



Dirrecția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Timișoara

RAPORT DE PERFORMANȚĂ

2021

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE**

TIMIȘOARA



Prezentarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara (D.G.R.F.P. Timișoara) și-a început activitatea ca instituție publică cu personalitate juridică cu data de 1 iulie 2013 și își desfășoară activitatea în baza H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

În cadrul D.G.R.F.P. Timișoara funcționează, ca structuri fără personalitate juridică:

- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

Conducerea D.G.R.F.P. Timișoara este următoarea:

Cristian MOCAN	Director general
Ovidiu ȘICLOVAN	Director executiv Colectare
Mărioara BALACI	Director executiv Inspecție fiscală
Liliana Lupu	Director executiv Servicii interne
Sorin Ciriți	Trezorier sef

Activitatea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara se desfășoară cu un număr de 2.135 de angajați, în următoarea structură:

DGRFP Timișoara	Nr. personal 31.12.2021		
	Total	Ocupate	Vacante
Numar total angajati	2135	1924	211
Aparat propriu D.G.R.F.P. Timiș	276	252	24
A.J.F.P. Timiș	430	380	50
A.J.F.P. Arad	453	428	25
A.J.F.P. Caraș Severin	286	225	61
A.J.F.P. Hunedoara	386	362	24
Vama Timișoara	304	277	27

Contribuabili administrați

În anul 2021, prin structurile DGRFP Timișoara, au fost administrați un număr total de 841.614 contribuabili, după cum urmează:

	Persoane juridice, din care	inactivi	Asocieri PF	Persoane fizice cu CUI	Publici	CNP distincte *	TOTAL
Total din care	140931	41686	5526	71963	1620	621574	841.614
A.J.F.P. Timiș	69.624	22.453	839	31.125	604	269.471	371.663
A.J.F.P. Arad	32.909	7.119	3.411	20.299	364	145.597	202.580
A.J.F.P. Hunedoara	26.640	6.514	632	11.706	303	133.678	172.959
A.J.F.P. Caraș Severin	11.758	5.600	644	8.833	349	72.828	94.412

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. Astfel au solutionat 464 de adrese în scris, au răspuns prin e-mail la 2.366 de solicitări și au răspuns la 2410 apeluri telefonice.

Colectarea veniturilor bugetare

Programul de încasări venituri bugetare, cumulat la 31.12.2021, cu excepția structurii vamale, a fost realizat în procent de 102,98%. Defalcat pe structuri fiscale situația veniturilor bugetare se prezintă astfel:

	Program net	Realizat - venit net	Valoric	Procent
A.J.F.P. Timiș	6861,30	7048,44	187,14	102,73
A.J.F.P. Arad	2961,48	3030,47	68,99	102,33
A.J.F.P. Hunedoara	2170,17	2250,40	80,23	103,70
A.J.F.P. Caraș Severin	1052,55	1104,72	52,17	104,96
Total	13045,5	13434,03	388,53	102,98

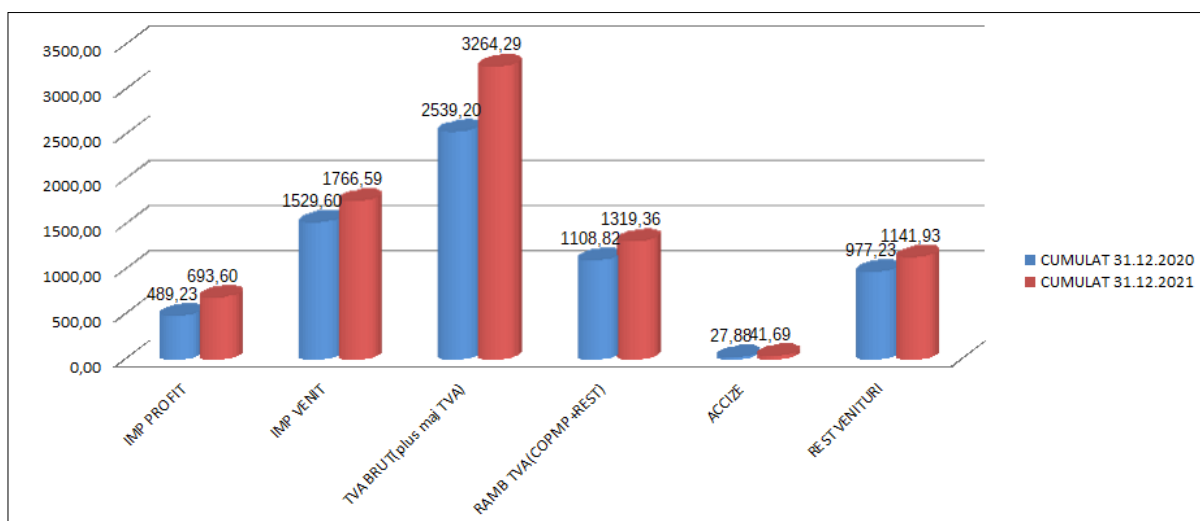
Veniturile încasate în vamă au fost în sumă de 925,4 milioane lei.

