

Presentació de Resultats 2010

Grup PUMSA

Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA
Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

8 de juny de 2011

Gestió Integral de Trànsit Mataró

Presentació de Resultats 2010

	Pàgina
1. Balanç de Situació	4
2. Compte de Pèrdues i Guanys	6
3. Patrimoni net i Resultat	7
4. Xifra neta de negocis	8
5. Actiu no corrent	9
6. Existències	11
7. Endeutament financer	13
8. Aparcaments Grup PUMSA	15
9. Resultat per línies d'actuació	17
9.1 Servei de Grua	18
9.2 Zona Blava	19
9.3 Aparcaments en lloguer	20
9.4 Aparcaments en venda	21

1. Balanç de Situació: Actiu

ACTIU

ACTIU NO CORRENT

	31.12.2010	31.12.2009
Immobilitzat intangible	4.265.902 €	4.183.422 €
Immobilitzat material	155.261 €	79.206 €
Inversions immobiliàries	9.701.104 €	9.877.277 €
Inversions financeres a llarg termini	6.976 €	6.976 €

ACTIU CORRENT

	31.12.2010	31.12.2009
Existències	9.178.515 €	9.923.377 €
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.388.855 €	2.466.185 €
Clients per vendes i prestacions de serveis	1.205.194 €	1.406.527 €
Altres deutors	1.183.661 €	1.059.658 €
Inversions en empreses del grup a curt termini	2.923.244 €	5.890.730 €
Inversions financeres a curt termini	1.064 €	1.064 €
Periodificacions a curt termini	16.731 €	0 €
Efectiu i altres actius líquids equivalents	121.427 €	76.692 €

TOTAL ACTIU

28.759.079 €

32.504.929 €

1. Balanç de Situació: Passiu

PASSIU

PATRIMONI NET

	31.12.2010	31.12.2009
Capital subscrit	2.512.600 €	2.512.600 €
Reserves	423.892 €	423.893 €
Resultat de l'exercici	-635.243 €	-784.988 €
Subvencions rebudes	4.082.855 €	4.170.872 €

PASSIU NO CORRENT

	31.12.2010	31.12.2009
Deutes a llarg termini	11.467.500 €	12.054.528 €
Deutes amb entitats de crèdit	11.363.290 €	11.966.918 €
Altres deutes a llarg termini	104.210 €	87.610 €
Passiu per impost diferit	12.285 €	12.550 €
Periodificacions a llarg termini	60.099 €	60.102 €

PASSIU CORRENT

	31.12.2010	31.12.2009
Deutes a curt termini	3.976.556 €	4.423.096 €
Deutes amb entitats de crèdit	1.818.035 €	1.794.609 €
Altres passius financers	2.158.520 €	2.628.487 €
Deutes amb empreses del grup a curt termini	0 €	474.254 €
Creditors comercials i altres comptes a pagar	6.856.575 €	9.096.117 €
Proveïdors	5.957.676 €	8.562.066 €
Creditors diversos	898.899 €	534.051 €
Periodificacions a curt termini	1.959 €	61.905 €

TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU

28.759.079€

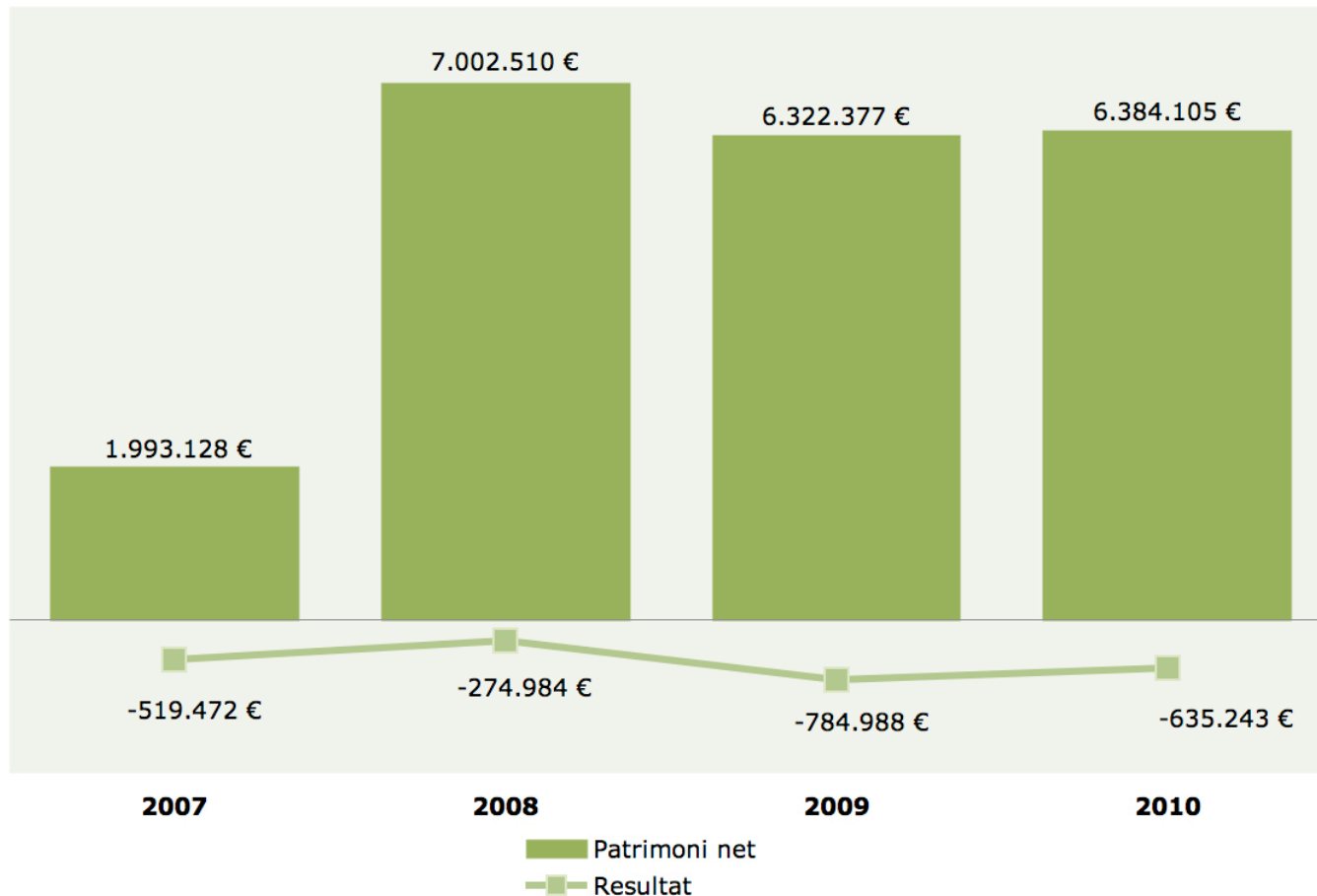
32.504.929 €

2. Compte de Pèrdues i Guanys

	2010	2009	Var.
Import net de la xifra de negocis	2.499.269 €	2.014.996 €	24 %
Var. neta d'exist. d'aparc. en curs i construïts	-744.862 €	1.909.772 €	-139 %
Aprovisionaments	-620.759 €	-3.239.952 €	-81%
Altres ingressos d'explotació	966.571 €	0 €	•
Despeses de personal	-451.667 €	-399.796 €	13%
Altres despeses d'explotació	-1.601.786 €	-526.877 €	•
Amortització de l'immobilitzat	-340.725 €	-318.664 €	7%
Imputació de subvencions d'immob. intangible	88.282 €	88.406 €	0%
Altres resultats	-21 €	0 €	•
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-205.699 €	-472.115 €	-56%
Ingressos financers	60 €	9.229 €	-99%
Despeses financeres	-431.737 €	-324.885 €	33%
RESULTAT FINANCER NET	-431.678 €	-315.656 €	37%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-637.377 €	-787.771 €	-19%
Impostos sobre beneficis	2.134 €	2.783 €	
RESULTAT DE L'EXERCICI	-635.243 €	-784.988 €	-19%

En "Despeses de personal" s'inclou el cost salarial (74.894€) de les 12 persones contractades durant sis mesos en el marc del Pla Extraordinari d'Ocupació Local per a la contractació de treballadors desocupats, cost aquest subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Descomptant aquest efecte, les despeses de personal s'han reduït un 6% (al juny de 2010 es va acordar amb el personal de GINTRA una reducció de la massa salarial d'un 5%).

3. Patrimoni Net i Resultat



Segons el Contracte-Programa, l'Ajuntament aporta anualment a GINTRA l'excedent de la Zona blava (al 2010, **610.318 €**) destinat a compensar pèrdues i/o a ampliar el capital.

