

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
	Exemplar nr. <u>52</u>
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 1 din 22

**TITLU DOCUMENT: PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENTIT
DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

	Elaborat				
NUME	Cristina Minerva BADIU	Maria GRECU	Camelia POPOVICI	Adrian Petrișor CRISTEA	Silviu Valentin RĂDUȚĂ
FUNCȚIA	Consilier Direcția Economică	Consilier Direcția Juridică	Consilier Direcția Informatică	Șef Serviciu Direcția Economică	Șef Serviciu Direcția Economică
DATA	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019
SEMNĂTURA					

	Elaborat				
NUME	Ionuț BUZAȘ	Eduard GHERGHE	Marius IONESCU	Monica Paula CLEPȘA	Florentina PENCEA
FUNCȚIA	Director Direcția de Cadastru	Director Direcția Informatică	Director Direcția Publicitate Imobiliară	Director Direcția Economică	Director Direcția Juridică
DATA	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019
SEMNĂTURA					

	Avizat		
NUME	Alexandru Lucian FEȘȚILĂ	Ileana SPIROIU	Mircea Viorel POPA
FUNCȚIA	Director General Adjunct	Director General Adjunct	Director General Adjunct
DATA	07.10.2019		
SEMNĂTURA			

	Avizat	Aprobat	Ed	Revizia:					
NUME	Nicoleta CERCELARU	Radu Codruț ȘTEFĂNESCU			0	1	2	3	4
FUNCȚIA	Reprezentant Management Calitate	Președinte - Director General							
DATA	03.10.2019								
SEMNĂTURA			2	x					

Prezentul document este proprietatea ANCPİ.

Nici o informație din conținutul său nu poate fi reprodusă sau utilizată integral sau parțial decât cu acordul scris al Directorului General al organizației.

CONTROL REVIZII

Pag.	1					2					3					4								
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	5					6					7					8								
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	9					10					11					12								
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	ANEXA 1					ANEXA 2					ANEXA 3					ANEXA 4								
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	ANEXA 5					ANEXA 6					ANEXA 7					ANEXA 8								
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	ANEXA 9					ANEXA 10						
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Exemplar controlat

Exemplar necontrolat

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 3 din 22

1. SCOP, DOMENIU DE APLICARE

- a) Stabilirea procedurii prin care se vor restitui sumele încasate necuvenit și a responsabilităților privind activitatea de restituire a sumelor încasate necuvenit din conturile ANCPI și ale instituțiilor subordonate, după caz.
- b) Procedura se aplică de către persoanele desemnate prin ordin/decizie a ordonatorului de credite să facă parte din comisia de soluționare a cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit, precum și de către personalul Direcției Economice din cadrul ANCPI, respectiv personalul serviciului/biroului economic din cadrul instituțiilor subordonate ANCPI.
- c) Administratorul procesului privind soluționarea cererilor de restituire este președintele comisiei de restituire, iar administratorul procesului privind efectuarea restituirii și a înregistrării în contabilitate a acestor operațiuni este Directorul Direcției Economice, respectiv șeful serviciului/ biroului economic din cadrul instituțiilor subordonate ANCPI, după caz.
- d) Comisia desemnată pentru soluționarea cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit efectuează toate verificările necesare și propune restituirea sau, după caz, nerestituirea sumelor solicitate.
- e) Comisia desemnată pentru soluționarea cererilor întocmește documentele în vederea aprobării de către ordonatorul de credite a restituirii sumelor încasate necuvenit.
- f) Pentru încasările care s-au făcut venit la bugetul de venituri proprii, restituirea sumelor se efectuează în baza documentelor prevăzute în anexele la prezenta procedură, iar pentru încasările care s-au făcut venit la bugetul de stat, restituirea se face potrivit actelor normative în vigoare.
- g) Restituirea sumelor încasate necuvenit se efectuează de către instituția care le-a încasat cu respectarea prevederilor de la lit.f).

