



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str Gr.Vieru 22/2
tel./fax 022 222362, e-mail: office@capcs.md

Nr. 402-4140 din " 25 " 11 2021

Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare

Prin prezenta, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare – Centru), Vă informează următoarele:

Centrul, ca autoritate centrală pentru achiziții, planifică și desfășoară procedurile de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale, atribuie contracte de achiziții publice, precum și evaluează și supraveghează executarea contractelor de achiziții publice. În urma desfășurării procedurilor de achiziție, Centrul a încheiat contracte tripartite: Vânzător (operatorii economici), **Beneficiar (IMSP)** și Cumpărător (Centrul).

Conform clauzelor contractuale Vânzătorul livrează bunurile însoțite de factura fiscală Beneficiarului și prezintă Cumpărătorului, pentru efectuarea plății, un exemplar original al facturii fiscale (exemplarul nr.3). La rîndul său, **Beneficiarul** se obligă să transfere Centrului, în cel mult 15 zile lucrătoare de la momentul primirii facturii fiscale, sumele bănești pentru achitarea bunurilor livrate.

Deasemenea vă informăm, că în conformitate cu pct. 9.10 al contractului sus numit:

"Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul poartă o răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mul de 5% din suma totală a bunurilor neachitate.,,

În acest context reiterăm următoarele, CAPCS solicită în termeni cît mai restrînși să fie rezolvată problema datoriilor debitoare ajunse la scadență, nefiind achitate de către Dvs poate duce la posibila sistare a livrărilor ulterioare de medicamente, produse parafarmaceutice și dispozitive medicale către instituțiile medicale

Concomitent Vă informăm că în adresa Centrului intervine multe solicitări de clarificare din partea DVS cu privire la sumele transferate eronat, ce produce în lanț tergiversarea achitărilor de către CAPCS a obligațiunilor contractuale față de Vânzător.

În vederea soluționării problemei menționate și tot odată avînd în vedere volumul mare de plăți, de către CAPCS a fost dezvoltat un sistem automatizat de încărcare a ordinelor de plată.

Astfel, solicităm formarea ordinului de plata pentru un singur operator și o singură factură, cu indicarea în destinația plății după URMĂTORUL MODEL:

“ Plata conform factura EAAXXXXXXXXXXX din XX.XX.XXXX, DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC, cf. XXXXXXXXXXXXXXXX ”

În cazul indicării eronate a datelor în destinația plății sistemul va redericționa plata înapoi, fapt care presupune mai multe iterații de plată.

Atenționăm, repetat asupra faptului că, transferarea sumelor bănești pentru livrările de medicamente, produse parafarmaceutice și dispozitive medicale urmează a fi efectuată la următorul cont trezorerial al CAPCS :

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat
CAPCS

Cod fiscal: 1016601000212

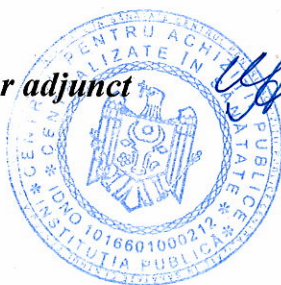
Cont IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu respect,

Director adjunct



Ala Gojan