4. Xifra neta de negocis

	2010	2009	Var.
INGRESSOS PER VENDES	488.321 €	144.327 €	•
Aparcament Ronda R. Estrany (soterrani)	(1 plaça) 16.841 €	0 €	
Aparcament Camí Ral - Hospital	(29 places) 435.480 €	0 €	
Aparcament Cafè de Mar	(1 plaça) 18.000 €	(3 places) 60.000 €	
Aparcament Parc del Palau	(1 plaça) 18.000 €	(3 places) 50.400 €	
Aparcament carrer Terrassa	0 €	(2 places) 34.200 €	
Aparcament Ronda R. Estrany (superfície)	0 €	-273 €	
INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS	2.010.948 €	1.870.669 €	7 %
Arrendament	689.456 €	574.432 €	
Servei de Grua (dipòsits)	124.608 €	137.270 €	
Aparcaments	564.848 €	437.162 €	
Zona Blava	629.282 €	569.945 €	
Servei de Grua	679.600 €	703.837 €	
Altres	42.610 €	22.455 €	
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	2.499.269 €	2.014.996 €	

5. Actiu no corrent (I)

	31.12.2010	31.12.2009
Immobilitzat Intangible	4.607.312 €	4.416.546 €
Immobilitzat material	216.586 €	137.351 €
Inversions Immobiliàries	11.075.240 €	11.022.153 €
Ap. Plaça Granollers	2.565.975 €	2.512.887 €
Ap. Parc Central	2.176.515 €	2.176.515 €
Ap. ronda Rafael Estrany (soterrani 1a planta)	2.168.039 €	2.168.039 €
Ap. Rocafonda (carrer Perú)	2.082.198 €	2.082.198 €
Ap. Plaça Gatassa (1)	1.820.055 €	1.820.055 €
Ap. El Tabalet	204.099 €	204.099 €
Ap. Els Menuts	58.360 €	58.360 €
Inversions financeres a Llarg Termini	6.976 €	6.976 €
ACTIU NO CORRENT (BRUT)	15.906.112 €	15.583.027 €
- Amortització acumulada	-1.776.869 €	-1.436.145 €
ACTIU NO CORRENT (NET)	14.129.243 €	14.146.882 €

L'increment en l'**Immobilitzat intangible** ve donat per les dues **adscripcions** rebudes al novembre de 2010 de l'Ajuntament: de l'aparcament del poliesportiu del carrer **Euskadi** i de l'aparcament de la **Plaça de Cuba**.

GINTRA té encarregada la gestió de l'**aparcament del TecnoCampusMataró-Maresme**, incloent-hi el manteniment i les reparacions necessàries. La inversió efectuada per al seu condicionament ha estat de 120.022€, registrada en "**Immobilitzat material**".

(1) Inclou el cost d'execució de la urbanització de la Plaça de la Gatassa (418.000 €)

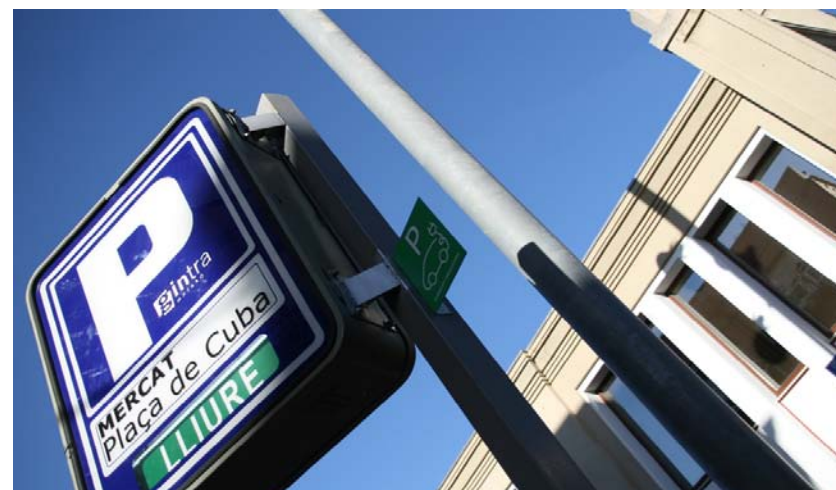
5. Actiu no corrent (II)



Aparcament Poliesportiu carrer Euskadi



Aparcament Parc TecnocampusMataró-Maresme



Aparcament Plaça de Cuba

6. Existències (I)

Els **aparcaments en Existències** per a la seva venda són els següents:

	31.12.2010	31.12.2009
La Llàntia	1.359.852 €	2.235.354 €
Parc del Palau	3.145.462 €	3.158.482 €
Ronda de Rafael Estrany (sot 2a pl.)	2.848.314 €	2.895.126 €
Terrassa	748.157 €	748.157 €
Espais esportius c. Terrassa	354.564 €	354.564 €
Cafè de Mar	285.516 €	297.501 €
Camí Ral – Hospital	232.337 €	29.879 €
Ronda Barceló	196.041 €	196.041 €
Altres	8.272 €	8.272 €
EXISTÈNCIES	9.178.515 €	9.923.377 €
<i>Variació d'Existències</i>	→ -744.862 €	

Al 2010 s'ha rebut una subvenció de l'Ajuntament de 876.532 €, registrada a l'epígraf "Altres ingressos d'explotació", destinada al finançament de la pista esportiva que es va construir a la coberta de l'**aparcament de la Llàntia**.

