



MEMÒRIA ECONÒMICA I D'ACTIVITATS 2017

Ports de la Generalitat

En aquest document s'analitza l'evolució econòmica de l'empresa i dels sectors economicosocials que desenvolupen la seva activitat en els ports que gestiona l'empresa Ports de la Generalitat

Barcelona, febrer de 2018

Compte de pèrdues i guanys comparativa 2016-2017	2
Resultat de l'exercici.....	2
Resultat d'exploració	3
Balanç comparatiu 2016-2017.....	11
Actiu.....	12
Patrimoni net.....	13
Passiu.....	13
Anàlisi de la gestió del pressupost	14
Pressupost d'ingressos	14
Pressupost de despeses.....	15
Resultat pressupostari	15
Romanent de tresoreria	16
Anàlisi de l'activitat portuària	17
Activitat comercial.....	18
Activitat pesquera	20
Activitat nàutica.....	22
Activitat turística	23
Activitat industrial	25

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS COMPARATIVA 2016-2017

RESULTAT DE L'EXERCICI

Ports de la Generalitat (d'ara endavant PGC) ha finalitzat l'exercici 2017 amb un resultat positiu de 4.022,49 milers d'euros i un resultat d'exploració de 4.082,27 milers d'euros, que suposa un augment del 4,38 % de l'activitat ordinària de l'empresa respecte de l'exercici anterior. Les taxes i tarifes de Ports de la Generalitat no han experimentat variació des de l'exercici 2012 i l'import net de la xifra de negoci ha experimentat un augment de l'1,12 %.

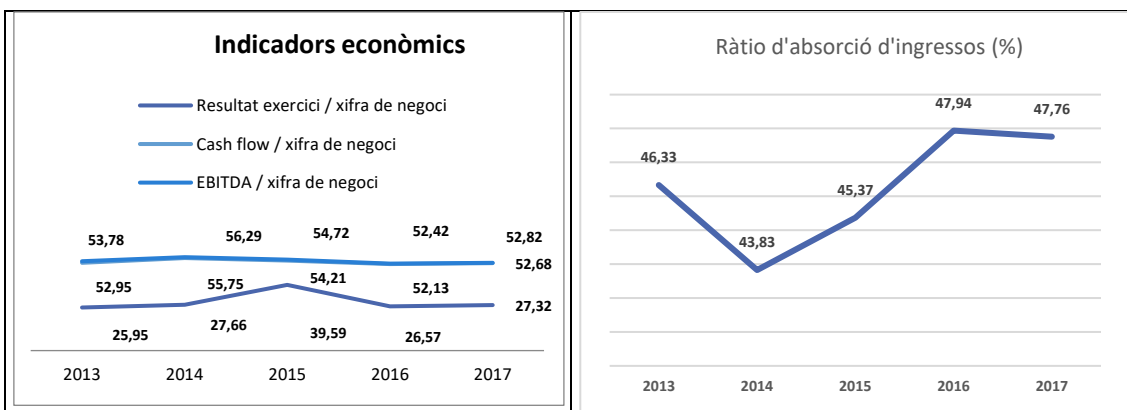
RESULTAT EXERCICI (milers d'euros)	2016	2017	variació	%
<i>Resultat d'exploració</i>	3.911,00	4.082,27	171,27	4,38
<i>Resultat financer</i>	-42,17	-20,47	21,70	-51,45
<i>Impost de societats</i>	-	-39,30		
Total	3.868,82	4.022,49	153,67	3,97

L'EBITDA (benefici abans d'interessos, impostos, deprecacions i amortitzacions), ha experimentat un augment de l'1,90 % respecte de l'exercici 2016, ens indica la capacitat que té Ports de la Generalitat de generar tresoreria com a conseqüència de la prestació del servei públic portuari i la seva l'ocupació i aprofitament. Suposa el 52 % dels ingressos d'exploració a l'igual que l'exercici anterior.

