

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind: "Aprobarea accesării unei linii de credit pentru capital de lucru de către SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE."

Având în vedere:

- Faptul ca „SC Spitalul Orasenesc SRL Videle,, este o unitate sanitara, cu personalitate juridica , al carui unic actionar este Consiliul Local al orasului Videle, cu capital integral de stat, fiind organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. 4970 din 25.03.2024, din 29.01.2024 a "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle";
- Prevederile OUG nr. 34/2023, privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
- Prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Față de cele de mai sus, propun aprobarea în plenul ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Videle ce va avea loc în data de 18.04.2024 proiectul de hotarare prezentat în anexa.

PRIMAR,
Bădănoiu Nicolae

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE

PROIECT

HOTARARE

Privind: "Aprobarea accesarii unei linii de credit pentru capital de lucru de catre SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE."

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN
INTRUNIT IN ŞEDINTĂ ORDINARĂ DE ÎNDATĂ

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Videle;
- Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle;
- Nota de fundamentare nr. 4970 din 25.03.2024, din 29.01.2024 a "SC Spitalul Orasenesc SRL Videle";
- Prevederile OUG nr. 34/2023, privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
- Prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. 140 alin. (1) si (3), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) si art.243 alin (1) lit a) si b) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E:

ART.1. Se aproba accesarea unei linii de credit pentru capital de lucru de catre SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE.

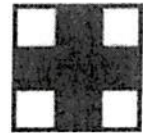
ART.2. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orasului Videle si Directia Economica Piata si Administrativ din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle.

ART.3. Prin grija Secretarului oraşului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, va fi afişata pe site-ul institutiei publice www.primariavidele.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
BADANOIU NICOLAE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
IVAN CORINA NICOLETA

VIDELE
17.04.2024



CONSILIUL LOCAL VIDELE
Spitalul Orășenesc SRL Videle

Str. Șoseaua Pitesti nr.54, Videle, Teleorman; Tel. 0247/453299, Fax. 0247/2453870,

Cod unic de înregistrare fiscal: 25040361 Nr.RC J34/50/2009

mail: secretariat@spitalvidele.ro; office@spitalvidele.ro ; website : www.spitalvidele.ro

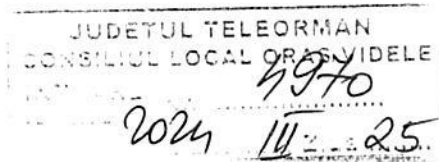
Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE -
S.C SPITALUL ORĂȘENESC SRL VIDELE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor
aferente achiziției de servicii bancare -
aprobarea accesării unei linii de credit pentru capital de lucru



Motivul solicitării

1. Descrierea situației actuale

S.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L. este un spital de utilitate publică, care funcționează pe principiul autonomiei financiare, activitatea spitalului fiind organizată pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate, având ca unic asociat Consiliul Local al Orașului Videle.

Funcționarea optimă a unui spital reflectată în oferirea de servicii medicale de calitate la standardele ANMCS este realizată din finanțarea dată de contractul de servicii medicale încheiat cu CJAS-Tr. dublată de o susținere financiară constantă, anuală, din partea autorității tutelare pentru acoperirea costurilor reale ale asistenței medicale.

În condițiile actuale privind creșterea uriașă a prețurilor la utilități, în special la gaze și energie electrică, creșterea prețurilor la medicamente, materiale sanitare, alimente, mentenanțe, etc, unitatea noastră este pusă în imposibilitatea de a asigura plata acestor servicii.

Din punct de vedere al veniturilor spitalului Videle, acesta depinde în totalitate de veniturile aferente serviciilor medicale realizate primite de la CJAS TR, decontarea serviciilor medicale făcându-se la nivel de realizat, neavând o alta sursă de finanțare.

Având în vedere situația prezentată, neidentificând alte surse de venituri/finanțare pentru plata facturilor la utilități, medicamente, materiale sanitare, alimente, precum și a altor produse necesare desfășurării activității curente a spitalului, unitatea a inițiat o consultare a pieței bancare rezultatul fiind acela că vor trebui îndeplinite anumite condiții impuse de legislația bancară națională.

