

MODUL DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PENTRU PLATA FACTURILOR FISCALE

1. Facturile fiscale și documentele justificative aferente se transmit către C.M.J. _____, pînă în data de 10 ale lunii, urmând ca ulterior C.M.J. _____ să transmită toate aceste documente, către C.M.D.T.A. Ploiești, pentru plată.
2. C.M.J. _____/C.M.D.T.A. Ploiești va prelua doar facturile fiscale care au atașate documente justificative întocmite conform următoarelor precizări:
 3. Furnizorul de medicamente va întocmi lunar facturi, distinct pentru fiecare contract, cu data ultimei zi lucrătoare din luna pentru care se facturează, având în vedere următoarele precizări:
 - 3.1. Facturile fiscale și documentele justificative aferente se vor transmite doar la structura teritorială județeană C.M.J. _____/sediul C.M.D.T.A. Ploiești din județul unde s-a încheiat contractul;
 - 3.2. Se va întocmi o singură factură fiscală cu poziții distincte pentru fiecare din cele două categorii de rețete (compensate de casa de asigurări și de tip M.A.I.);
 - 3.3. Pe fiecare factură se vor evidenția defalcat pentru fiecare medic prescriptor din Anexa nr. 1, valoarea contribuției personale fără aplicare a discount-ului, iar după lista medicilor prescriptori se va evidenția totalul general la care se va aplica discount-ul conform contractului rezultând valoarea totală de plată care se achită de către C.M.D.T.A. Ploiești;
 - 3.4. Fiecare factură va fi obligatoriu însoțită de documentele justificative precizate la pct. 4;
 - 3.5. Pe fiecare factură fiscală se vor trece datele de facturare pentru autoritatea contractantă a sediului C.M.D.T.A. Ploiești, avându-se în vedere ca la denumirea autorității contractante să fie trecut „C.M.D.T.A. Ploiești – C.M.J. _____”;
 - 3.6. Nu se acceptă decontarea contribuției personale pentru asigurații M.A.I. ai C.M.D.T.A. Ploiești cu drept la gratuitate, din contravaloarea medicamentelor prescrise pe rețete compensate de casa de asigurări cât și prescrise pe rețete tip M.A.I., emise de medici prescriptori dintr-un județ care să fie decontate pe facturi fiscale din alt județ;
 - 3.7. La solicitarea C.M.D.T.A. Ploiești, prin structura teritorială C.M.J. _____/sediul C.M.D.T.A. Ploiești pentru județul Prahova, se pot emite facturi fiscale și cu altă dată decât ultima zi a lunii pentru care se facturează, cu respectarea cerințelor de la pct.4;
 - 3.8. **Discount-ul acordat se va regăsi distinct doar pe facturile fiscale.**
4. Facturile fiscale vor avea atașate următoarele documente justificative pentru rețetele compensate de casa de asigurări și separat pentru rețetele tip M.A.I.:
 - 4.1. Pentru rețete compensate de casa de asigurări:
 - 4.1.1. Borderou centralizator, întocmit separat pentru fiecare medic prescriptor din Anexa nr. 1, - Valoarea contribuției personale și a discount-ului acordat.
 - 4.1.2. Fiecare borderou va avea atașat, pentru justificare, un exemplar, în original, din rețeta electronică eliberată de medic și un exemplar, în original, din rețeta martor electronică eliberată de farmacie, corespunzătoare rețetei eliberate de medic.
 - 4.1.3. Fiecare rețetă electronică eliberată de medic va trebui să conțină și următoarele:
 - ștampila rotundă cu codul cabinetului medical;

- parafa și semnătura medicului;
- aplicarea ștampilei dreptunghiulare prevăzute la punctul 1 din Anexa 4, care certifică calitatea de asigurat cu drept de gratuitate;
- ștampila cu mențiunea prevăzută la punctul 2 din Anexa 4 sau ștampila prevăzută la punctul 3 din Anexa 4.

4.1.4. Fiecare rețetă electronică eliberată de farmacie, corespunzătoare rețetei electronice eliberate de medic va conține și următoarele:

- semnătura persoanei care a primit medicamentele;
- ștampila farmaciei;
- valoare rețetă cu amănuntul;
- valoare rețetă compensată de casa de asigurări;
- valoare rețetă contribuție personală, fără aplicarea procentului pentru discount;
- mențiunea "Sunt de acord cu medicamentele eliberate" cu semnătura persoanei care primește medicamentele, aplicată pe fața rețetei în partea inferioară a rețetei în zona liberă sau în lipsă de spațiu pe spatele rețetei (punctul 4 din Anexa 4).

4.2. Pentru rețete tip M.A.I.

4.2.1. Borderou centralizator, distinct pentru fiecare medic prescriptor din Anexa nr. 1, constând dintr-un tabel în care se vor trece defalcat fiecare medicament prescris pe fiecare rețeta tip M.A.I. borderou care conține la finalul fiecărei rețete tip M.A.I. un total pe rețetă, iar la finalul borderoului un total general valoare rețete tip M.A.I. și va avea aplicat ștampila cu semnătura reprezentantului legal al farmaciei, conținând următoarele coloane:

- Număr curent;
- Data;
- Denumire medicament care va conține și cantitatea pe cutie, tub, flacon, etc.;
- TVA [%];
- Cantitatea de medicamente eliberată de farmacie;
- Prețul de vânzare unitar, cu TVA inclus, a medicamentului pe cutie, tub, flacon, etc.;
- Prețul de vânzare total, cu TVA inclus, pentru cantitatea medicamentului eliberat.