EBITDA (milers d'euros)	2016	2017	variació	%
Resultat d'exploració	3.911,00	4.082,27	171,27	4,38
Més				
<i>Amortització immobilitzat</i>	4.192,15	4.215,20	23,05	0,55
<i>Reclassificació de l'immobilitzat a despesa</i>	15,33			
<i>Pèrdues procedents de l'immobilitzat</i>	29,45		-29,45	-100,00
Menys				
<i>Guany procedents de l'immobilitzat</i>		1,80		
<i>Imputació subvencions d'immobilitzat no financer</i>	461,42	463,94		0,55
<i>Imputació a resultats d'avançaments per taxes</i>	54,51	54,51		0,00
Total	7.631,99	7.777,21	164,87	1,90

En el cas d'una empresa com Ports de la Generalitat, on el nivell d'endeutament (deute viu 250 milers d'euros a 31.12.2017) és baix i està parcialment exempta de l'Impost de societats, els recursos generats per PGC se situen en un import similar a l'EBITDA i han estat superiors als obtinguts en l'exercici anterior i es destinen a mantenir la capacitat econòmica de l'empresa (amortitzacions i provisions), a finançar la inversió de l'exercici 2017 (2.616,35 milers d'euros) en el marc del PAIF 2014-2017 i obtenir 5.101,08 milers d'euros per destinar a autofinançar el proper PAIF (Pla d'actuacions i finançament quadriennal).

Cash flow operatiu (milers d'euros)	2016	2017	variació	%
<i>EBITDA</i>	7.631,99	7.777,21	145,21	1,90
<i>Resultat financer</i>	-42,17	-20,47	21,70	-51,45
<i>Impost de societats</i>		-39,30	-39,30	
Total	7.589,82	7.717,43	127,61	1,68



El marge operatiu de l'empresa (EBITDA/xifra de negoci) se situaria 0,6 punts per sobre de l'exercici anterior. En l'annex 3 es pot consultar per port l'EBITDA generat per port.

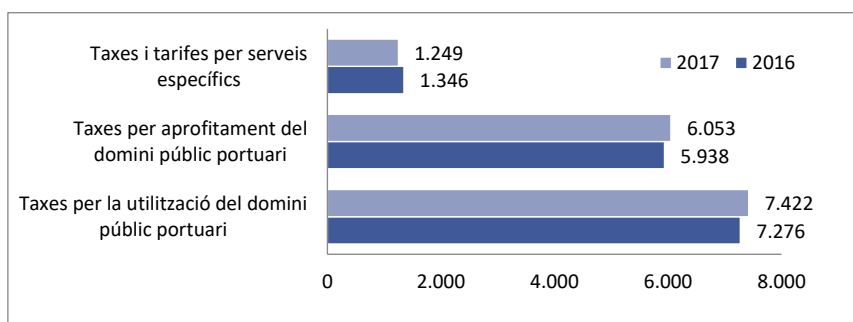
El ràtio d'absorció d'ingressos pràcticament es manté respecte de l'exercici anterior. Els ingressos que suposen entrada de caixa han augmentat un 1,55 % mentre que les despeses han augmentat una mica per sota, concretament en 1,17 %.

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

Resultat d'explotació (milers €)	2016	2017	(%)
<i>Ingressos per prestació del servei portuari i altres ingressos d'explotació</i>	14.560,45	14.723,72	1,12
<i>Altres ingressos d'explotació</i>	153,54	217,56	41,69
<i>(-) Despeses de personal</i>	-2.712,42	-2.875,76	6,02
<i>(-) Treballs, serveis i subministraments externs</i>	-3.448,50	-3.670,73	6,44
<i>(-) Transferències de capital</i>	-66,63	-22,46	-66,30
<i>(-) Dotació a l'amortització</i>	-4.192,15	-4.215,20	0,55
<i>(-) Deteriorament crèdits comercials i variació provisió</i>	-815,26	-540,60	-33,69
<i>(+) Imputació de subvencions</i>	461,42	463,94	0,55
<i>(+/-) Altres resultats</i>	-29,45	1,80	-106,12
Total	3.911,00	4.082,27	4,38

Els ingressos d'explotació en conjunt han experimentat, respecte de l'exercici anterior, un augment de l'1,53 %, mentre que el total de despesa d'explotació ha experimentat un augment molt lleuger del 0,54 %, el que ha donat lloc a un augment del resultat d'explotació per sobre del 4 %. A continuació analitzarem la variació dels diferents conceptes que integren el compte d'explotació.