2. REFERINȚE NORMATIVE

- a) Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 4 din 22

- d) Codul de Procedură Fiscală;
- e) Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Ordinul Directorului General nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare;
- g) OUG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
- h) OMFP nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003;
- i) OMFP nr.2465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar International.
- j) Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. TERMENI, DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

a) Definiții:

- Sumele încasate necuvenit în conturile de venituri proprii ale ANCPI și instituțiilor subordonate, de la diverși plătitori (birouri notariale, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice) sunt acele sume care au fost plătite în plus față de obligația legală, sumele virate eronat (plată dublă sau necuvenită) sau sumele plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată (cu respectarea prevederilor ODG nr.16/2019).
- Cerere – cererea de restituire a sumelor încasate necuvenit.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 5 din 22

- Compartiment economic – Direcția Economică din cadrul ANCPI, respectiv Serviciul/Biroul economic din cadrul instituțiilor subordonate.
- Compartiment tehnic – toate compartimentele care furnizează date, informații și servicii, conform ODG 16/2019.
- Compartiment suport – compartimentele economic, juridic și informatic.
- Comisie – Comisia pentru soluționarea cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit.
- Solicitant - Persoanele care formulează cererea de restituire a sumelor încasate necuvenit.

b) Prescurtări și abrevieri

- ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
- CNC - Centrul Național Cartografie
- OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

4. RESPONSABILITĂȚI

- a) Ordonatorul de credite numește prin Ordin/Decizie o **Comisie** pentru soluționarea cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit, alcătuită dintr-un Președinte, minim 3 membri și un secretar. De asemenea, se vor desemna supleanți pentru fiecare din personalul care compune structura **Comisiei**.
- b) **Comisia**, verifică și propune, în baza documentelor analizate, restituirea sau, după caz, nerestituirea sumelor solicitate, astfel încât să se respecte termenul legal de soluționare a Cererii de restituire.
- c) Președintele **Comisiei** urmărește și verifică respectarea prezentei proceduri.
- d) Secretarul **Comisiei** întocmește documentele privind restituirea sumelor încasate necuvenit și comunică petentului acceptul sau refuzul privind restituirea sumelor solicitate, după caz.
- e) Ordonatorul de credite aprobă efectuarea restituirii și dispune, după caz, verificările în vederea identificării persoanei/persoanelor vinovate, urmând a dispune măsuri în consecință.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 6 din 22

5. DESCRIEREA PROCESULUI

Prezenta procedură reglementează modalitatea de soluționare a cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile subordonate, a responsabilităților ce decurg din restituirea sumelor încasate necuvenit din conturile ANCPI și ale instituțiilor subordonate și stabilește responsabilitățile și competențele în aplicarea prezentei proceduri.

În vederea aplicării acestei proceduri ordonatorii de credite ai ANCPI/OCPI/CNC vor numi prin Ordin/Decizie o **Comisie** cu caracter permanent de soluționare a cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit.

Responsabilitățile **Comisiei** de soluționare a cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit:

- a) Președintele **Comisiei** are următoarele responsabilități:
 - stabilește data, ora și locul de întrunire a **Comisiei**;
 - coordonează modul de desfășurare a ședințelor **Comisiei**;
 - dispune solicitarea documentelor relevante de la compartimentele tehnice și/sau compartimentele suport, în vederea soluționării cererilor de restituire;
 - asigură membrilor **Comisiei** accesul la documentațiile supuse verificărilor în vederea soluționării cererilor de restituire a sumelor necuvenite;
 - analizează, împreună cu membrii comisiei și verifică solicitarea de restituire formulată de petent;
 - asigură transmiterea tuturor documentelor analizate și rezultate în urma ședinței **Comisiei**, către ordonatorul de credite;
 - depune diligențele necesare în vederea soluționării cererilor de restituire cu respectarea termenului legal de soluționare a cererilor în cadrul unei instituții publice.
- b) Membrii **Comisiei**, inclusiv președintele, au următoarele responsabilități:
 - efectuează toate verificările necesare în documentele puse la dispoziție de către președintele comisiei, în vederea stabilirii caracterului întemeiat/neîntemeiat al cererii privind restituirea sumelor încasate necuvenit, întocmind cu această ocazie Procesul verbal de verificare prevăzut în Anexa nr. 3;
 - solicită în scris clarificări salariaților/compartimentelor cărora le-a fost repartizată cererea de furnizare a serviciilor aferente sumelor ce se solicită a fi restituite, ori de câte ori consideră necesar;
 - semnează procesul de verbal de stabilire a rezultatului verificării solicitării de restituire;
 - propun motivat, prin întocmirea referatului prevăzut în anexa 4, restituirea sumelor ce fac obiectul cererii de restituire;
 - formulează răspuns către solicitant conform anexelor 6 sau 7, după caz;

