

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

**TITLU DOCUMENT: PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENT
DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

	Elaborat				
NUME	Nicoleta IONESCU	Mihăiță George BARBU	Tatiana RUSU	Nicoleta BURDUCEA	Mioara Daniela GAVRILESCU
FUNCȚIA	Șef Birou Economic OCPI Alba	Șef Birou Economic OCPI Argeș	Șef Birou Economic OCPI Bistrița-Năsăud	Șef Birou Economic OCPI Buzău	Șef Birou Economic OCPI Galați
DATA	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019
SEMNĂTURA					

	Elaborat				
NUME	Alina Gabriela BĂLȚATU	Georgeta GRIGORE	Carmen COROIAN	Vasile BAROI	Adela SCHOLTZ
FUNCȚIA	Șef Serviciu Economic OCPI Iași	Șef Serviciu Economic OCPI Ilfov	Șef Birou Economic OCPI Maramureș	Șef Birou Economic OCPI Neamț	Șef Birou Economic OCPI Satu-Mare
DATA	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019
SEMNĂTURA					

	Elaborat				Verificat
NUME	Donca Meri TATARICI	Cristian VÎRVOREA	Adrian Petrișor CRISTEA	Silviu Valentin RĂDUȚĂ	Monica Paula CLEPȘA
FUNCȚIA	Șef Serviciu Economic OCPI Timiș	Șef Birou Economic OCPI Vaslui	Șef Serviciu Contabilitate ANCPI	Șef Serviciu Buget ANCPI	Director Direcția Economică
DATA	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019
SEMNĂTURA					

	Verificat			Avizat	
NUME	Marius IONESCU	Ionuț BUZAȘ	Eduard GHERGHE	Ileana SPIROIU	Mircea Viorel POPA
FUNCȚIA	Director Direcția Publicitate Imobiliară	Director Direcția de Cadastru	Director Direcția Informatică	Director General Adjunct	Director General Adjunct
DATA	24.05.2019	23.05.19	23.05.2019		
SEMNĂTURA					

	Avizat		Aprobat	Ed	Revizia:					
NUME	Alexandru Lucian FEȘȚILĂ	Nicoleta CERCELARU	Radu Codruț ȘTEFĂNESCU							
FUNCȚIA	Director General Adjunct	Reprezentant Management Calitate	Președinte – Director General		0	1	2	3	4	5
DATA		24.05.2019								
SEMNĂTURA				1	x					

Prezentul document este proprietatea **ANCPI**.

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

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Cod: PO-8.5.1-55
	Exemplar nr.
	Pag. 2 din 22

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
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 ce decurg din restituirea sumelor încasate necuvenit din conturile ANCPI și ale instituțiilor subordonate, după caz.
- b) Procedura se aplică de către personalul Direcției Economice din cadrul ANCPI, respectiv personalul serviciului/biroului economic din cadrul instituțiilor subordonate ANCPI, precum și de către persoanele desemnate prin ordin/decizie a ordonatorului de credite să facă parte din comisia de soluționare și restituire a sumelor încasate necuvenit.
- c) Administratorul procesului este Directorul Direcției Economice, respectiv șeful serviciului/ biroului economic din cadrul instituțiilor subordonate ANCPI, după caz.
- d) Comisia desemnată pentru soluționarea și restituirea sumelor încasate necuvenit are obligația de a efectua toate verificările necesare și de a dispune sau nu efectuarea restituirii, după caz.
- e) Direcția Economică/Serviciul/Biroul Economic întocmește documentele în vederea aprobării de către ordonatorul de credite a restituirii sumelor încasate necuvenit.
- f) Restituirea se efectuează conform anexelor la prezenta procedură pentru încasările care s-au făcut venit la bugetul de venituri proprii, respectiv anexelor prevăzute de actele normative în vigoare pentru încasările care s-au făcut venit la bugetul de stat.
- 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;
- d) OMFP nr.1917/2005 privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- e) 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;

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 4 din 22

- f) OUG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
- g) 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;
- h) 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.

