,08
	% = (A/B)*100	74,16	73,81	80,87	69,96	67,88

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice	A - Incasari/stingeri din arierate recuperabile-mil lei	203,94	102,67	54,53	29,03	17,71
	B - Total arierate recuperabile-mil lei	472,73	252,84	117,84	70,43	31,61
	% = (A/B)*100	43,14	40,61	46,28	41,21	56,03

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Gradul de urmarire a conditiilor in care au fost acordate esalonarile la plata, respectiv de constatare a pierderii valabilitatii acestora	A - Nr de decizii de constatare a pierderii valab. esalonarilor la plata emise in termen de 30 zile de la data neresp. cond. si comunicate	386,00	188	36,00	94,00	68,00
	B - Nr de decizii de constatare a pierderii valab. esalonarilor la plata ce ar fi trebuit comunicate	400,00	194,00	44,00	94,00	68,00
	% = (A/B)*100	96,50	96,91	81,82	100,00	100,00

## Activitatea de inspecție fiscală

Activitatea de inspecție fiscală s-a desfășurat conform programelor lunare și trimestriale transmise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală – agenții economici incluși în programele proprii de control fiind selectați, conform criteriilor de selecție standard și specifice, din baza de date.

Principalii Indicatori de performanță monitorizați pe parcursul anului 2019 :

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice	A - Numar inspectii fiscale	1.828,00	640,00	468,00	518,00	202,00
	B - Numar inspectori activi inspectii/inspector = A/B	182,00	60,00	54,00	39,00	29,00
		10,04	10,67	8,67	13,28	6,97

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice	A - Numar inspectii fiscale	1.077,00	143,00	418,00	256,00	260,00
	B - Numar inspectori activi inspectii/inspector = A/B	51,00	13,00	17,00	10,00	11,00
		21,12	11,00	24,59	25,60	23,64

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice	A - Sume stabilite suplimentar mil. lei	322,48	119,48	83,45	44,78	74,76
	B - Numar inspectori activi mil/inspector = A/B	182,00	60,00	54,00	39,00	29,00
		1,77	1,99	1,55	1,15	2,58

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice	A - Sume stabilite suplimentar -mil lei	25,63	16,94	5,01	2,93	0,74
	B - Numar inspectori activi Mil lei/inspector = A/B	51,00	13,00	17,00	10,00	11,00
		0,50	1,30	0,29	0,29	0,07

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, inscrite in deciziile de impunere, urmare verificarilor documentare la contribuabili persoane juridice	A - Sume stabilite suplimentar-mil lei	322,48	119,48	83,45	44,78	74,76
	B - Numar inspectori activi Mil lei/inspector = A/B	182,00	60,00	54,00	39,00	29,00
		1,77	1,99	1,55	1,15	2,58

31.12.2019		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, inscrite in deciziile de impunere, urmare verificarilor documentare la contribuabili persoane fizice	A - Sume stabilite suplimentar-mil lei	25,63	16,94	5,01	2,93	0,74
	B - Numar inspectori activi lei/inspector = A/B	51,00	13,00	17,00	10,00	11,00
		0,50	1,30	0,29	0,29	0,07



## Indicatori alte activități

Gradul de utilizare a resurselor financiare alocate prin bugetul de cheltuieli la Cap. 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 10 - "Cheltuieli de personale"	A - Plati	226.434.404,00
	B - Buget aprobat	226.442.000,00
	$\% = (A/B)*100$	100,00
Gradul de utilizare a resurselor financiare alocate prin bugetele de cheltuieli la Cap. 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe" si Cap. 54.01 "Alte servicii publice generale" titlul 20 - "Bunuri si servicii"	A - Plati	12.289.130,00
	B - Buget aprobat	12.299.000,00
	$\% = (A/B)*100$	99,92
Gradul de utilizare a resurselor financiare alocate prin bugetul de cheltuieli la Cap. 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe" titlul 59 - "Alte cheltuieli"	A - Plati	1.530.000,00
	B - Buget aprobat	1.530.000,00
	$\% = (A/B)*100$	100,00
Gradul de solutionare a solicitarilor de informatii de interes public	A - Numar solicitari rezolvate	3
	B - Numar total solicitari	3
	$\% = (A/B)*100$	100,00
Gradul de solutionare a petitiilor/sesizarilor depuse de cetateni	A - Numar petitii rezolvate	109,00
	B - Numar total petitii	109,00
	$\% = (A/B)*100$	100,00
Gradul de solutionare a solicitarilor primite de la jurnalisti	A - Numar solicitari rezolvate	9
	B - Numar total solicitari	9
	$\% = (A/B)*100$	100,00
Numar de documente primite prin aplicatia FORMULAR UNIC DE CONTACT	A - Numar documente primite	2.939,00
	$\% = A$	2.939,00

## Activitatea de trezorerie

<b>Nr. crt</b>	<b>Indicator</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>INDICATORI NUMERICI</b>		
1.	Număr contribuabili - bugetul general consolidat (pers. fizice si juridice)	<b>1.240.124</b>
2.	Număr conturi analitice de venituri bugetare	<b>8.036.243</b>
3.	Număr operatiuni de incasari venituri bugetare din care: - in numerar - prin virament	<b>6.360.661</b> 802.790 5.557.871
4.	Număr institutii publice si agenti economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului	<b>41.551</b>
5.	Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului	373.981
6.	Număr operatiuni de plăți dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la Trezoreria statului, din care : - in numerar - prin virament	<b>1.555.290</b> 89.431 1.465.859
7.	Număr de operatiuni de deschidere/ repartizare si retragere de credite bugetare	<b>93.909</b>
8.	Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate	<b>922</b>
<b>INDICATORI VALORICI</b>		
1.	Total venituri bugetare incasate, din care: - in numerar - prin virament	<b>23.291.963.485</b> 1.074.349.258 22.217.614.227
2.	Total plati efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, din care: - in numerar - prin virament	<b>36.396.700.894</b> 509.203.921 35.887.496.973

DIRECTOR GENERAL