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 7 din 22

- răspund conform legii pentru activitatea desfășurată în cadrul **Comisiei** ;

c) Secretarul **Comisiei** are următoarele responsabilități:

- înștiințează toți membrii comisiei cu privire la data, ora și locul unde se va desfășura ședința comisiei, prin orice mijloc de comunicare, la solicitarea președintelui;
- la solicitarea președintelui, solicită compartimentelor tehnic și/sau suport documentele necesare, și le pune la dispoziția membrilor **Comisiei** pentru analizarea acestora;
- întocmește toate documentațiile inclusiv completarea anexelor necesare desfășurării și finalizării activităților specifice comisiei;
- transmite Anexa 4 sau Anexa 10, după caz, compartimentului economic, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestei anexe;
- arhivează Anexa 6 împreună cu copia OP-ului transmis de către compartimentul economic sau Anexa 7 împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestei anexe;
- întocmește o evidență anuală cu privire la toate cererile de restituire primite conform Anexei 11;
- să informeze președintele comisiei în cazul în care există probleme legate de cererile de restituire astfel încât să nu se depășească termenele legale de efectuare a unui răspuns.

Descrierea procedurii:

- (1) În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, solicitantul va completa o Cerere de restituire - **Anexa 1** – pe care o depune/transmite în original la registratura instituției unde a fost efectuată plata (OCPI/CNC/ANCPİ) Modelul **Anexei 1** și **Anexei 2** se obține de la sediul/site-ul instituției care a încasat suma solicitată spre restituire.
- (2) Odată cu depunerea **Anexei 1** se va completa și depune și **Anexa 2** în original (Anexa 2 nu se depune în cazul în care plata s-a efectuat prin intermediul platformei E-payment);
- (3) **Anexa 1 și, după caz, și Anexa 2** vor fi repartizate pentru soluționare **Comisiei** și vor fi înregistrate și în registrul de corespondență al **Comisiei**;
- (4) Secretarul **Comisiei** întocmește solicitarea către compartimentul economic în vederea confirmării încasării sumei solicitate pentru restituire;

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019 Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 8 din 22

- (5) Secretarul **Comisiei** întocmește solicitarea către compartimentele tehnic și/sau suport și pune la dispoziția Comisiei toate documentele necesare efectuării verificărilor pentru analizarea acestora la data, ora și locul stabilite de către Președintele acesteia;
- (6) **Comisia** se întrunește, analizează, verifică și soluționează **Anexa 1** astfel încât să se respecte termenele legale de soluționare;
- (7) În urma ședinței de analiză a **Comisiei**, secretarul acesteia întocmește un **Proces verbal de verificare**, conform **Anexei 3**;
- (8) În cazul în care **Comisia** stabilește că cererea de restituire este întemeiată, secretarul **Comisiei** întocmește **Referatul de restituire** conform **Anexei 4**, pe care îl supune vizei de legalitate, vizei conducătorului compartimentului economic, vizei CFPP și aprobării ordonatorului de credite;
- (9) Comisia înaintează Anexa 4 sau Anexa 10, după caz, compartimentului economic, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestei anexe;
- (10) Restituirea sumei necuvenite se efectuează de către compartimentul economic în cuantumul prevăzut în referat (Anexa 4), în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia;
- (11) Compartimentul economic comunică Comisiei copia OP-ului prin care s-a efectuat restituirea;
- (12) Restituirea se efectuează din veniturile existente în contul de disponibil al instituției care a încasat suma necuvenită;
- (13) Dacă sumele solicitate spre restituire s-au făcut venit la bugetul statului, atunci se vor respecta și aplica prevederile actelor normative în vigoare cu privire la **Procedura** de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice aprobată prin OMFP nr.2465/2010;
- (14) Lunar, în primele trei zile lucrătoare a lunii următoare celei în care a fost efectuată restituirea sumelor necuvenite, instituția plătitoare, prin secretarul **Comisiei**, are obligația de a transmite prin e-mail la adresa de@ancpi.ro în format Excel și în format .pdf semnat, o situație privind sumele restituite din contul de disponibil, conform **Anexei 5**.
- (15) După restituirea sumei, secretarul **Comisiei** întocmește o înștiințare de restituire conform **Anexei 6**, care se comunică solicitantului și, după caz, spre știință UNNPR/Camerei notarilor publici;
- (16) Comisia arhivează Anexa 6 împreună cu copia OP-ului transmis de către compartimentul economic sau Anexa 7 împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestei anexe;
- (17) În cazul în care **Comisia** stabilește neîntemeiată solicitarea de restituire din **Anexa 1**, secretarul **Comisiei** întocmește **Anexa 7**, reprezentând înștiințarea solicitantului cu privire la decizia **Comisiei** de nerestituire a sumei solicitate în termenul legal de soluționare a cererilor în cadrul unei instituții publice;