Față de veniturile nete încasate la finele anului 2020, veniturile bugetului consolidat au înregistrat în anul 2021 o creștere nominală de de 18% .

mil lei			
	CUMULAT 31.12.2020	CUMULAT 31.12..2021	%
TOTAL BUG STAT	4454,32	5588,74	125,47
CAS	4797,87	5446,12	113,51
SOMAJ	151,02	173,00	114,55
SANATATE	1979,57	2226,12	112,45
BUG CONSOLID-net	11382,78	13433,98	118,02
Restit TVA	664,31	819,55	123,37
BUG CONSOLID-brut	12047,10	14253,52	118,31

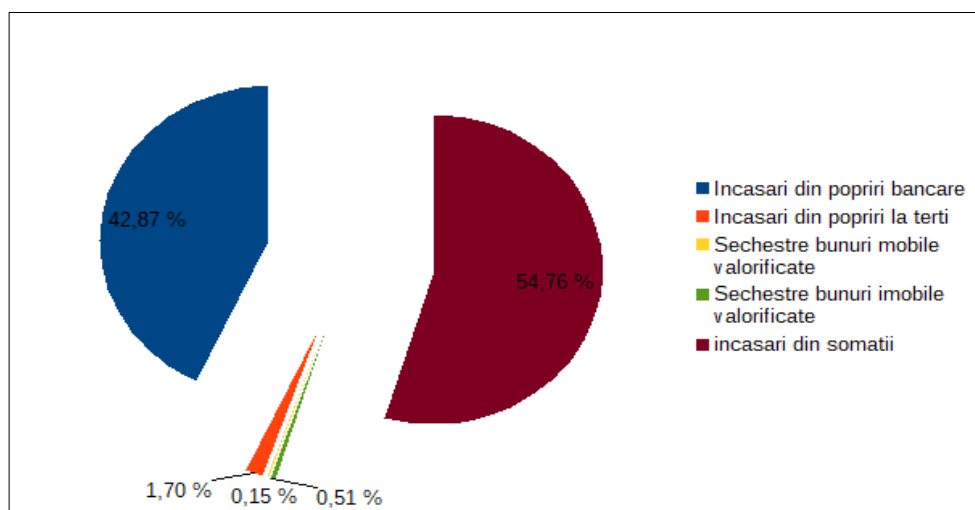
Pe impozite, încasările nete se prezintă astfel

mil lei			
	CUMULAT 31.12.2020	CUMULAT 31.12..2021	%
IMP PROFIT	489,23	693,60	141,77
IMP VENIT	1529,60	1766,59	115,49
TVA BRUT(plus maj TVA)	2539,20	3264,29	128,56
RAMB TVA(COPMP+RE ST)	1108,82	1319,36	118,99
ACCIZE	27,88	41,69	149,50
REST VENITURI	977,23	1141,93	116,85
TOTAL BUG STAT	4454,32	5588,74	125,47



Executare silita

Ponderea cea mai mare în totalul încasărilor din executare silită o reprezintă încasările din somații, respectiv încasările din popriri înființate asupra disponibilităților bănești.