3. 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.
- Compartiment economic – Direcția Economică din cadrul ANCPI, respectiv Serviciul/Biroul economic din cadrul instituțiilor subordonate.
- Compartiment tehnic – Direcția de Publicitate Imobiliară / Serviciul de publicitate Imobiliară, Direcția de Cadastru / Serviciul cadastru și Birourile de cadastru și publicitate imobiliară din cadrul ANCPI și al instituțiilor subordonate.
- Comisie – Comisia pentru soluționarea și restituirea sumelor încasate necuvenit.
- Solicitant - Persoanele care potrivit legii au drept de restituire.

b) Prescurtări și abrevieri

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

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUENIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 5 din 22

- OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

4. RESPONSABILITĂȚI

- a) Ordonatorul de credite numește prin Ordin/Decizie componenta **Comisiei** cu caracter permanent pentru soluționarea și restituirea sumelor încasate necuvenit, compusă din:
- Președinte numit din cadrul compartimentelor tehnice, cu drept de vot;
 - membrii cu drept de vot din cadrul următoarelor compartimente:
 - pentru OCPI: cadastru, publicitate imobiliară, juridic,
 - pentru CNC: se va numi cel puțin câte un membru din fiecare compartiment tehnic, juridic,
 - pentru ANCPI: cadastru, publicitate imobiliară, juridic,
 - se va numi un reprezentant al Direcției Informatice, fără drept de vot;
 - 1 secretar din cadrul compartimentului economic, fără drept de vot;
 - supleanți pentru fiecare din personalul care compune structura **Comisiei**;
 - numărul total al persoanelor cu drept de vot din cadrul **Comisiei** trebuie să fie impar.
- b) Personalul din cadrul **Comisiei**, verifică și dispune în baza documentelor analizate restituirea sau nerestituirea sumelor solicitate, după caz, astfel încât să se respecte termenele legale de soluționare și comunicare a cererilor în cadrul unei instituții publice;
- 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.

5. DESCRIEREA PROCESULUI

Prezenta procedură reglementează modalitatea 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 aria de responsabilitate și competențele în aplicarea acestei proceduri.

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

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

- a) Președintele **Comisiei** are următoarele responsabilități:

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 6 din 22

- stabilește data, ora și locul de întrunire a **Comisiei**;
 - coordonează modul de desfășurarea a ședințelor **Comisiei**;
 - asigură membrilor **Comisiei**, accesul la documentațiile supuse verificărilor în vederea restituirii sumelor necuvenite;
 - analizează, verifică și supune votului solicitarea de restituire formulată de petent;
 - asigură transmiterea tuturor documentelor analizate și rezultate în urma ședinței **Comisiei**, către compartimentul economic;
 - asigură respectarea soluționării documentațiilor ce fac obiectul solicitărilor de restituire, în termenul legal de soluționare a cererilor în cadrul unei instituții publice;
 - asigură arhivarea documentelor care au stat la baza documentațiilor supuse restituirii.
- b) Membrii **Comisiei** din cadrul compartimentelor tehnice au următoarele responsabilități:
- efectuează toate verificările necesare în documentele existente în mod curent sau în arhivă, în sistemele informatice utilizate în activitatea curentă sau pentru stocarea datelor, astfel încât să răspundă solicitărilor depuse de petenți cu privire la restituirea unor sume încasate necuvenit de către instituția în care își desfășoară activitatea;
 - au obligația emiterii unui punct de vedere în urma verificărilor efectuate prin care să stabilească, dacă din punct de vedere tehnic sumele solicitate de petenți prin cererile depuse, sunt sau nu întemeiate, cu descrierea detaliată a situației care a generat solicitarea de restituire; **Comisia** are posibilitatea de a solicita clarificări scrise persoanelor implicate în soluționarea/nesoluționarea **Cererilor** aflate în discuție;
 - răspund legal și pecuniar pentru datele, documentele și punctele de vedere cu caracter tehnic emise în cadrul **Comisiei** referitoare la solicitările depuse de petenți cu privire la restituirea unor sume încasate necuvenit de către instituția în care își desfășoară activitatea;
 - semnează Procesul de verbal de stabilire a rezultatului verificării tehnice a solicitării de restituire;
- c) Consilierul juridic care are calitatea de membru al **Comisiei** are următoarele responsabilități:
- efectuează toate verificările necesare în documentele existente în mod curent sau în arhivă, în sistemele informatice utilizate în activitatea

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 7 din 22

curentă sau pentru stocarea datelor, astfel încât să răspundă solicitărilor depuse de petenți cu privire la restituirea unor sume încasate necuvenit de către instituția în care își desfășoară activitatea;