GINTRA signà al 2006 un conveni amb un promotor privat per a la construcció conjunta d'un **aparcament** públic i privat en l'àmbit de la UA-48 "**Camí Ral-Hospital**", de 111 places. A GINTRA li corresponien 45 places de cotxe. També s'establí la venda simultània per part de GINTRA al referit promotor de 28 places d'aparcament. Al mes d'abril de 2010 es va formalitzar la transmissió de les esmentades places.

6. Existències (II)



Aparcament **Parc del Palau**



Aparcament **carrer Terrassa**



Aparcament **Ronda Rafael Estrany (soterrani)**



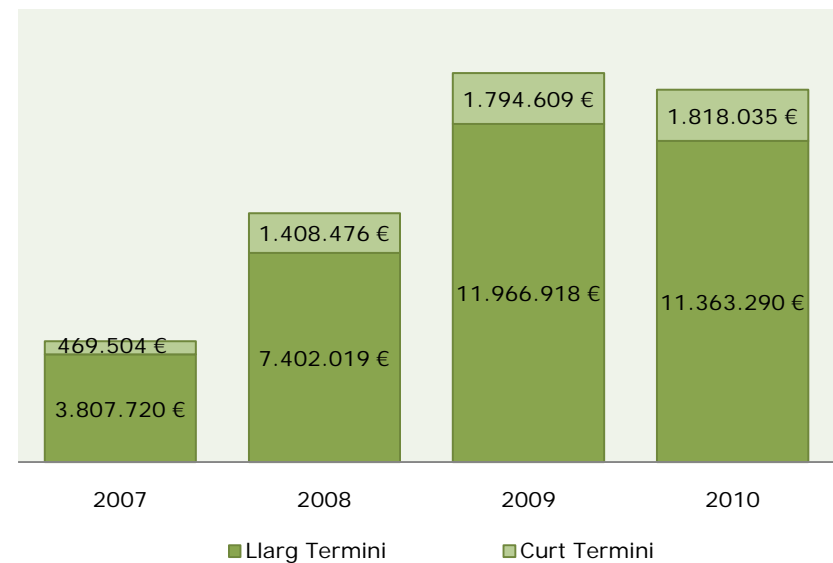
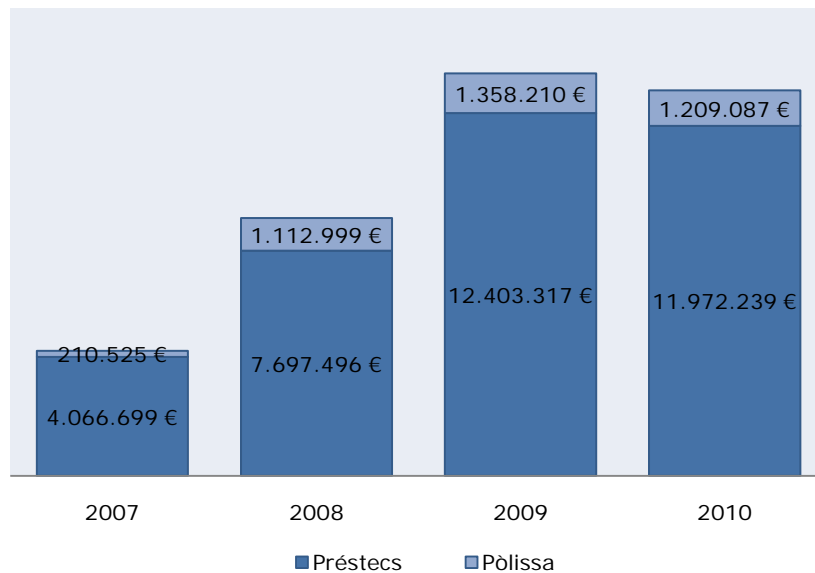
Aparcament **La Llàntia**

7. Endeutament financer (I)

ESTRUCTURA DEL DEUTE

	31.12.2010	<i>Interès</i>	31.12.2009	<i>Interès</i>
Préstecs Hipotecaris	6.936.552 €	2,21%	7.419.017 €	2,29%
Préstecs no Hipotecaris (*)	4.989.548 €	1,32%	4.989.548 €	0,70%
Pòlisses de Crèdit	1.209.087 €	2,35%	1.321.105 €	2,25%
Deute per interessos meritats	46.139 €		37.105 €	
TOTAL DEUTE FINANCER BRUT	13.181.326 €	1,88%	13.766.775 €	1,71%
Tresoreria	121.427 €		76.692 €	
TOTAL DEUTE FINANCER NET (• 5%)	13.059.898 €		13.690.083 €	