La 31.12.2021, din executare silită s-a încasat suma de 639,41 mil lei, astfel:

	TOTAL DGRFP, 31.12.2021 din care	
E. Executare silită (date sit. zilnică transm. la ANAF)	Numar	Valoare (mil lei)
Cumulat		
Popriri bancare înfiintate	76.991	1.449,14
Incasari din popriri bancare	71.762	274,12
Popriri la terti înfiintate	28.282	699,38
Incasari din popriri la terti	9.460	10,89
Sechestre bunuri mobile (instituite)	346	39,41
Sechestre bunuri mobile valorificate	52	0,96
Sechestre bunuri imobile (instituite)	582	134,97
Sechestre bunuri imobile valorificate	69	3,28
incasari din somatii	105.406	350,16

Arierate

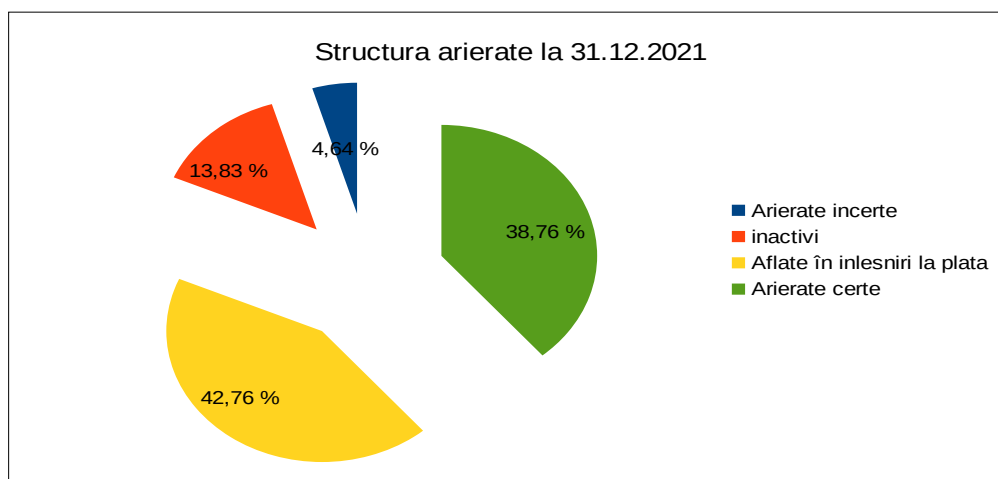
Evoluția stocului arieratelor ramase de recuperat la 31.12.2021 la persoane juridice si persoane fizice din SIACF

mil lei

STRUCTURA	categorie	31,12,2021
TOTAL DGRFP TIMISOARA	ARIERATE RAMASE DE RECUPERAT, din care:	1.626,01
	Arierate incerte	75,50
	inactivi	224,91
	Aflate în inlesniri la plata	695,34
	Arierate certe	630,27

Față de 31.12.2020 soldul arieratelor recuperabile a scăzut cu 29,43 mil. lei.

La 31.12.2021 erau în derulare 702 eșalonări la plată a obligațiilor bugetare restante la persoane fizice si juridice, cu un sold al arieratelor eșalonate în curs de incasare de 361,37 milioane lei.



Indicatori de performanță

31.12.2021		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	13.434,03	7.048,44	3.030,47	2.250,40	1.104,72
	B - Program încasări-mil lei	13.045,50	6.861,30	2.961,48	2.170,17	1.052,55
	% = (A/B)*100	102,98	102,73	102,33	103,70	104,96

31.12.2021		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 voluntară la plata obligațiilor fiscale (valoric), inclusiv plăți parțiale	A - Sume încasate în termen, aferente sumelor declarate de la numitor (inclusiv plăți anticipate și autocompensările din TVA, plăți parțiale)-mil lei	11.732,29	6.420,07	2.648,08	1.823,94	840,21
	B - Sume declarate (de plată) cf. D 100,101,112,103, 300 - rd 27, 710-mil lei	14.130,16	7.650,86	3.234,05	2.194,86	1.050,41
	% = (A/B)*100	83,03	83,91	81,88	83,10	79,99

31.12.2021		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 voluntară a declarațiilor fiscale, pe tipuri de impozite și de contribuabili	A - Declarații depuse în termen, conform vectorului fiscal + declarații depuse în afara vectorului	2.925.508	1.360.785	736.899	542.165	285.659
	B - Declarații așteptate conform vectorului fiscal + declarații depuse în afara vectorului	3.102.241	1.433.616	771.830	587.966	308.829
	% = (A/B)*100	94,30	94,92	95,47	92,21	92,50