- are obligația să stabilească din punct de vedere a legalității, dacă restituirea sumelor solicitate de petenți prin cererile depuse este sau nu întemeiată;
- are obligația de a verifica încadrarea în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor în cauză.
- răspunde legal și pecuniar pentru datele, documentele și punctele de vedere cu privire la legalitate, emise în cadrul comisiei referitoare la solicitările depuse de petenți referitoare la restituirea unor sume încasate necuvenit de către instituția în care își desfășoară activitatea;
- semnează Procesul de verbal de stabilire a rezultatului verificării din punct de vedere al legalității solicitării de restituire;

d) Specialistul IT – având calitatea de membru al **Comisiei** are următoarele responsabilități:

- asigură membrilor **Comisiei** toate documentele și informațiile existente în baza de date din sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, necesare soluționării cererilor de restituire;
- certifică faptul că datele și documentele furnizate reprezintă rezultatul integral al interogării și consultării tuturor informațiilor existente la data respectivă în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară; certificarea se va face prin semnătură;
- răspunde legal și pecuniar pentru datele, documentele și punctele de vedere emise în cadrul comisiei din punct de vedere al obligațiilor specialistului IT în comisie;

e) Secretarul **Comisiei** numit din cadrul compartimentului economic are următoarele responsabilități:

- efectuează verificarea încasării în contul instituției a sumelor care fac obiectul solicitărilor de restituire și confirmă/infirmă în scris încasarea;
- înștiințează toți membrii comisiei de data, ora și locul unde se va desfășura ședința comisiei, prin orice mijloc de comunicare;
- solicită către arhivă și responsabilul IT din ANCPİ documentele necesare, și le pune la dispoziția membrilor **Comisiei** pentru analizarea acestora;

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 8 din 22

- întocmește toate documentațiile (anexele) necesare desfășurării și finalizării activităților specifice comisiei;
- răspunde legal și pecuniar pentru exactitatea informării **Comisiei** cu privire la încasarea în contul instituției a sumelor solicitate pentru restituire, precum și pentru modul de utilizare și comunicare a datelor și documentelor emise în cadrul comisiei;
- arhivează documentele constituite care au stat la baza analizei Cererii de restituire;
- are obligația să întocmească o bază de date cu privire la toate cererile de restituire primite, să țină evidența acestora, să urmărească stadiul de rezolvare a acestora astfel încât să nu se depășească termenul legal de efectuare a unui răspuns către solicitant;
- să informeze șeful ierarhic superior, membrii comisiei și ordonatorul de credite în cazul în care există probleme legate de cererile de restituire astfel încât să nu se depășească termenele legale de efectuare a unui răspuns.

Toți membrii **Comisiei** răspund legal și pecuniar pentru asigurarea confidențialității în ceea ce privește activitatea comisiei.

Pentru certificarea dreptului de restituire, solicitantii vor depune o cerere de restituire a sumelor plătite necuvenit în conturile ANCPI sau ale instituțiilor subordonate, după caz, și o declarație pe propria răspundere că sumele solicitate spre restituire nu au mai fost utilizate pentru obținerea altor prestări de servicii.

Descrierea procedurii:

- (1) În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, solicitantul va completa o Cerere de restituire - **Anexa 1** – pe care o depune la registratura instituției unde a fost efectuată plata, în care va preciza:
 - (a) datele de identificare ale solicitantului (denumire persoană juridică/nume prenume persoană fizică, adresa de corespondență, CIF/CNP, telefon de contact, email, fax, etc.);
 - (b) suma solicitată pentru restituire, denumirea serviciului neefectuat/plătit în plus, tipul documentului de plată, valoarea documentului de plată, precum și numărul și data acestuia.
 - (c) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar (restituirile în numerar vor fi

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 9 din 22

făcute exclusiv către persoane fizice care nu dețin un cont bancar, dacă declară acest lucru pe propria răspundere);

(d) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

(e) motivul pentru care se solicită restituirea sumei, temeiul legal al solicitării; se vor anexa documente justificative (copia documentului de plată) și orice alte documente sau înscrisuri necesare;

Modelul **Anexei 1** și **Anexei 2** se obține de la sediul/site-ul instituției care a încasat suma solicitată spre restituire. **Anexa 1** se va completa, semna și ștampila (dacă este cazul) în original și se va depune la registratura instituției care a încasat suma solicitată spre restituire.

