



Nº CUENTAS		(Deure) Haver		
		Pressupost 2016	Liquidació 2015 (estimat)	2015
	<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
	<b>1. Import net de la xifra de negociis.</b>	<b>5.658.153,84</b>	<b>5.541.365,27</b>	<b>5.537.095,00</b>
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Vendes	5.658.153,84	5.541.365,27	5.537.095,00
705	b) Prestacions de serveis			
(6930),71*,7930	<b>2. Variació d'existències de productes acabats en curs de fabricació.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
73	<b>3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
(600),8060,8080,8090,810*	<b>4. Aprovisionaments.</b>	<b>-1.590.000,00</b>	<b>-1.590.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consum de Mercaderies			
(607)	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-1.700.000,00
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Treballs realitzats per altres empreses			
75	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.			
740,747	<b>5. Altres ingressos explotació.</b>	<b>305.000,00</b>	<b>384.965,73</b>	<b>303.636,00</b>
(640),(641),(6450)	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	155.000,00	234.965,73	153.636,00
(642),(643),(649)	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
(644),(6457),7950,7957	<b>6. Despeses de personal</b>	<b>-8.803.362,84</b>	<b>-8.850.124,55</b>	<b>-8.418.488,49</b>
(62)	a) Sous i salaris assimilats	-6.583.362,84	-6.535.209,99	-6.318.488,49
(631),(634),636,639	b) Càrregues socials	-2.100.000,00	-2.163.814,88	-2.000.000,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisions	-120.000,00	-151.099,68	-100.000,00
(651),(659)	<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.556.758,00</b>	<b>-2.569.158,00</b>
(68)	a) Serveis exteriors	-2.445.500,00	-2.501.552,44	-2.514.731,00
746	b) Tributs	-54.500,00	-55.205,56	-54.427,00
7951,7952,7955,7956	c) Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operacions comercials			
(690),(691),(692),790,791,792	d) Altres despeses de gestió corrent			
(670),(671),(672),770,771,772	<b>8. Amortització del immobilitzat.</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>
	<b>9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres</b>	<b>42.775,59</b>	<b>42.775,59</b>	<b>42.775,59</b>
	<b>10. Excessos de provisions</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00	0,00
	b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00	0,00
	<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-7.737.433,41</b>	<b>-7.887.775,96</b>	<b>-7.729.139,90</b>
	<b>12. Ingressos financers</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni	25.000,00	25.000,00	2.000,00
7602,7603	a1) En empreses del grup i associades			
	a2) En tercers	25.000,00	25.000,00	2.000,00
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valors negociables i altres instruments financers	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empreses del grup i associades			
	a2) En tercers			
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	<b>13. Despeses financers</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-1.080.581,10</b>
(6654),(6655)	a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	b) Per deutes amb tercers	-825.000,00	-1.005.000,00	-1.080.581,10
(6653),(6656),(6657),(669)	c) Per actualització de provisions			
(660)	<b>14. Variació del valor raonable en instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociació i altres			
(6632),7632	b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
(688),768	<b>15. Diferències de canvi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	<b>16. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deteriorament i pèrdues			
	b) Resultats per alienacions i altres			
	<b>A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-1.078.581,10</b>
	<b>A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-8.537.433,41</b>	<b>-8.867.775,96</b>	<b>-8.807.721,00</b>
	<b>17. Impost sobre els beneficis</b>			
	<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)</b>	<b>-8.537.433,41</b>	<b>-8.867.775,96</b>	<b>-8.807.721,00</b>
	<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>			
	<b>18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ininterrompudes netes d'impostos</b>			
	<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)</b>	<b>-8.537.433,41</b>	<b>-8.867.775,96</b>	<b>-8.807.721,00</b>
(6300)*,6301*(,633),638				

**EXERCICI PRESSUPOST 2016**

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA,S.A.

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

<b>A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES</b>	<b>2016</b>	<b>liquidació 2015 (prev)</b>
<b>1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.- IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES</b>	<b>1.617.844,18</b>	<b>1.384.418,89</b>
DEVOLUCIÓ CAPITAL RENTING AUTOBUSOS	1.617.844,18	1.384.418,89
<b>8.- ALTRES ACTIUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1.617.844,18</b>	<b>1.384.418,89</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.054,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.617.844,18</b>	<b>1.259.363,93</b>



**EXERCICI PRESSUPOST 2016**

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA,S.A.

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>Pressupost 2016</b>	<b>liquidació 2015 (prev)</b>
<b>1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>1.617.844,18</b>	<b>1.259.363,93</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-8.537.433,41	-8.867.775,96
(+) AMORTITZACIONS	850.000,00	860.000,00
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-42.775,59	-42.775,59
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA		
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		
(+) <b>APORTACIÓ AJUNTAMENT</b>	<b>9.348.053,18</b>	<b>9.309.915,48</b>
<b>4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.- ALTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALTRES		
<b>TOTAL (B)</b>	<b>1.617.844,18</b>	<b>1.259.363,93</b>