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 9 din 22

- (18) Răspunderea pentru propunerea de restituire sau nerestituire a sumelor solicitate revine **Comisiei**, în limita responsabilităților stabilite prin prezenta procedură.
- (19) În cazul în care solicitarea de restituire are ca obiect o sumă încasată în contul ANCPI de la notarii publici, iar serviciile au fost prestate de către instituțiile subordonate ANCPI, se procedează la completarea **ANEXEI 8** de către Comisia din cadrul ANCPI și transmiterea acesteia fiecărei instituții prestatoare a serviciilor.
- (20) În cazul în care solicitarea de restituire are ca obiect o sumă încasată în contul ANCPI de la persoane fizice/juridice, iar solicitarea prestării serviciului a fost înregistrată de către instituțiile subordonate ANCPI, se procedează la completarea **ANEXEI 8** de către Comisia din cadrul ANCPI și transmiterea acesteia instituției la care s-a depus cererea de prestare a serviciului.
- (21) **ANEXA 8** se primește, se înregistrează în registrul de corespondență al **Comisiei** din cadrul OCPI și se parcurg etapele de verificare de la pct.(5) la pct.(8).
- (22) Secretarul **Comisiei OCPI** întocmește **ANEXA 9** în care se precizează rezultatul verificărilor și se propune restituirea sau nerestituirea sumelor solicitate cu atașarea documentelor justificative.
- (23) **ANEXA 9** se aprobă și se semnează de către ordonatorul de credite și se va transmite Comisiei din cadrul ANCPI însoțită de către **ANEXA 3** în original.
- (24) Atât pe baza documentelor transmise de către OCPI, cât și a răspunsurilor compartimentelor tehnice și/ sau suport din cadrul ANCPI, secretarul **Comisiei** din cadrul ANCPI întocmește un Referat de restituire – **ANEXA 10**, care se avizează de către Comisie și se supune vizei de legalitate, vizei conducătorului compartimentului economic, vizei CFPP și aprobării ordonatorului de credite.
- (25) Restituirea sumei necuvenite se efectuează de către compartimentul economic în cuantumul dispus de către **Comisia ANCPI/Comisiile OCPI**, conform **Anexei 10**, în termenul legal de soluționare a cererilor în cadrul unei instituții publice;
- (26) Restituirea se efectuează din veniturile existente în contul de venit al ANCPI;
- (27) După restituirea sumei, secretarul **Comisiei** întocmește o înștiințare de restituire conform **Anexei 6**, care se comunică solicitantului și, după caz, spre știință UNNPR/OCPI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data restituirii;
- (28) În cazul în care **Comisia din cadrul OCPI** stabilește neîntemeiată solicitarea de restituire din **Anexa 1**, secretarul **Comisiei ANCPI** întocmește **Anexa 7**, reprezentând înștiințarea solicitantului cu privire la decizia **Comisiei** de nerestituire a sumei solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii Anexei 3;
- (29) În cadrul procedurii de restituire a sumelor încasate necuvenit sunt interzise orice fel de compensări.
- (30) Cererile depuse până la data aprobării prezentei, vor fi soluționate și în situația în care Anexa 1 a fost transmisă în format electronic (scanată, fax) completată conform procedurii în vigoare la data depunerii.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 10 din 22