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ



L'import net del negoci està integrat en un 50,5 % per la facturació derivada de l'ocupació del domini públic portuari, en un 41 % per la facturació derivada de l'aprofitament del domini públic portuari i el 8,5 % restant correspon a la facturació per taxes de serveis i a tarifes per prestació de serveis específics.

<i>Import net xifra de negoci (milers d'euros)</i>	2016	2017	Var. %
<i>Entrada i estada de vaixells (TA1)</i>	635,10	711,04	11,96
<i>Atracada (TA2)</i>	338,44	335,73	-0,80
<i>Càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3M)</i>	903,07	878,55	-2,72
<i>Embarcades, desembarcades i trànsit de passatgers (TA3P)</i>	80,46	131,14	62,99
<i>Pesca fresca (TA4)</i>	1.811,09	1.778,80	-1,78
<i>Embarcacions esportives (TA5)</i>	2.146,77	2.194,62	2,23
<i>Estacionament vehicles (TA6)</i>	22,85	23,11	1,14
Taxes per aprofitament del domini públic portuari	5.937,79	6.052,99	1,94
<i>Bàscula (TP1)</i>	2,01	8,13	303,58
<i>Seguretat portuària (TP2)</i>	17,09	30,27	77,11
Taxes per prestació de serveis	19,10	38,40	101,00
<i>Ocupació privativa domini públic (TO1)</i>	6.592,68	6.791,25	3,01
<i>Emmagatzematge de mercaderies (TO2)</i>	137,40	88,45	-35,62
<i>Ocupació amb béns mobles (TO3)</i>	502,43	493,73	-1,73
<i>Estada zona varador (TO4)</i>	43,83	48,22	10,02
Taxes per la utilització del domini públic portuari	7.276,34	7.421,66	2,00
<i>Utilització de maquinària i utilitatge portuari (E1)</i>	26,85	12,97	-51,67
<i>Subministraments (E3)</i>	1.253,33	1.152,19	-8,07
<i>Serveis per activitats diverses (E6)</i>	47,04	45,51	-3,26
Serveis específics	1.327,22	1.210,67	-8,78
Total	14.560,45	14.723,72	1,12

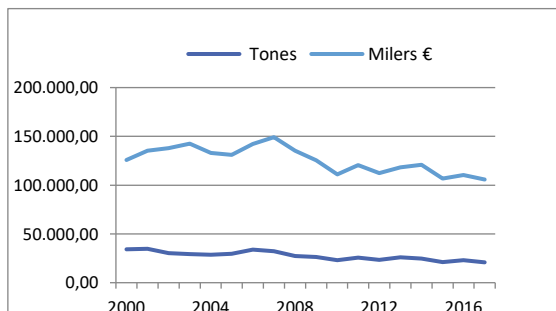
TAXES D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

Representen el 41 % de l'import net de la xifra de negoci i respecte de l'exercici 2016 han experimentat un augment de l'1,94 %.

Els ingressos associats a L'ENTRADA, ESTADA I ATRACADA DE VAIXELLS I AL TRÀFIC DE MERCADERIES I MOVIMENT DE PASSATGERS han experimentat un augment del 5 % respecte de l'exercici 2016 per l'evolució seguida pels sectors comercial i turístic que representen, respectivament, el 64 % i el 31 % de la facturació conjunta d'aquestes tarifes.

1. El tràfic comercial en els ports de gestió directa ha augmentat un 9,29 %. En el port industrial d'Alcanar les tones de mercaderies mogudes han estat 929.333, un 6 % menys que les registrades en l'exercici anterior. En conjunt, els ingressos per l'aplicació de les taxes TA1, TA2 i TA3 de mercaderies han experimentat un manteniment respecte de l'exercici anterior (-0,65 %).
2. El Port de Palamós ha tancat l'exercici 2017 amb 42.803 passatgers i 42 escales. L'aportació a través de les taxes TA1, TA2 i TA3 per passatger ha estat de 4,52 € (en l'exercici 2016 l'aportació va estar de 4,13 € per passatger). Durant l'exercici 2017 el port de Roses ha registrat 4 escales amb 2.370 passatgers. Pel que fa als creuers turístics locals, durant l'exercici 2017 la facturació de les taxes TA1, TA2 i TA3P ha registrat, en conjunt, un augment de l'1,7 % respecte de l'any anterior.

