



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
**ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC**

Subsector entitats dret públic  
 Departament de Territori i Sostenibilitat  
**Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)**

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2016</b>	<b>Previst a 31-12-2017</b>
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.938.988.000,00</b>	<b>1.971.348.679,87</b>
I. Immobilitzat intangible	2.276.000,00	2.276.000,00
II. Immobilitzat material	1.913.969.000,00	1.945.369.679,87
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	4.985.000,00	5.945.000,00
V. Inversions financeres a llarg termini	17.758.000,00	17.758.000,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>101.840.000,00</b>	<b>101.840.000,00</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	1.751.000,00	1.751.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	58.657.000,00	58.657.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	1.009.000,00	1.009.000,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	174.000,00	174.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	40.249.000,00	40.249.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>2.040.828.000,00</b>	<b>2.073.188.679,87</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2016</b>	<b>Previst a 31-12-2017</b>
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>1.363.402.000,00</b>	<b>1.454.263.353,06</b>
A-1) Fons propis	757.256.000,00	892.861.560,82
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.021.477.000,00	1.184.362.859,46
III. Reserves	23.308.000,00	23.308.000,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-265.075.000,00	-287.529.000,00
1. Romanent	1.660.000,00	1.660.000,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-266.735.000,00	-289.189.000,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-22.454.000,00	-27.280.298,64
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	-5.469.000,00	-5.469.000,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	611.615.000,00	566.870.792,24
1. Subvencions	611.615.000,00	566.870.792,24
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>567.747.000,00</b>	<b>506.643.749,20</b>
I. Provisions a llarg termini	2.467.000,00	2.467.000,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	565.280.000,00	504.176.749,20
1. Deutes amb entitats de crèdit	433.731.000,00	372.627.749,20
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	131.549.000,00	131.549.000,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>109.679.000,00</b>	<b>112.281.577,61</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	5.000,00	5.000,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	73.975.000,00	76.577.577,61
1. Deutes amb entitats de crèdit	58.500.673,19	61.103.250,80
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	15.474.326,81	15.474.326,81
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	35.147.000,00	35.147.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	552.000,00	552.000,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>2.040.828.000,00</b>	<b>2.073.188.679,87</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
**ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC**

Subsector entitats dret públic  
 Departament de Territori i Sostenibilitat  
 Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2016</b>	<b>Previst a 31-12-2017</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	92.963.000,00	99.843.831,66
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	92.963.000,00	99.843.831,66
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-17.769.000,00	-18.578.357,97
5. Altres ingressos d'explotació	74.136.000,00	81.817.560,73
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	16.682.000,00	11.152.165,05
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	57.454.000,00	70.665.395,68
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-74.548.000,00	-85.139.421,64
7. Altres despeses d'explotació	-29.067.000,00	-34.549.680,26
a) Serveis exteriors	-28.386.000,00	-33.915.000,47
b) Tributs	-622.000,00	-634.679,79
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-59.000,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-84.467.000,00	-105.976.206,40
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	25.794.000,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	308.000,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	308.000,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	-239.000,00	0,00
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-12.889.000,00</b>	<b>-62.582.273,88</b>
14. Ingressos financers	475.000,00	45.146.775,24
a) D'empreses del grup i associades	466.000,00	0,00
b) De tercers	9.000,00	402.567,48
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	44.744.207,76
15. Despeses financeres	-9.000.000,00	-9.844.800,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	-1.040.000,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-1.040.000,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-9.565.000,00</b>	<b>35.301.975,24</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>-22.454.000,00</b>	<b>-27.280.298,64</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>-22.454.000,00</b>	<b>-27.280.298,64</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>-22.454.000,00</b>	<b>-27.280.298,64</b>