(2) Odată cu depunerea **Anexei 1** se va completa și depune și **Anexa 2** în original;

(3) Depunerea **Anexei 1** și **Anexei 2** este obligatorie;

(4) **Anexele 1 și 2** vor fi repartizate pentru soluționare **Comisiei** și vor fi înregistrate și în registrul de corespondență al **Comisiei**;

(5) După înregistrarea acestor anexe în registrul de corespondență, secretarul **Comisiei** verifică dacă suma solicitată spre restituire a fost încasată de către instituție și anexează la **Anexa 1** copia documentului care atestă încasarea;

(6) Secretarul **Comisiei** solicită toate documentele necesare efectuării verificărilor pe care le pune la dispoziția membrilor **Comisiei** la data, ora și locul stabilite de către Președintele acesteia;

(7) **Comisia** se întrunește, analizează, verifică și soluționează **Anexa 1** astfel încât să se respecte termenele legale de soluționare și comunicare a cererilor în cadrul unei instituții publice;

(8) În urma ședinței de analiză a **Comisiei**, secretarul acesteia întocmește un **Proces verbal de verificare**, conform **Anexei 3**, în limita responsabilităților stabilite prin prezenta procedură;

(9) **Comisia** stabilește ca fiind întemeiată cererea de restituire numai în cazul în care există favorabile jumătate plus unu din voturi;

(10) În cazul în care **Comisia** dispune că cererea de restituire este întemeiată, secretarul **Comisiei** întocmește **Referatul de restituire** conform **Anexei 4**, pe care îl supune vizei de legalitate, vizei CFPP și aprobării ordonatorului de credite;

(11) Plata sumei necuvenite se efectuează de către compartimentul economic în limita dispusă de către **Comisie**, conform **Anexei 4**, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia;

(12) Plata se efectuează din veniturile existente în contul de disponibil al instituției care a încasat suma necuvenită;

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 10 din 22

- (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;
- (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 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, în termenul legal de soluționare a cererilor în cadrul unei instituții publice;
- (16) 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;
- (17) Răspunderea pentru decizia de restituire sau nerestituire a sumelor solicitate revine **Comisiei**, în limita responsabilităților stabilite prin prezenta procedură, din punct de vedere legal, administrativ și pecuniar.
- (18) În cazul în care **Anexa 1** face obiectul unei restituiri pentru 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 ANCPI și transmiterea acesteia fiecărei instituții prestatoare a serviciilor.
- (19) **ANEXA 8** se primește, se înregistrează în registrul de corespondență al **Comisiei** și se parcurg etapele de verificare de la pct.(6) la pct.(9).
- (20) Secretarul **Comisiei** întocmește **ANEXA 9** în care se precizează rezultatul verificărilor și se propune sau nu restituirea sumelor solicitate cu atașarea documentelor justificative.
- (21) **ANEXA 9** se aprobă și se semnează de către ordonatorul de credite și se va transmite ANCPI însoțită de către **ANEXA 3** în original.
- (22) Pe baza documentelor transmise de către OCPI, secretarul **Comisiei** din cadrul ANCPI întocmește un Referat de restituire – **ANEXA 10**, care se supune vizei de legalitate, vizei CFPP și aprobării ordonatorului de credite.
- (23) Restituirea sumei necuvenite se efectuează de către compartimentul economic în limita dispusă de către **Comisia/Comisiile OCPI**, conform **Anexei 10**, 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 ANCPİ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 11 din 22

- (24) Plata se efectuează din veniturile existente în contul de venit al ANCPİ;
- (25) 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 termenul legal de soluționare a cererilor în cadrul unei instituții publice;
- (26) În cazul în care **Comisia OCPI** stabilește neîntemeiată solicitarea de restituire din **Anexa 1**, secretarul **Comisiei ANCPİ** 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;
- (27) În cadrul procedurii de restituire a sumelor încasate necuvenit sunt interzise orice fel de compensări.

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

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 12 din 22

- 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 ANCPI

- 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

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 ANCPI pe baza comunicării ANEXEI 9

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 13 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⁾. Restituirea va fi efectuată în numerar/virament în contul⁶⁾, deschis la⁷⁾. Motivul virării eronate este ⁸⁾.....

.....

.....

.....

.....

.....