EL SECTOR PESQUER ha registrat una disminució del 9,5 % del volum del peix desembarcat respecte a



l'any anterior i el valor de venda associat ha estat un 2,8 % inferior a l'obtingut en l'exercici 2016. En el gràfic de l'esquerra es pot observar l'evolució de les captures i valor de venda de pesca des de l'exercici 2.000. La facturació assolida en concepte de la taxa de pesca ha estat un 3 % inferior a l'obtinguda en l'exercici 2016.

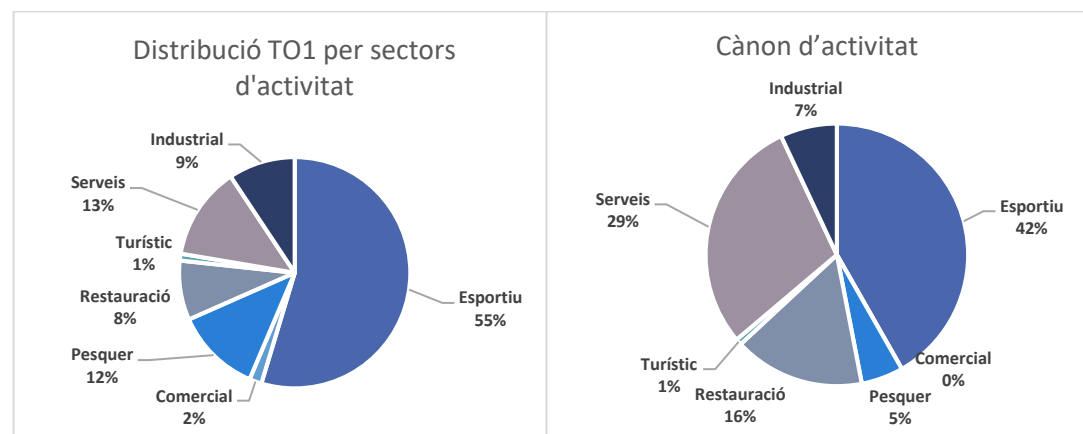
L'ACTIVITAT COMERCIAL DE CULTIUS MARINS en l'exercici 2017 ha registrat un nivell d'activitat superior al registrat en l'exercici 2016 i ha suposat una facturació en concepte de TA4 de 133 milers d'euros.

Els ingressos pels SERVEIS PRESTATS A LES EMBARCACIONS ESPORTIVES han augmentat un 2,23 % en funció de l'índex d'ocupació registrat en el 2016.

TAXES PER LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

Representen el 50,5 % de l'import net de la xifra de negoci i han experimentat un augment del 2 % respecte de l'exercici 2016.

- **TO1- OCUPACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC.** Concepte que integra els cànon derivats de concessions administratives i els cànon per autoritzacions d'ocupacions temporals del domini públic portuari, ha augmentat respecte l'exercici anterior un 3 %. El cànon d'activitat està inclòs en aquest epígraf i suposa 1.254.828 € en l'exercici 2017. que representa, respectivament, el 18 % de la Taxa TO1 i el 9 % del total de la xifra de negoci.



El sector nàutic genera actualment el 42 % del cànon d'activitat de l'empresa, concretament, dues marines, vuit dàrsenes esportives, 4 ports esportius i 10 associacions esportives.

- **TO2- EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES I TO3- OCUPACIÓ AMB BÉNS MOBLES,** han disminuït la seva facturació respecte de l'exercici 2016, en conjunt, un 9 %. En el port de Palamós ha disminuït la mercaderia moguda respecte de l'any anterior (-6,12 %) i en el port de Vilanova i la Geltrú, tot i que ha augmentat el nombre de tones mogudes respecte l'any 2016, l'ús més intensius dels espais d'emmagatzematge ha donat lloc a una menor facturació. El concepte d'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles ha estat quasi un 2 % inferior a l'exercici anterior.

TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I SERVEIS ESPECÍFICS

Representen el 8,5 % de l'import net de la xifra de negoci i han experimentat unes variacions, respectivament, del més 2,86 % i del menys 8,78 % respecte de l'any anterior. L'activitat derivada de la prestació de serveis (taxes per prestació del servei de seguretat, de bàscula i serveis específics), en conjunt, ha disminuït un 7,2 % respecte de l'exercici anterior. En la facturació en concepte de subministraments s'ha repercutit la facturació suportada prèviament per l'empresa als usuaris, en funció del consum que han registrat i les tarifes vigents aplicades per les companyies subministradores. D'altra banda, els serveis en concepte d'utilització de maquinària i utilitatge portuari han disminuït en un 52 % en el port de Sant Carles de la Ràpita. Els serveis per activitats diverses han disminuït (3,26 %) respecte de l'exercici passat. La taxa de seguretat que és d'aplicació únicament als passatgers de grans creuers, ha suposat 30,27 milers d'euros.

La distribució de l'import net de la xifra de negoci per port durant l'exercici 2017 ha estat la següent:

Facturació per port 2017 (€)

<i>Amposta</i>	1.868	Mataró	82.079
<i>Arenys de Mar</i>	1.172.741	Palamós	1.379.504
<i>Blanes</i>	1.175.168	El Port de la Selva	624.405
<i>Cambrils</i>	824.641	Port Industrial - Alcanar	851.532
<i>Deltebre</i>	75.788	Roses	746.016
<i>El Masnou</i>	8.204	Sant Carles de la Ràpita	1.654.118
<i>Garraf</i>	74.888	Sant Feliu de Guíxols	656.390
<i>L'Ametlla de Mar</i>	687.598	Sant Jaume d'Enveja	894
<i>L'Ampolla</i>	274.368	Torredembarra	24.949
<i>Les Cases d'Alcanar</i>	113.289	Vilanova i la Geltrú	1.918.110
<i>L'Escala</i>	857.939	Z.M.T. Barcelona	198.560
<i>L'Estartit</i>	563.924	Z.M.T. Girona	189.288
<i>Llançà</i>	381.578	Z.M.T. Tarragona	185.881
			14.723.717

ALTRES INGRESSOS

Aquest concepte d'ingrés està format bàsicament per ingressos de recuperació dels costos d'anuncis de licitació i de contractes d'obres, sancions, ingressos per subhastes d'embarcacions, i per altres repercussions de costos als usuaris.

IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

Correspon a la imputació com a ingressos en proporció a la dotació de l'amortització de les actuacions incloses en l'epígraf "Subvencions, donacions i llegats".

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

DESPESES DE PERSONAL

<i>Despeses de personal</i>	2016	2017	Variació
<i>Sous i salaris</i>	2.000,87	2.119,84	5,95%
<i>Hores extres</i>	2,86	4,40	53,67%
Retribucions	2.003,73	2.124,23	6,01%
<i>Formació de personal</i>	10,77	29,44	173,26%
<i>Retribucions en espècie</i>	9,41	9,41	0,00%
<i>Vestuari</i>	11,91	5,89	-50,59%
<i>Dietes</i>	30,49	41,32	35,53%
<i>Servei de prevenció</i>	15,28	16,00	4,70%
Altres despeses socials	77,88	102,07	31,07%
<i>Seguretat social</i>	630,82	649,46	2,96%
Total (milers €)	2.712,42	2.875,76	6,02%

LES DESPESES DE PERSONAL, en conjunt, han augmentat un 6 % respecte de l'exercici 2016 i representen el 25 % de les despeses d'exploració.