6. MONOGRAFIE CONTABILĂ

6.1. *Restituire sume necuvenite din încasări efectuate în an curent pentru instituțiile subordonate*

- notă contabilă de stornare a încasării sumelor necuvenite prin contul bancar sau în numerar:
411.01.01.00G.33.08 = 462.01.09.01G.33.08 - cu suma în roșu și concomitent:
529.03.01.01G.33.08 = 411.01.01.00G.33.08 - cu suma în roșu sau
531.01.01.01G.33.08 = 411.01.01.00G.33.08 - cu suma în roșu
- notă contabilă constituire sumă încasată necuvenit:
529.03.01.01G.33.08 = 462.01.09.01G analitic distinct - cu sumă încasată necuvenit sau
531.01.01.01G.33.08 = 462.01.09.01G analitic distinct - cu sumă încasată necuvenit
- notă contabilă restituire sumă necuvenită:
462.01.09.01G analitic distinct = 529.03.01.01G.33.08 - cu suma restituită sau
462.01.09.01G analitic distinct = 531.01.01.01G.33.08 - cu suma restituită

6.2. *Restituire sume necuvenite din încasări din anii precedenți pentru instituțiile subordonate*

- notă contabilă constituire sumă încasată necuvenit:
462.01.09.01G.33.08 = 462.01.09.01G analitic distinct - cu suma constatată necuvenit
- notă contabilă restituire sumă încasată necuvenit:
462.01.09.01G analitic distinct = 529.03.01.01G.33.08 - cu suma restituită sau
462.01.09.01G analitic distinct = 531.01.01.01G.33.08 - cu suma restituită

6.3 *Restituire sume necuvenite din încasări pentru ANCPİ*

- notă contabilă de stornare a încasării sumelor necuvenite prin contul bancar sau în numerar:
561.01.01.01G.33.08.01 = 751.01.00.01G.33.08.01 - cu suma în roșu
- notă contabilă constituire sumă încasată necuvenit:
561.01.01.01G.33.08.01 = 462.01.09.01G.03 - cu suma încasată necuvenit:
- notă contabilă cu restituirea sumei încasate necuvenit:
462.01.09.01G.03 = 561.01.01.01G.33.08.01 - cu suma restituită

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 11 din 22

7. ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările care rezultă din aplicarea prezentei proceduri operaționale se supun prevederilor procedurii cod P-4.2.3, Controlul înregistrărilor.

8. ANEXE

- ANEXA 1 – Cerere de restituire
- ANEXA 2 – Declarație pe proprie răspundere
- ANEXA 3 – Proces verbal de verificare
- ANEXA 4 – Referat de restituire
- ANEXA 5 – Raportare lunară a sumelor restituite din contul de disponibil din venituri
- ANEXA 6 – Înștiințare de restituire
- ANEXA 7 – Înștiințare răspuns nefavorabil
- ANEXA 8 – Solicitare către OCPI/CNC verificare restituire sume încasate necuvenit
- ANEXA 9 – Comunicarea de către OCPI a rezultatului verificării sumelor încasate necuvenit
- ANEXA 10 – Referat de restituire ANCPİ pe baza comunicării ANEXEI 9
- ANEXA 11 – Evidența cererilor de restituire primite

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENTIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019 Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 12 din 22

ANEXA 1

CERERE DE RESTITUIRE a sumelor plătite necuvenit

Către..... 1)

Prin prezenta.....în calitate de.....²⁾, cu sediul/domiciliul în localitatea str., nr....., bl., sc., ap., județ/sector....., tel....., e-mail având C.U.I./C.N.P., rog a mi se restitui suma de³⁾, reprezentând⁴⁾, achitată în data de cu documentul de plată..... nr...../data..... în valoare delei în contul⁵⁾, număr comandă.....⁶⁾.

Restituirea va fi efectuată în numerar/virament în contul⁷⁾, deschis la⁸⁾.

Motivul solicitării restituirii este ⁹⁾.....

Anexez următoarele documente justificative (copia documentului de plată, borderou, împuternicire sau orice alte documente/ înscrisuri necesare).....