4.2.2. Fiecare borderou va avea atașat, pentru justificare, un exemplar, în original, din rețeta tip M.A.I. eliberată de medic, care va trebui să aibă completat următoarele:

- serie, număr de înregistrare și data eliberării;
- ștampila rotundă a C.M.J. _____;
- nume, prenume și adresa asiguratului;
- parafa și semnătura medicului prescriptor;
- denumirea comercială, mod de administrare și cantitate prescrisă pentru fiecare medicament;
- nume, prenume și adresa asiguratului sau împuternicitului care a ridicat medicamentele;
- denumire comercială, cantitate eliberată și valoare de plată pentru fiecare medicament eliberat de farmacie;
- ștampila farmaciei;
- nume, prenume și semnătura persoanei care a eliberat rețeta;
- data eliberării și numărul bonului fiscal emis cu ocazia eliberării medicamentelor.

5. Ambele tipuri de rețete, respectiv rețetele compensate de casa de asigurări eliberate de medic împreună cu cele corespunzătoare eliberate de farmacie și rețetele tip M.A.I. se vor atașa pe coli de hârtie respectând următoarele precizări:

5.1. Coală albă, format A4, situată în poziție normală de scriere (portrait);

5.2. Atașarea se va face prin lipire, în partea superioară a rețetelor, cu bandă transparent sau lipici, **fără a se utiliza capse metalice sau agrafe**, una peste alta decalate cu 0,5 cm spre dreapta, fără a se depăși marginile colii de hârtie, cu mențiunea că rețetele compensate de casa de asigurări se poziționează în perechi;

5.3. Atașarea se va repeta și în partea de jos a colii de hârtie, fără a se depăși marginea de jos, sub rândul de sus;

5.4. Se va lăsa, în parte stângă a colii de hârtie, o zonă de 2,0 cm, pentru îndosariere;

5.5. Dacă numărul perechilor de rețete nu permite atașarea pe o singură coală de hârtie, se vor utiliza mai multe coli, până la atașarea tuturor rețetelor emise de medicul respectiv.

6. În cazul în care data de 10 ale lunii coincide cu sfârșitul de săptămână sau cu o zi liberă datorată unei sărbători legale, predarea facturilor către C.M.J. _____/sediul C.M.D.T.A. Ploiești se vor face în ultima zi lucrătoare dinaintea datei de 10 ale lunii respective.

7. Nerespectarea de către furnizorul de medicamente a specificațiilor mai sus menționate, dă dreptul achizitorului, fără alte obligații, să returneze către furnizor facturile fiscale și documentele justificative, în vederea întocmirii acestora în conformitate cu precizările de mai sus.

C.M.D.T.A. Ploiești
Director C.M.D.T.A. Ploiești
Comisar șef de poliție
Dr. Paun Marin

S.C. _____
Director _____

Director Adjunct
Comisar șef de poliție
Dragan Claudiu

(Î) Contabil șef:
Comisar de poliție
Patrașcu Liviana

V.L. ___ Compartiment juridic
Inspector principal de poliție
Cons. juridic Caisin Leonida

Responsabil derulare contract
Șeful C.M.J. _____

La contractul nr. _____ / _____, 2018
LISTA MEDICILOR PENTRU C.M.J. PRAHOVA,
structură teritorială a C.M.D.T.A. PLOIEȘTI

Nr. Crt.	Grad	Nume și prenume medic	Specialitatea	Cod parafă
1	Cms. șef	Păun Marin	Medicină de familie	D81456
2	Cms. șef	Stanov Viviana Simona	Medic primar oftalmologie	D80783
3	Cms. șef	Dumitru Dan Cristian	Medicină de familie	D81335
4	Cms. șef	Piticaș Maria	Medicină de familie	D81472
5	Insp.	Vulpe Ioana	Medicină de familie	D93615
6	Cms.	Ene Isabela Elena	Medicină de familie	D81407
7	P.C.	Stan Silvia	Medicină de familie pediatrie	D81497
8	P.C.	Simionescu Anca Mariana	Medic primar pediatrie	D80855
9	P.C.	Jilescu Mihaela	Medic primar obstetrică ginecologie	D80742
10	P.C.	Margina Auruș	Medic primar psihiatrie	D80863
11	P.C.	Nițu Carmen Iolanda	Medic primar dermato-venerice	D80574
12	P.C.	Vlăsceanu Venceron	Medic primar gastroenterologie	D92171
13	P.C.	Boscornea Traian Cătălin	Medic primar chirurgie generală	D80558
14	P.C.	Dumitru Nicoleta	Medic primar O.R.L.	133193
15	P.C.	Ștanciu Alexandru	Medic primar pneumologie	355857
16	P.C.	Ghiță Diana	Medic primar recuperare medicală	757357

C.M.D.T.A. Ploiești
Director C.M.D.T.A. Ploiești
Comisar șef de poliție
Dr. Paun Marin

S.C. _____
Director _____

Director Adjunct
Comisar șef de poliție
Dragan Claudiu

(Î) Contabil șef:
Comisar de poliție
Patrașcu Liviana

V.L. ___ Compartiment juridic
Inspector principal de poliție
Cons. juridic Caisin Leonida

Responsabil derulare contract
Șeful C.M.J. _____