El concepte "RETRIBUCIONS" ha experimentat un augment respecte l'exercici 2016 del 5,95 %, al ser d'aplicació l'increment retributiu d'un 1 per cent per al personal del sector públic de Catalunya, per al 2017, i per l'abonament parcial de la paga extraordinària des de desembre de 2012 en funció de l'Acord de Govern 40/2017, de 4 d'abril. A aquests aspectes generals s'ha d'afegir la situació personal dels treballadors de Ports de la Generalitat (**2 reincorporacions** el primer trimestre de 2017 de treballadors en situació d'excedència, 1 baixa voluntària a mig exercici i baixes per incapacitat, maternitat o paternitat), a més de les contractacions del personal temporal d'estiu realitzades encara prèvia autorització de la Comissió de Despeses de Personal del Consell per a l'Impuls i Ordenació de la Reforma de l'Administració, en sessions de 4 d'abril i 7 de març.

També s'inclouen en aquest concepte les periodificacions derivades de la sentència del TSJC, de 14 de desembre de 2017, amb motiu de la Demanda 40/2017, que reconeix al personal afectat per aquest conflicte el percentatge del 29,109 % i el 4,109 % de les pagues de juny i nadal de 2014 respectivament, més el 10 % d'interès per mora. I l'Acord de la Mesa General de Funció Pública que preveu l'abonament durant el 2018 del 10 % com a mínim de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici.

El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, el 23 de febrer de 2009, va aprovar una plantilla de 73 llocs de treball, sense inclusió de l'alt càrrec, xifra que es va veure reduïda a 70 treballadors, sense inclusió de l'alt càrrec, amb motius de l'aplicació de les diverses mesures de contenció de la despesa en matèria de personal, el número mitjà de persones empleades per l'empresa durant l'exercici 2017, ha estat de 70,05 treballadors, d'acord amb la suma dels informes de plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta en algun moment durant el període 01-01-2017 i 31-12-2017 de la Tresoreria General de la Seguretat Socials dels diversos comptes de cotització.

El número de treballadors vinculats a Ports de la Generalitat a 31 de desembre de 2017 és de 69, amb inclusió de l'alt càrrec i dels quals tres són contractes de durada determinada de relleu de tres treballadors vinculats a Ports de la Generalitat mitjançant jubilació parcial del 50 % de la jornada i un treballador mitjançant contracte d'obra o servei.

Les “ASSEGUANCES SOCIALS” han augmentat, en conjunt, un 2,96 %. L’increment de les retribucions brutes anuals i l’abonament parcial de la paga extraordinària s’ha vist reflectit a les cotitzacions socials per l’increment de les bases de cotització respecte l’exercici 2016 en un 3 % de la base màxima.

“ALTRES DESPESES SOCIALS” (formació de personal, retribucions en espècie, vestuari, dietes i servei de prevenció), han experimentat un augment d’un 31,07 %, en conjunt, respecte el 2016, com a conseqüència de l’augment que han experimentat la despesa en formació de personal i les dietes.

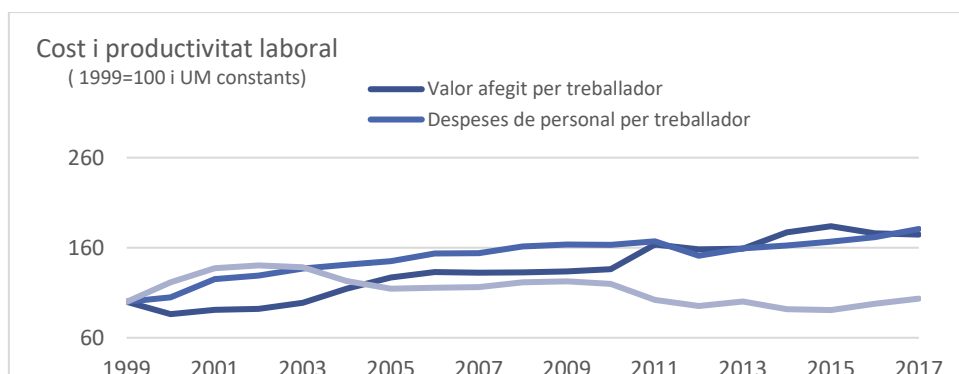
D’acord amb l’article 24 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 no s’han fet aportacions a plans de pensions ni s’han atorgat als empleats ajuts en concepte de fons d’acció social. D’altra banda, tampoc s’ha percebut cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats, ens o empreses del sector públic.

