



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

Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A. ACTIU NO CORRENT	12.889.915,65	14.495.207,66
I. Immobilitzat intangible	143,09	0,00
II. Immobilitzat material	12.889.772,56	14.495.207,66
1. Immobilitzacions materials pròpies	12.889.772,56	14.495.207,66
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	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	5.231.237,89	3.210.559,86
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	44.912,00	30.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	116.300,49	100.644,21
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	4.715.678,74	2.833.804,73
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	354.346,66	246.110,92
TOTAL ACTIU (A+B)	18.121.153,54	17.705.767,52

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A.PATRIMONI NET	13.667.961,39	13.922.602,19
A-1) Fons propis	10.687.874,65	10.942.515,45
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.803.036,31	1.803.036,31
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	8.707.910,05	8.884.838,34
1. Romanent	8.707.910,05	8.884.838,34
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	176.928,29	254.640,80
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	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.980.086,74	2.980.086,74
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	19.478,94	19.478,94
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	2.960.607,80	2.960.607,80
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	3.648.995,60	2.954.965,68
I. Provisions a llarg termini	255.000,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	3.393.995,60	2.954.965,68
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.388.394,81	2.954.965,68
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	5.600,79	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	804.196,55	828.199,65
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	439.029,92	439.029,92
1. Deutes amb entitats de crèdit	439.029,92	439.029,92
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	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	365.166,63	389.169,73
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	18.121.153,54	17.705.767,52



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

Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	2.079.327,68	1.990.058,19
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	2.079.327,68	1.990.058,19
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	-197.196,78	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	58.998,34	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	16.447,40	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	42.550,94	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	0,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-387.993,49	-371.669,56
7. Altres despeses d'explotació	-1.389.026,83	-1.353.827,05
a) Serveis exteriors	-1.301.403,27	-1.305.424,51
b) Tributs	-48.122,92	-48.402,54
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-39.500,64	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-42.110,06	-43.500,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
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)	121.998,86	221.061,58
12. Ingressos financers	141.318,36	125.341,50
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	141.318,36	125.341,50
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-86.388,93	-91.762,28
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)	54.929,43	33.579,22
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	176.928,29	254.640,80
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	176.928,29	254.640,80
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)	176.928,29	254.640,80