Astfel, din consultarea pieței bancare au rezultat următoarele:

Pentru o valoare a finanțării de **700.000 lei**, creditare pentru o perioadă de maxim 12 luni până la maturitatea finală a contractului de creditare, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă de încă douăsprezece luni. Costurile totale pentru 12 luni se ridică la suma de 777.000 lei, costuri ce includ:

- rata dobânzii de referință Robor 3M, rată ce se va actualiza trimestrial + 3% marjă fixă pe an;

- comision de acordare a facilităților 0.5% aplicabil la valoarea finanțării și plătit în momentul acordării – comision ce se achită o singură dată pentru toată perioada de finanțare.

Garanții: Ipotecă mobilă asupra sumelor de încasat din Contractul încheiat cu CJAS Teleorman. Valoarea acestor creanțe va acoperi în orice moment 120% din expunerea cash a Împrumutatului.

Ipotecă: Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la banca de creditare.

Alte condiții: Împrumutatul nu va accesa alte credite noi fără acordul prealabil al Băncii.

Mențiuni: Costurile reprezintă costuri totale ce pot fi aplicate liniei de creditare.

Pentru exemplificare, vă informam că, prețurile majorate la energie electrică și gaze naturale pentru consumatori, chiar în condițiile plafonării acestora, afectează în mod direct spitalul Videle punând în pericol desfășurarea activității medicale.

Având în vedere creșterea semnificativă a prețurilor, este foarte dificil, în actualul context, ca spitalul să poată asigura fondurile necesare achitării facturilor existând astfel posibilitatea intrării în incapacitate de plată, cu atât mai mult cu cât serviciile medicale decontate de către CJAS Teleorman sunt plătite la nivelul contractului de prestări servicii medicale încheiat, funcție de planul efectiv realizat pentru fiecare lună.

Mentionam că, la 29.02.2024, spitalul înregistra datorii totale în cuantum de 1.675.269,00 lei, reprezentând datorii către furnizori, din care în termen în valoare de 685.168,00 lei și plăți restante în cuantum de 990.101,00 Lei, conform tabel de mai jos:

Situația furnizorilor la 29.02.2024

	Lei TVA inclus
Total datorii furnizori, din care:	1.675.269,00
Datorii curente	685.168,00
Plăți restante, din care:	990.101,00
- sub 30 de zile din care:	191.858,00
- peste 30 de zile, din care	396.791,00
-peste 90 de zile din care:	127.114,00
-peste 120 zile, din care	274.338,00

În aceeași notă menționam că, serviciile medicale prestate în camerele de gardă sunt nedecontate, urgențele pediatrice din tot județul Teleorman în zilele în care nu există gardă de specialitate la spitalele ce au în structură secții de pediatrie, Spitalul Orășenesc S.R.L. Videle asigură permanența pentru întreg județul.

Nedecontarea alocației de hrană atât pentru pacienții spitalului cât și pentru aparținătorii acestora din secția Pediatrie prejudiciază bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, însumând la nivelul anul 2023, 553.136,44 lei, motivul fiind acela că entitatea noastră este înregistrată ca SRL.

Totodata, având în vedere statutul juridic de societate comercială, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Orașului Videle, singura unitate sanitară de utilitate publică din țară care nu primește finanțare de la autoritatea tutelară, deși această obligație există, este statuată în actul constitutiv al societății și în contractul de sponsorizare al OMV Petrom S.A, aceasta nu beneficiază de niciun sprijin financiar, se finanțează strict din serviciile medicale contractate și decontate de către Casa Nationala de Asigurări de Sănătate.

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reglementări legale ce privesc utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru finanțarea cheltuielilor, precum și obligația unității sanitare de a gestiona costurile de achiziție pentru bunuri, servicii și echipamente necesare desfășurării actului medical, SC Spitalul Orășenesc SRL Videle a solicităm punctul de vedere cu privire la categoriile de cheltuieli pe care S.C. Spitalul Orășenesc S.R.L. Videle le mai poate finanța din fonduri publice, după intrarea în vigoare a O.U.G. 34/2023 atât Curții de Conturi a României cât și Ministerului Finanțelor, solicitări ce au primit răspuns într-un termen rezonabil, răspuns ce se regăsește atașat la prezenta.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să aprobați prezenta Notă de Fundamentare.

Manager,
Dr. Virjoghe Victor

Director Economic Executiv
Ec. Boernașu Dorina