



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: "Incluziunea socială și combaterea sărăciei"

Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Titlul proiectului: "Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular"

Contract de finanțare nr. POCU/805/4/9/137424 din 27.07.2020

Cod SMIS: 137424

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Institutul Național de Sănătate Publică

INTRARE	Nr. 12608
IEȘIRE	29
Ziua	06
Luna	20
An	23

INSTRUCȚIUNI COMPLETARE ȘI TRANSMITERE DOCUMENTE PLATĂ 1

MEDICI DE FAMILIE Etapa III - Regiunile Centru, Nord-Vest, București-Ilfov

În vederea efectuării plății pentru serviciile prestate până la data de 30 iunie 2023, se aplică următoarele reguli:

1. Factura se va emite doar pentru pacienții cu consultația 2 finalizată până la data de 30 iunie 2023, conform raportului PDF autogenerat în registru la această dată (fără a depăși numărul de pacienți contractat).
2. Suma facturată/pacient pentru pachetul de servicii oferit este cea din contractul încheiat cu INSP.
3. Factura se va emite și se va transmite OBLIGATORIU prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în perioada 1-6 iulie 2023.
4. Nu este obligatorie emiterea facturii pentru această etapă dacă numărul pacienților cu C2 finalizat este mic. Se pot factura toți pacienții efectuați la încheierea contractului, în conformitate cu Raportul 2 care va fi emis la data de 31 august.
5. e-Factura tipărită (fișierul XML transformat în PDF și tipărit), împreună cu raportul anonimizat semnat olograf și ștampilat, se trimite obligatoriu prin poștă sau curier către INSP, la adresa: Institutul Național de Sănătate Publică, Str. Dr. Leonte Anastasievici 1-3 București, Sector 5, COD 050463 cu mențiunea „Plată proiect Cardio”, până la data de 15 iulie 2023. Indiferent de modalitatea de generare și de încărcare a facturii în sistemul RO e-Factura, numărul facturii electronice trebuie să fie același cu numărul facturii făcute din programul de contabilitate.
6. Pentru structurile organizate ca SRL, obligatoriu, pe factură se scrie lizibil contul de trezorerie al societății (indiferent de contul trecut în contract).
7. e-Factura tipărită, va include obligatoriu indexul de încărcare în sistemul RO e-Factura (se va nota pe factură după tipărire) și numărul de telefon la care puteți fi contactați pentru neconformități legate de factură.
8. Informațiile de pe factură sunt:

Cumpărător: INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, CIF (identificator): 26347241, Tel: 021/3123620

Furnizor: Datele cabinetului, conform contractului semnat cu INSP (CMI, SRL, SC, etc, prin Dr....., Nr. telefon

Denumire produse/servicii: Pachet servicii medicale screening cardio

Cantitate = Numărul de pacienți cu C2 efectuat (fără a depăși numărul de pacienți contractat)

Preț unitar = Suma contractată pentru un pacient, conform contractului semnat cu INSP (de ex. 76,2 lei). Se va verifica în contract care este suma contractată/pacient.

Suma de facturat = Numărul de pacienți (de la Cantitate) x Suma contractată pentru un pacient (de la Preț unitar).

Manager proiect,
Conf. Univ. Dr. Alexandra Cucu

Responsabil financiar,
Ec. Berbeci Milica

Contabil,
Ec. Carmen Țirlea