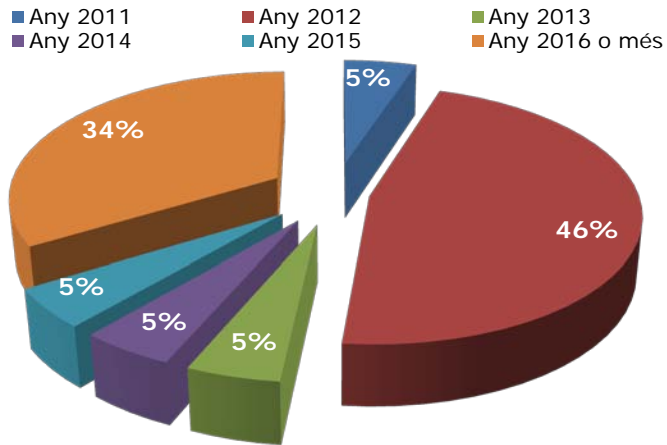
(*) Al 2009 GINTRA va signar amb DEXIA SABADELL un préstec no hipotecari de 5.000.000 € amb venciment a tres anys, amortització al venciment i amb aval de l'Ajuntament.



7. Endeutament financer (II)

VENCIMENT DEL DEUTE (excepte Crèdits)

Venciment dels préstecs



Venciment del Deute financer brut a 31.12.2010

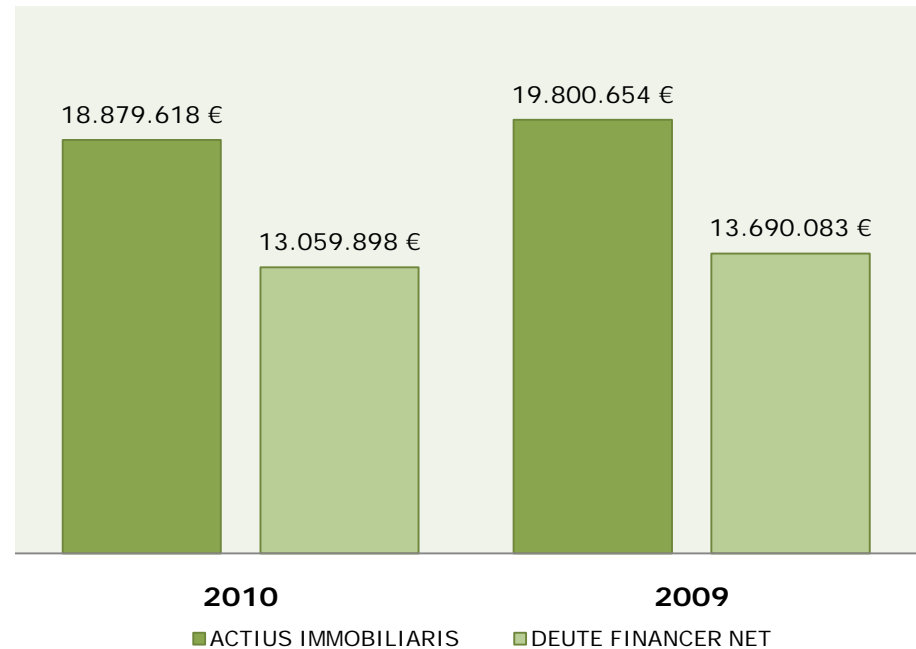
Any 2011	608.949 €	5%
Any 2012 (*)	5.577.889 €	47%
Any 2013	572.666 €	5%
Any 2014	578.688 €	5%
Any 2015	588.875 €	5%
Any 2016 o més	4.045.171 €	34%
Préstecs	11.972.239 €	100%
Pòlisses de Crèdit	1.209.087 €	
TOTAL DEUTE FINANCER BRUT	13.181.326 €	

(*) Venciment al juliol de 2012 del préstec de 5.000.000 € amb DEXIA SABADELL.

RATI D'ENDEUTAMENT

El rati d'endeutament s'ha calculat dividint el cost comptable (d'adquisició/ construcció històric) dels Actius Immobiliaris entre el Deute financer net.