Nume și prenume

Semnătura

L.S.(dacă este cazul)

- 1.) Se va completa ANCPİ/CNC/OCPI-ul care a încasat suma, după caz.
 - 2.) Calitatea în care solicita restituirea – titular al dreptului, împuternicit al numele persoanei fizice/ juridice care solicita restituirea, etc.
 - 3.) Suma care se solicita a fi restituită.
 - 4.) Denumirea serviciului neefectuat /plătit în plus sau motivul pentru care s-a făcut virarea necuvenită, numărul cererii.
 - 5.) Contul IBAN în care s-a făcut virarea în cazul plății prin virament bancar sau instituția, în cazul plăților prin intermediul platformei E-payment.
 - 6.) Se va completa exclusiv pentru plățile efectuate prin intermediul platformei E-payment. Acest număr se regăsește în e-mailul transmis la efectuarea plății și în contul creat pe platforma E-payment.
 - 7.) Se trece contul IBAN în care se va vira suma de restituit.
 - 8.) Banca la care este deschis contul în care se va face virarea sumei de restituit.
 - 9.) Se va detalia explicit motivul solicitării restituirii (serviciu plătit de două ori, sumă plătită în plus față de tariful datorat, restituire tarif de urgență, etc).
- Prezenta Anexă este valabilă doar însoțită de Anexa 2 (Declarație pe propria răspundere) (cu excepția cazurilor în care plata s-a efectuat prin intermediul platformei E-payment)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 13 din 22

ANEXA 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)....., domiciliat(ă) în localitatea
str....., nr....., bl....., sc.....,ap.....,
sector/județ....., legitimat(ă) cu CI/BI seria....., nr.....,
CNP în calitate de*, prin prezenta declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din **Codul penal**, cu privire la falsul în
declarații, că nu am beneficiat de servicii în cadrul ANCPI/OCPI/CNC/sau în cadrul altui
OCPI/CNC/ANCPI pentru suma solicitată a fi restituită și nici nu mi s-a restituit suma personal
sau prin altă persoană împuternicită.

Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate mai sus.

Data

Semnătura
L.S.(dacă este cazul)

.....

* persoană fizică sau reprezentant legal /director /împuternicit al persoanei juridice.... (se atașează
împuternicirea), etc.

Prezenta Anexă este valabilă doar însoțită de Anexa 1 (Cerere de restituire)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019 Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 14 din 22

ANEXA 3

PROCES VERBAL DE VERIFICARE

Încheiat astăzi.....privind verificarea restituirii sumei de.....lei

În baza solicitării formulate deCUI/CNP....., cu sediul în localitatea....., str., nr....., județul....., din data de.....pentru restituirea sumei de.....lei, în urma verificărilor întreprinse comisia constituită în baza Ordinului/Deciziei Directorului General/Directorului ANCPİ/OCPI/CNC.....constată întemeiată/neîntemeiată*) cererea de restituire a solicitantului..... pentru suma de

**)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*) întemeiată/neîntemeiată – se va opta pentru una dintre variante

**) – se va face un scurt istoric și se va detalia metoda de verificare și concluziile

COMISIA

1.....

2.....

3.....

4.....

(Nume, prenume și funcție)

.....

.....

.....

.....

(Semnătura)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 15 din 22

ANEXA 4

**APROB,
ORDONATOR DE CREDITE**

VIZAT CFPP

VIZAT CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC

VIZAT PENTRU LEGALITATE

REFERAT

**privind aprobarea restituirii sumei de..... lei
către.....**

Având în vedere Anexa nr.1 primită de la....., înregistrată la ANCPPI/OCPI/CNC cu nr....., precum și Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3, vă rugăm să aprobați restituirea sumei de..... lei, reprezentând..... în contul nr..... deschis la...../în numerar prin casierie*.

Restituirea este întemeiată din punct de vedere legal, conform documentelor justificative anexate.

