



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A. ACTIU NO CORRENT	100.282.057,69	97.253.622,89
I. Immobilitzat intangible	1.690.138,11	1.500.000,00
II. Immobilitzat material	98.435.716,28	95.597.419,59
1. Immobilitzacions materials pròpies	98.435.716,28	95.597.419,59
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	156.203,30	156.203,30
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	49.623.323,57	47.252.908,28
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	1.672.424,40	1.500.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	46.602.908,28	45.102.908,28
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	328.581,25	150.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.019.409,64	500.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	149.905.381,26	144.506.531,17

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A.PATRIMONI NET	63.731.075,24	61.886.573,10
A-1) Fons propis	34.975.984,10	34.339.858,87
I i (IV). Capital o fons patrimonial	60.965.474,00	60.965.474,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-26.245.894,75	-27.162.533,75
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-26.245.894,75	-27.162.533,75
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-916.639,00	-636.125,23
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	1.173.043,85	1.173.043,85
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	28.755.091,14	27.546.714,23
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	28.755.091,14	27.546.714,23
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	10.833.969,46	9.443.599,14
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	10.833.969,46	9.443.599,14
1. Deutes amb entitats de crèdit	10.833.969,46	9.443.599,14
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	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	75.340.336,56	73.176.358,93
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III i IV. Deutes a curt termini	43.810.061,42	43.897.032,13
1. Deutes amb entitats de crèdit	31.397.032,13	29.897.032,13
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	12.413.029,29	14.000.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	31.530.275,14	29.279.326,80
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	149.905.381,26	144.506.531,17



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	129.730.771,36	131.389.881,57
a) Vendes	129.730.771,36	131.389.881,57
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
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	750.000,00	750.000,00
4. Aprovisionaments	-37.919.581,19	-37.911.156,92
5. Altres ingressos d'explotació	3.740.130,16	3.879.556,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.535.130,16	3.674.556,16
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	205.000,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	205.000,00	0,00
6. Despeses de personal	-84.757.211,29	-85.732.211,00
7. Altres despeses d'explotació	-8.174.931,08	-8.234.942,19
a) Serveis exteriors	-8.117.580,89	-8.177.592,00
b) Tributs	-57.350,19	-57.350,19
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-4.773.434,80	-5.226.434,80
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	2.428.052,00	2.428.052,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.023.795,16	1.342.744,82
12. Ingressos financers	4.500,00	5.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	4.500,00	5.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-1.944.934,16	-1.983.870,05
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-1.940.434,16	-1.978.870,05
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-916.639,00	-636.125,23
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	-916.639,00	-636.125,23
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	-916.639,00	-636.125,23