2010	2009
69,17 %	69,14%



8. Aparcaments Grup PUMSA (I)

GINTRA

Aparcament	Propietat Sòl	Balanç	Figura jurídica	Règim Explotació	Fi D'obra	Places cotxe	
						Total	En Propietat
Rocafonda (c. Perú)	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Lloguer	2001	187	187
Parc Central	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Rotació (EYSA)	2003	221	221
Plaça Granollers	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Rotació (EYSA)	2003	245	245
Plaça Gatassa	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Lloguer	2005	80	80
Escola Bressol "El Tabalet"	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Lloguer	2006	31	31
Escola Bressol "Els Menuts"	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Lloguer	2007	30	30
Carrer Terrassa (Cirera)	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Venda/Lloguer	2007	82	49
Cafè de Mar	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Venda/Lloguer	2008	43	22
Rafael Estrany (Soterrani)	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Grua/Venda/Lloguer	2008	274	273
Parc Palau	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Venda/Lloguer	2008	243	239
La Llàntia	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Venda/Lloguer	2009	69	69
Camí Ral - Hospital	Municipal	GINTRA	Concessió a 50anys	Venda/Lloguer	2010	45	16
Poliesportiu c.Euskadi	Municipal	GINTRA	Adscripció	Lloguer	2010	88	
Plaça de Cuba	Municipal	GINTRA	Adscripció	Rotació/Lloguer	2010	35	
TecnoCampusMataró	Municipal	Tecnocampus	Contracte de gestió	Rotació/Lloguer	2010	447	

TOTAL APARCAMENTS - GINTRA

1.462

8. Aparcaments Grup PUMSA (II)

PUMSA

Aparcament	Propietat Sòl	Balanç	Figura jurídica	Règim Explotació	Fi D'obra	Places cotxe	
						Total	En Propietat
Parc Central	Municipal	PUMSA	Propietat	Venda	2003	25	3
carrer Colón	Municipal	PUMSA	Propietat	Lloguer	2004	46	43
carrer Solís	Municipal	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2002/2005	74	32
Jaume Comas	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2004	84	22
Cal Collut	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2004	25	9
Tiana - La Flor	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2004	5	3
Parcel·la XXXV Les Hortes	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2005	26	26
Edifici Vallveric	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2006	46	46
carrer Carlemany, 8-12	Municipal	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2008	69	69
carrer Teià, 4	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2008	5	1
La Llàntia	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2009	11	4
Can Gassol	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2009	44	13
c. Churruca, 84-88	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2010	15	7
Edifici El Rengle	PUMSA	PUMSA	Propietat	Venda/Lloguer	2010	319	319

TOTAL APARCAMENTS - PUMSA

597

TOTAL APARCAMENTS DEL GRUP PUMSA

2.059

TOTAL APARCAMENTS GESTIONATS PER GINTRA

2.629

9. Resultats per Línies d'actuació (I)

El **resultat de l'exercici**, desglossat per les línies d'actuació, és com segueix:

	2010	2009
Administració (1)	-679.184 €	-443.666 €
Servei de Grua	0 €	0 €
Zona Blava	0 €	0 €
Lloguer d'aparcaments	14.165 €	-151.400 €
Venda d'aparcaments	24.562 €	-192.687 €
Altres actuacions	3.080 €	-18 €
RESULTAT ABANS IMPOSTOS	-637.377 €	-787.771 €
Impost sobre Beneficis	2.134 €	2.783 €
RESULTAT NET	-635.243 €	-784.988 €

(1) "Administració" inclou les despeses de personal (excepte el destinat al Servei de Grua), despeses financeres de la pòlissa de crèdit i altres préstecs no hipotecaris, serveis exteriors, publicitat i estudis tècnics.

L'increment de la despesa respecte l'any anterior ve donat per la despesa financera del préstec no hipotecari de 5 MM€ de Dexia Sabadell, signat al juliol de 2009, i pels interessos de l'ajornament atorgat per FCC en el pagament de les obres de l'aparcament de la Ronda Rafael Estrany.

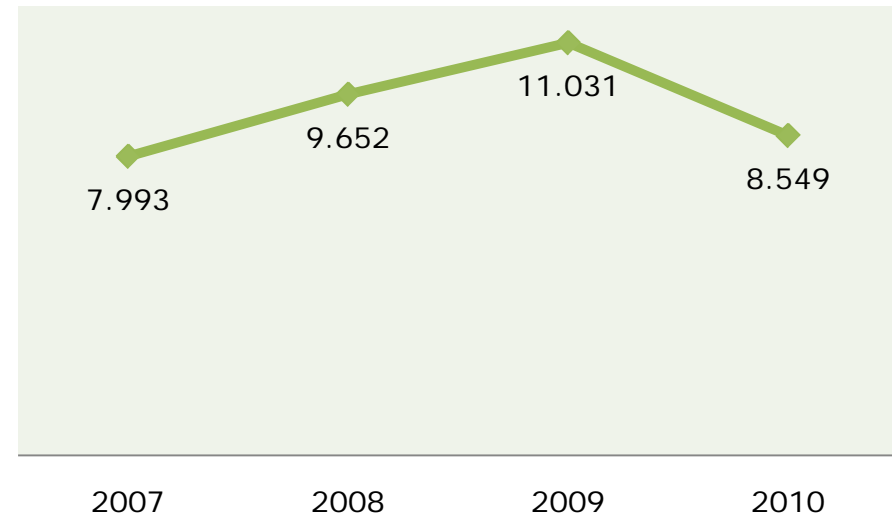
9. Resultats per Línies d'actuació (II)