Semnătura

.....
L.S.(dacă este cazul)

- 1.) Se va completa ANCPİ/CNC/OCPI-ul care a încasat suma, după caz.
- 2.) Numele persoanei fizice/ juridice care solicita restituirea, precum și calitatea în care solicita restituirea – titular al dreptului, împuternicit, 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.
- 6.) Se trece contul IBAN în care se va vira suma de restituit.
- 7.) Banca la care este deschis contul în care se va face virarea sumei de restituit.
- 8.) Se va detalia explicit motivul virării eronate.

Prezenta Anexă este valabilă doar însoțită de Anexa 2 (Declarație pe propria răspundere)

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 14 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 ANCPİ/OCPI/CNC/sau în cadrul altui OCPI pentru documentul de plată (ordin de plată/ chitanța/ bon fiscal/ mandat poștal)..... nr....., din data de

☐ nu am utilizat documentul de plată (ordin de plată/ chitanța/ bon fiscal/ mandat poștal)..... nr....., din data de în cadrul ANCPİ/OCPI/CNC/ sau în cadrul altui OCPI/CNC/ANCPİ pentru alte servicii.

Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate mai sus.

Data

Semnătura și ștampila

.....

* în calitate de se referă la calitatea pe care declarantul o are: persoană fizică sau persoană juridică având calitatea de administrator sau director sau împuternicit al ... (se atașează împuternicirea), etc.

☐ Se va bifa căsuța corespunzătoare utilizării/neutilizării sumei solicitate pentru restituire.

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 ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 15 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 ANCPI/OCPI/CNC.....constată întemeiată/neintemeiată*) cererea de restituire a solicitantului..... pentru suma de

**)

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

*) întemeiată/neintemeiată – 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 ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 16 din 22

ANEXA 4

**APROB,
ORDONATOR DE CREDITE**

VIZAT CFPP

VIZAT PENTRU LEGALITATE

REFERAT

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

Având în vedere Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 primită de la....., înregistrată la ANCPI/OCPI/CNC cu nr....., precum 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		Presedinte 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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 17 din 22

ANEXA 5

Raportare lunară a sumelor necuvenite restituite
pentru luna_____ anul_____

Instituția publică_____ (ANCPI/OCPI/CNC)

LEI

Nr. crt.	Beneficiarul restituirii	CUI/CNP	Data încasării sumei solicitate pentru restituire	Suma solicitată a fi restituită	Suma restituită	Data restituirii sumei aprobate	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 ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 18 din 22

ANEXA 6

Către:
 CUI/CNP
 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 ANCPI/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 delei.

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

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare compartiment	Data	Semnătura
Verificat					
Întocmit					

*) – 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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 19 din 22

ANEXA 7

Către:
 CUI/CNP
 Adresa
 În atenția:
 Referitor la: restituire sumă virată eronat

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Ca urmare a cererii dumneavoastră de restituire nr. din data de înregistrată în ANCPI/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

	Prenumele și numele	Funcția și compartimentul	Nr. înregistrare compartiment	Data	Semnătura
Verificat					
Întocmit					

*) – 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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 20 din 22

ANEXA 8

Către:

În atenția:,

Referitor la: restituire sumă virată eronat

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Ca urmare a cererii de restituire primita de la înregistrată în ANCPI 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.

Va transmitem atasat in copie documentatia cu privire la aceasta restituire.

Va rugam sa detaliati modalitatea de verificare si componenta comisiei.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

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.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 21 din 22

ANEXA 9

Către: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

În atenția: Direcției Economice

Referitor la: Restituire sumă încasată necuvenit

Urmare a adresei ANCPI nr..... din data de precizăm că solicitarea provenită de la BNP/ 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. înreg. compartiment	Data	Semnătura
Verificat	Președinte Comisie				
	Șef Serviciu/Birou Economic				
Întocmit	Secretar Comisie				

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO-8.5.1-55
PROCEDURĂ DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNCASATE NECUVENTIT DE ANCPI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	Ediția nr.1/24.05.2019
	Revizia nr.0/24.05.2019
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 22 din 22

**APROB,
ORDONATOR DE CREDITE**

VIZAT CFPP

REFERAT

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

Având în vedere Anexa 1 și Anexa 2 primită de la....., înregistrată la ANCPI cu nr....., precum 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		Presedinte comisie			
		Membru comisie			
		Membru comisie			
Întocmit		Secretar comisie			

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