31.12.2021		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 electronică a declarațiilor fiscale	A - Declarații depuse utilizând mijloace de transmitere la distanță	1.822.580,00	885.670,00	458.760,00	315.538,00	162.612,00
	B - Total declarații depuse	1.847.177,00	893.841,00	465.811,00	320.329,00	167.196,00
	% = (A/B)*100	98,67	99,09	98,49	98,50	97,26

31.12.2021		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	3.637,70	1.840,36	852,70	560,37	384,27
	B - Total arierate recuperabile-mil lei	5.162,13	2.663,67	1.070,05	787,86	640,56
	% = (A/B)*100	70,47	69,09	79,69	71,13	59,99

31.12.2021		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	243,30	125,27	58,83	33,66	25,54
	B - Total arierate recuperabile-mil lei	532,16	281,92	119,91	90,46	39,88
	% = (A/B)*100	45,72	44,43	49,07	37,21	64,04

31.12.2021		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 acordare a esalonarilor la plata/restructurari/facilitati fiscale	A - Numar de decizii de acordare a esalonarii la plata/de restructurare a obligatiilor bugetare/de anulare a obligatiilor accesorii/de respingere a facilitatilor fiscale emise si comunicate in termenul prevazut de lege	14.265,00	6.575,00	3.749,00	2.393,00	1.548,00
	B - Numar de cereri de acordare a esalonarii la plata/restructurare a obligatiilor bugetare/anulare a unor obligatii accesorii depuse	15.125,00	6.864,00	4.062,00	2.538,00	1.661,00
	% = (A/B)*100	94,31	95,79	92,29	94,29	93,20

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 monitorizati pe parcursul anului 2021 :

31.12.2021		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	1.447,00	419,00	405,00	421,00	202,00
	B - Numar inspectori activi	170,00	53,00	58,00	36,00	23,00
	inspectii/inspector = A/B	8,51	7,91	6,98	11,69	8,78

31.12.2021		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	778,00	108,00	354,00	152,00	164,00
	B - Numar inspectori activi	44,00	12,00	17,00	8,00	7,00
	inspectii/inspector = A/B	17,68	9,00	20,82	19,00	23,43

31.12.2021		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	426,33	202,21	121,10	52,66	50,36
	B - Numar inspectori activi	170,00	53,00	58,00	36,00	23,00
	mil/inspector = A/B	2,51	3,82	2,09	1,46	2,19

31.12.2021		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	21,58	12,54	4,12	3,14	1,78
	B - Numar inspectori activi	44,00	12,00	17,00	8,00	7,00
	Mil lei/inspector = A/B	0,49	1,05	0,24	0,39	0,25

31.12.2021		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Numar verificari documentare efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice	A - Numar verificari documentare	662,00	180,00	266,00	146,00	70,00
	B - Numar inspectori activi	170,00	53,00	58,00	36,00	23,00
	verificari/inspector = A/B	3,89	3,40	4,59	4,06	3,04

31.12.2021		REG TM	TIMIȘ	ARAD	HUNEDOARA	CARAȘ-SEVERIN
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta	Valoare componenta
Numar verificari documentare efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice	A - Numar verificari documentare	258,00	31,00	45,00	175,00	7,00
	B - Numar inspectori activi	44,00	12,00	17,00	8,00	7,00
	verificari/inspector = A/B	5,86	2,58	2,65	21,88	1,00

31.12.2021		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, inscise in deciziile de impunere, urmare verificarilor documentare la contribuabili persoane juridice	A - Sume stabilite suplimentar-mil lei	28,45	15,26	8,42	3,38	1,39
	B - Numar inspectori activi	170,00	53,00	58,00	36,00	23,00
	Mil lei/inspector = A/B	0,17	0,29	0,15	0,09	0,06

31.12.2021		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, inscise in deciziile de impunere, urmare verificarilor documentare la contribuabili persoane fizice	A - Sume stabilite suplimentar-mil lei	1,94	1,07	0,25	0,53	0,09
	B - Numar inspectori activi	44,00	12,00	17,00	8,00	7,00
	lei/inspector = A/B	0,04	0,09	0,01	0,07	0,01