9.1 Servei de grua

Cost del Servei de grua



Número de retirades

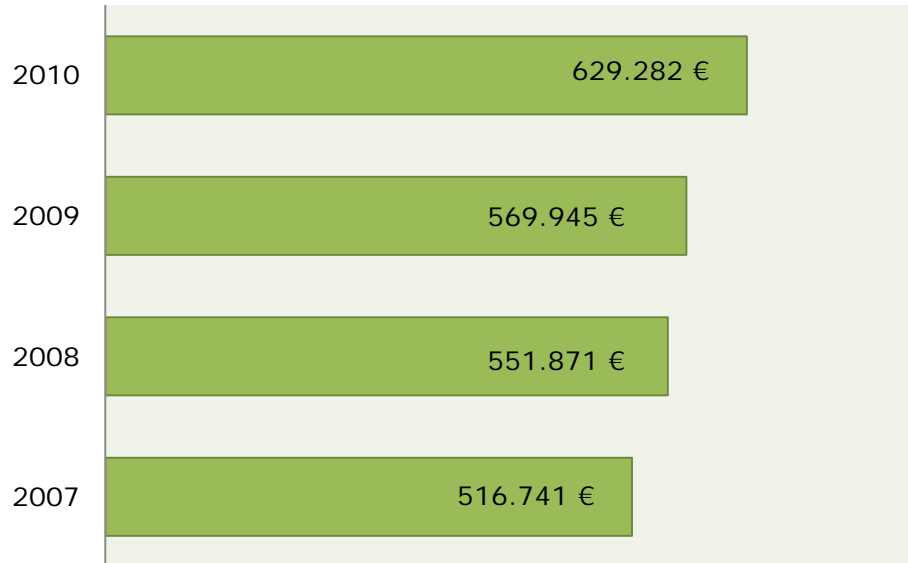


- GINTRA té subcontractada la gestió del servei de retirada de vehicles. El 100% del cost del servei es refactura a l'Ajuntament i se li liquiden trimestralment els ingressos nets recaptats. L'efecte és neutre pel que fa al resultat de GINTRA.
- GINTRA gestiona també els dipòsits municipals de vehicles. El cost del lloguer d'aquests dipòsits ha estat de 124.608 €, el qual es refactura a l'Ajuntament: pels d'abandonats i el judicial (43.920 €), i pels vehicles arrossegats per la grua a l'aparcament de Rafael Estrany (80.688 €).
- El servei d'atenció al públic, instal·lat en l'aparcament de la Ronda Rafael Estrany, i l'execució de les tasques administratives que es deriven de l'objecte del contracte amb el concessionari, estan disponibles les 24 hores del dia durant tot l'any. Per a donar aquests serveis GINTRA té a 7 persones contractades.

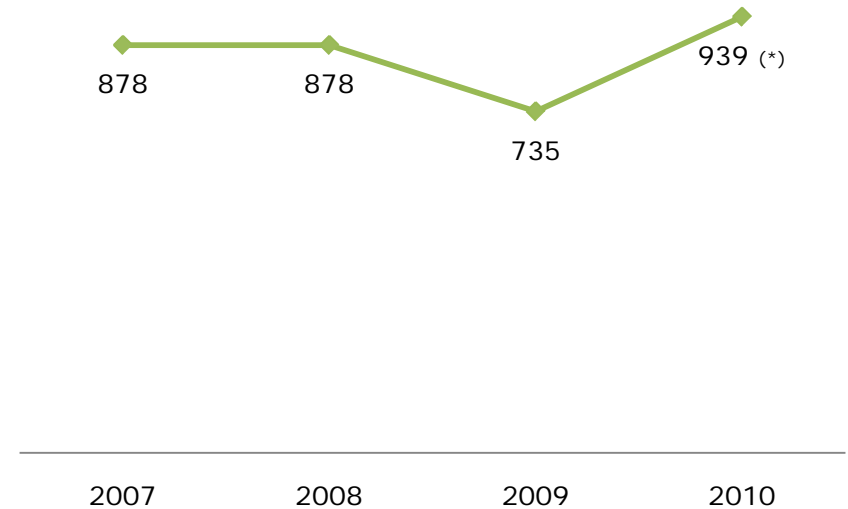
9. Resultats per Línies d'actuació (III)

9.2 Zona Blava

Cost del servei de la Zona blava



Número de places destinades a Zona Blava



(*) A partir del mes de setembre de 2010 hi ha 939 places.