Cu deosebită considerație,

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare registru de corespondență Comisie	Data	Semnătura
Avizat		Președinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

*) – se va trece doar una din variante, după caz

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 16 din 22

ANEXA 5

Raportare lunară a sumelor necuvenite restituite
pentru luna _____ anul _____

Instituția publică _____ (ANCPI/OCPI/CNC)

Nr. crt.	Solicitant	CUI/CNP	Data încasării sumei solicitate pentru restituire	Suma solicitată a fi restituită	Suma restituită	Data restituirii sumei aprobate	LEI
							Nr. document de plată privind suma restituită

Întocmit,
Secretar Comisie

Avizat,
Contabil Șef

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 17 din 22

ANEXA 6

Către:

Adresa:

În atenția:

Spre știință: Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
Camera notarilor publici _____
OCPI _____

Referitor la: restituire sumă virată eronat

ÎNȘTIINȚARE DE RESTITUIRE

sume care au fost plătite necuvenit față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată sau a sumelor virate eronat (plată dublă, sau necuvenită)

Ca urmare a cererii dumneavoastră de restituire nr. din data de înregistrată în ANCPİ/OCPI/CNC* sub nr. din data de, referitoare la solicitarea de restituire a sumei de lei, plătite necuvenit față de obligația legală /plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată/ virate eronat (plată dublă, sau necuvenită)* în contul beneficiar, reprezentând vă înștiințăm că aceasta a fost soluționată favorabil pentru suma de lei.

Suma a fost restituită cu OP nr. din data de în contul menționat în cerere.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT/DIRECTOR*

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare registru de corespondență Comisie	Data	Semnătura
Avizat		Președinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

*) – se va trece doar una din variante, după caz

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019 Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 18 din 22

ANEXA 7

Către:

Adresa:

În atenția:

Referitor la: restituire sumă solicitată

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Ca urmare a cererii dumneavoastră de restituire nr. din data de înregistrată în ANCPİ/OCPI/CNC* sub nr. din data de, referitoare la solicitarea de restituire a sumei de lei, plătite necuvenit față de obligația legală /plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată/ virate eronat (plată dublă, sau necuvenită)* în contul beneficiar, reprezentând vă înștiințăm că aceasta nu a fost soluționată favorabil.

Motivul nerestituirii sumei solicitate de dumneavoastră este

.....

.....

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT/DIRECTOR*

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare registru de corespondență Comisie	Data	Semnătura
Avizat		Președinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 19 din 22

*) – se va trece doar una din variante, după caz

ANEXA 8

Către: OCPI.....
 În atenția: comisiei de soluționare a cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit
 Referitor la: restituire sumă virată eronat

Ca urmare a cererii de restituire primita de la înregistrată în ANCPİ cu nr. din data de, referitoare la solicitarea de restituire a sumei de lei, reprezentand....., va rugam sa ne transmiteti daca pentru aceasta suma s-au prestat servicii si daca restituirea este intemeiata sau nu din punct de vedere legal.

Vă transmitem atașat în copie documentația cu privire la aceasta restituire.

Vă rugăm să detaliați modalitatea de verificare și componența comisiei.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare registru de corespondență Comisie	Data	Semnătura
Avizat		Președinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 20 din 22

ANEXA 9

Către: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

În atenția: Comisiei de soluționare a cererilor de restituire a sumelor încasate necuvenit
Referitor la: Restituire sumă încasată necuvenit

Urmare a adresei ANCPI nr..... din data de precizăm că solicitarea primită de la BIN/SPN persoană juridică/persoană fizică este întemeiată/neîntemeiată, astfel că suma de poate/nu poate fi restituită.

Alăturat, vă transmitem în original ANEXA 3, precum și copie după următoarele documente justificative care au stat la baza verificărilor:

-
-
-
-

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR,

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare registru de corespondență Comisie	Data	Semnătura
Avizat		Președinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.2/16.10.2019
	Revizia nr.0/16.10.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 21 din 22

**APROB,
ORDONATOR DE CREDITE**

VIZAT CFPP

VIZAT CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC

VIZAT PENTRU LEGALITATE

REFERAT

**privind aprobarea restituirii sumei de..... lei
către.....**

Având în vedere Anexa 1 primită de la....., înregistrată la ANCPI cu nr....., precum și Anexa 2 și Anexa 3 și Anexa 9 de la OCPI..... vă rugăm să aprobați restituirea sumei de..... lei, reprezentând..... în contul nr..... deschis la...../în numerar prin casierie*.

Restituirea este întemeiată din punct de vedere legal, conform documentelor justificative anexate.

Cu deosebită considerație,

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare registru de corespondență Comisie	Data	Semnătura
Avizat		Președinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

*) – se va trece doar una din variante, după caz

ANEXA 11