Indicatori alte activități

31.12.2021		REG TM
Denumire indicator de perf.	Denumire componenta	Valoare componenta
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	246.448.293,00
	B - Buget aprobat	247.922.000,00
	% = (A/B)*100	99,41
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	12.966.462,00
	B - Buget aprobat	13.088.000,00
	% = (A/B)*100	99,07
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	1.547.277,00
	B - Buget aprobat	1.552.000,00
	% = (A/B)*100	99,70
Gradul de realizare a planului de audit public intern	A - Numar misiuni de audit public intern realizate	6,00
	B - Numar misiuni de audit public intern planificate	6,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de realizare a obiectivelor planificate	A - Numar obiective generale realizate	14,00
	B - Numar obiective generale planificate	14,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de intocmire a documentelor specifice fiecarei etape in derularea misiunilor de audit public intern	A - Numar documente specifice fiecarei etape in derularea unei misiuni de audit public intern elaborate	43,00
	B - Numar documente specifice fiecarei etape in derularea unei misiuni de audit public intern prevazute de norme	43,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de avizare a rapoartelor de audit de catre management	A - Numar rapoarte de audit public intern avizate	5,00
	B - Numar rapoarte de audit public intern inaintate catre avizare	5,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de efectuare a demersurilor in vederea implementarii recomandarilor aprobate prin rapoartele de audit public intern	A - Numar de actiuni efectuate pentru urmarirea modului de implementare a recomandarilor de audit	2,00
	B - Numar de actiuni de efectuat pentru urmarirea modului de implementare a recomandarilor de audit	2,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de respectare a termenului legal in ceea ce priveste elaborarea planului multianual/ anual de audit public intern	A - Plan multianual/anual de audit public intern elaborat in termenul legal	1,00
	B - Plan multianual/anual de audit public intern elaborat	1,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de respectare a cerintelor legale in ceea ce priveste elaborarea planului multianual/ anual de audit public intern	A - Numar abateri de la cerintele legale	14,00
	B - Numar cerinte legale	14,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de respectare a termenului legal in ceea ce priveste elaborarea Raportului anual aferent activitatii de audit public intern	A - Raport anual al activitatii de audit public intern elaborat in termenul legal	1,00
	B - Raport anual al activitatii de audit public intern elaborat	1,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de respectare a cerintelor legale in ceea ce priveste elaborarea Raportului anual aferent activitatii de audit public intern	A - Numar abateri de la cerintele legale	2,00
	B - Numar cerinte legale	2,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de elaborare/actualizare a procedurilor operationale	A - Numar de instructiuni/proceduri operationale elaborate/actualizate	11,00
	B - Numar activitati procedurabile	11,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de solutionare a solicitarilor de informatii de interes public	A - Numar solicitari rezolvate	17,00
	B - Numar total solicitari	17,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de solutionare a petitiilor/sesizarilor depuse de cetateni	A - Numar petiti rezolvate	525,00
	B - Numar total petiti	525,00
	% = (A/B)*100	100,00
Gradul de solutionare a solicitarilor primite de la jurnalisti	A - Numar solicitari rezolvate	18,00
	B - Numar total solicitari	18,00
	% = (A/B)*100	100,00
Numar de documente primite prin aplicatia FORMULAR UNIC DE CONTACT	A - Numar documente primite	3.185,00
	% = A	3.185,00

Acțiuni propuse pentru anul 2022

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, vor fi extinse serviciile acordate contribuabililor prin extinderea implementării conceptului de self-service și extinderea capacitatea Call-center-ului adresat contribuabililor;

Eficientizarea colectării veniturilor bugetare prin reconceptualizarea managementului arieratelor fiscal ca fiind una din ariile de reformă instituțională;

Adoptarea unui design nou și inovator al proceselor de activitate și al serviciilor, orientat către așteptările și cerințele contribuabililor;

Oferirea unei experiențe pozitive din perspectiva accesării serviciilor digitale de către contribuabili, prin extinderea serviciilor electronice oferite și crearea posibilității de transmitere și de primire electronică a unor noi documente.