- Servei subcontractat a EYSA. El 100% de les despeses facturades mensualment a GINTRA són refacturades anualment a l'Ajuntament. L'efecte és neutre pel que fa al resultat de GINTRA.
- Al 2010, **l'excedent net derivat de la prestació del servei ha estat de 610.318 €**, i, segons Contracte-Programa, l'Ajuntament l'aporta a GINTRA per a compensar pèrdues i/o ampliar el capital.

9. Resultats per Línies d'actuació (IV)

9.3 Lloguer d'aparcaments

APARCAMENTS	Places cotxe	INGRESSOS		Amortitz.	DESPESES			RESULTAT	
		Lloguer	Altres		Mantenim. i Reparac.	Interessos	Altres (*)	2010	2009
TecnocampusMataró-Maresme	447	7.298 €	8.120 €	1.392 €	500 €	0 €	16.950 €	-3.424 €	n/a
c. Euskadi	88	6.718 €	0 €	12.060 €	804 €	0 €	2.715 €	-8.861 €	n/a
Parc Central (1)	221	30.051 €	816 €	46.415 €	358 €	13.351 €	10.471 €	-39.728 €	-49.950 €
Plaça de Granollers (1)	245	30.051 €	0 €	51.402 €	386 €	16.589 €	25.206 €	-63.532 €	-94.669 €
c. de Terrassa	49	39.280 €	77 €	0 €	1.026 €	16.338 €	8.385 €	13.608 €	-1.558 €
Cafè de Mar	22	13.928 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.803 €	10.126 €	4.238 €
Rocafonda (c. Perú)	187	140.449 €	3.500 €	50.317 €	19.467 €	6.206 €	36.745 €	31.214 €	43.097 €
La Llàntia	69	19.969 €	0 €	0 €	1.485 €	0 €	9.301 €	9.183 €	-1.848 €
Camí Ral - Hospital	16	4.985 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 €	4.982 €	0 €
Plaça de la Gatassa	80	63.133 €	0 €	37.985 €	13.498 €	10.606 €	14.941 €	-13.897 €	-36.626 €
Rda. de Rafael Estrany (sot) (2)	273	175.588 €	3.500 €	43.369 €	5.105 €	30.872 €	23.774 €	75.968 €	23.225 €
El Tabalet	31	25.341 €	19 €	4.537 €	5.977 €	0 €	7.492 €	7.354 €	14.364 €
Els Menuts	30	13.854 €	0 €	1.442 €	8.545 €	0 €	3.713 €	153 €	528 €
Parc del Palau	239	52.565 €	3.500 €	0 €	12.886 €	35.766 €	24.000 €	-16.587 €	-30.394 €
Plaça de Cuba	35	22.327 €	0 €	7.944 €	1.911 €	0 €	4.866 €	7.606 €	n/a
Parc de Cerdanyola								n/a	-12.311 €
Plaça d'Occitània								n/a	-9.495 €
Dipòsits judicials i abandonats		43.920 €	0 €						
	2.032	689.456 €	19.532 €	256.863 €	71.948 €	129.728 €	192.364 €	14.166 €	-151.400 €

(*) Inclou despeses de subministres (electricitat, telèfon, etc), neteja, assegurances, etc.

- (1) Els aparcaments de Parc Central i el de Plaça de Granollers s'exploten mitjançant el seu arrendament a EYSA (30.051€/any) per un període de 10 anys, el qual finalitza al mes de gener de 2012.
- (2) Els ingressos de l'aparcament de la ronda de Rafael Estrany inclouen 80.688€ facturats a l'Ajuntament pel lloguer de les 130 places destinades al dipòsit de vehicles arrossegats per la grua.

9. Resultats per Línies d'actuació (V)

9.4 Venda d'aparcaments

2010

APARCAMENTS	Places cotxe	Ingressos VENDA	Cost Vendes	RESULTAT
CAFÈ DE MAR	1	18.000 €	18.053 €	-53 €
CAMI RAL - HOSPITAL	29	435.480 €	415.674 €	19.806 €
RAFAEL ESTRANY (SOT)	1	16.841 €	17.012 €	-172 €
PARC DEL PALAU	1	18.000 €	13.020 €	4.980 €
	32	488.321 €	463.759 €	24.562 €

2009

APARCAMENTS	Places cotxe	Ingressos VENDA	Cost Vendes	RESULTAT
C. TERRASSA	2	34.200 €	30.854 €	3.346 €
ESPAIS ESPORTIUS TERRASSA	N/A	0 €	231.137 €	-231.137 €
CAFÈ DE MAR	3	60.000 €	35.955 €	24.039 €
RAFAEL ESTRANY (SUPERF)	N/A	- 273 €	0 €	-273 €
PARC DEL PALAU	3	50.400 €	39.062 €	11.338 €
	8	144.327 €	337.014 €	-192.687 €