Durant l’exercici 2017, a diferència d’altres exercicis en els què era bianual, s’ha optat per un Pla de Formació anual, a més de les activitats formatives derivades de la normativa legal (prevenció de riscos laborals, actualització en protecció de dades) i la formació d’acollida prevista a Ports de la Generalitat, s’ha centrat bàsicament en la formació d’anglès, d’acord amb les sol·licituds presentades pels treballadors, potenciant aquest cop la formació online per poder ampliar el número de treballadors que poden accedir als cursos, ja que la dispersió territorial i els diversos nivells previs de coneixement no permetien fer grups homogenis amb un mínim de treballadors.

També s’ha potenciat l’assistència a cursos o jornades d’especialització més ajustats a les necessitats de la plantilla, atès el grau d’especialització i el reduït número de treballadors que desenvolupen les mateixes funcions i tenen nivells de coneixement similars.

Fets que expliquen l’increment del 173,26 % del concepte de “formació de personal”. Cal indicar que l’activitat formativa de l’empresa s’ha bonificat durant l’exercici 2017 mitjançant la “Fundació Tripartita para la formación en el empleo” per un import total de 2.176,00 €, suposant un increment de 62,71 % respecte l’exercici anterior.

La productivitat del treball (relació entre valor afegit i el nombre de treballadors) ha disminuït un 0,73 % respecte de l’exercici anterior i el pes de les despeses de personal sobre el valor afegit brut representen el 25,5 %, un pes superior en 1,5 punts al registrat l’exercici anterior



ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

<i>Serveis exteriors i tributs</i>	2016	Pes (%)	2017	Pes (%)	(%)
<i>Serveis exteriors</i>	3.314	96,11%	3.607	98,26%	8,83%
<i>Subministraments</i>	1.289	37,39%	1.331	36,25%	3,20%
<i>Conservació i neteja</i>	1.254	36,36%	1.323	36,04%	5,51%
<i>Treballs externs</i>	466	13,51%	614	16,72%	31,78%
<i>Fires, congressos i publicitat</i>	137	3,98%	166	4,52%	20,75%
<i>Primes d'assegurances</i>	83	2,42%	83	2,26%	-0,65%
<i>Lloguers</i>	53	1,54%	57	1,55%	6,86%
<i>Altres despeses</i>	31	0,90%	34	0,92%	9,17%
<i>Transports</i>	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tributs	134	3,89%	64	1,74%	-52,49%
<i>Tributs</i>	134	3,89%	64	1,74%	-52,49%
Total €	3.449	100,00%	3.671	100,00%	6,44%

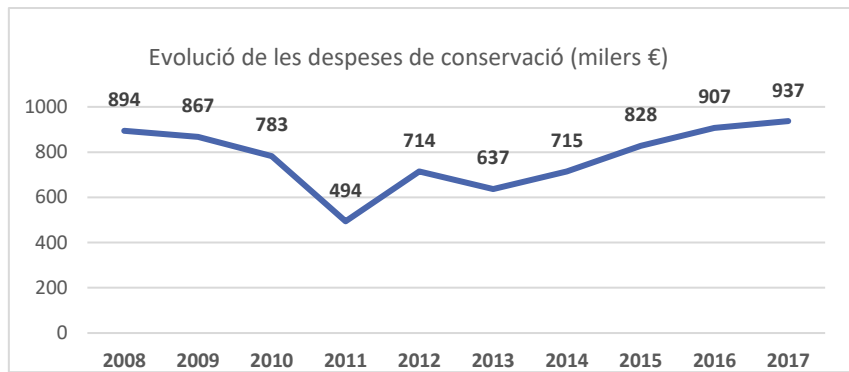
LES DESPESES EN CONCEPTE DE SERVEIS EXTERIORS han experimentat un augment del 8,83 % respecte de l'exercici 2016, bàsicament, per l'evolució seguida per les despeses destinades a treballs externs i a les derivades de l'assistència a fires, congressos i de publicitat.

Les despeses que tenen més pes sobre el total de serveis exteriors són les de *SUBMINISTRAMENTS* (36,39 %) i concretament el concepte de despesa *D'AIGUA I ELECTRICITAT*, en l'exercici 2017 han augmentat en conjunt un 2,33 % respecte de l'exercici 2016, i la seva variació ve marcada pels preus dels inputs energètics i pel nivell d'activitat registrat en els ports, alhora que evidencia el resultat de les mesures d'estalvi energètic i de control de consums que està aplicant l'Empresa en els últims anys.

	2016	2017	Variació
<i>Aigua i llum</i>	1.121	1.147	2,33%
<i>Repercussió tarifa E3</i>	1.253	1.152	-8,07%
<i>Subministraments</i>	1.289	1.331	3,20%
Pes aigua i llum sobre subministraments	86,90%	86,17%	
% de repercussió en facturació	111,85%	100,48%	

Durant l'exercici 2017 aquestes despeses s'han repercutit als usuaris en funció del consum realitzat en un 100,48 %. Tot i que el nivell de repercussió ha estat elevat encara estaria per sota de l'òptim, que s'hauria de situar entre el 120 % i el 150 %, en funció dels coeficients de repercussió que s'apliquin per sectors d'activitat i nivell de consum per mantenir les infraestructures realitzades per l'empresa que possibiliten la prestació d'aquest servei.

El segon concepte de despeses en serveis exteriors de major pes continua sent *CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA*, concretament conservació i manteniment han suposat 937 milers d'euros i són despeses destinades a mantenir les instal·lacions i infraestructures en condicions òptimes per a la prestació del servei portuari i que inclou, entre altres conceptes, pavimentació, senyalització horitzontal, reparacions, manteniments de programaris, d'instal·lacions de mitja tensió, manteniment i reparacions de càmeres de seguretat.



Respecte de l'exercici 2016 aquest concepte de despesa ha augmentat un 3,37 %, assolint el nivell més elevat dels últims 10 anys.

LES DESPESES EN TREBALLS EXTERNS

	2016	2017	Variació
Estudis	350,23	493,96	41,04%
Seguretat	112,55	114,57	1,80%
Despeses Financeres	3,00	5,28	76,09%

La variació del concepte "estudis" es deu bàsicament a les despeses derivades de l'elaboració del Pla especial de Palamós i del Pla de Ports corresponents a l'annualitat 2017, a l'elaboració d'un manual de bones pràctiques al navegant, a una prova pilot de cartografia-topografia adaptada al sistema GIS al port d'Arenys de Mar, i a uns reportatges fotogràfics, la resta de despesa es correspon a conceptes que es repeteixen d'any en any com són, entre altres, analítiques i mostreig d'aigües, assessorament en temes jurídics, fiscals, auditories de qualitat i mediambiental i auditoria econòmica i el servei de remolcador als ports de Palamós i Roses. "Seguretat" ha variat en funció del cost del servei i "despeses financeres" són les comissions bancaries i la seva variació és en funció de les operacions registrades.

LES DESPESES EN FIRES, CONGRESSOS I PUBLICITAT

En conjunt han augmentat prop d'un 21 %, en relació amb l'exercici 2016 s'ha contractat la realització d'un nou catàleg dels ports comercials, s'ha augmentat la presència de l'empresa en esdeveniments firals del sector, concretament, s'ha assistit a Düsseldorf (Boat Show- 20 a 28 de gener), Paris (Salon Nautique- 2 a 10 desembre) juntament amb l'ACPET i les despeses per anuncis al DOGC ha augmentat en un 87 % respecte de l'exercici 2016, cal recordar que aquesta despesa es repercuteix amb posterioritat a l'adjudicatari de l'obra o concessió.

LLOGUERS I ALTRES DESPESES

Han augmentat a la vora del 7 % i el 9 % respectivament, durant l'exercici 2017 l'empresa ha disposat d'un vehicle més en rènting en la Zona Portuària Sud, pel que fa a altres despeses "autopistes" ha augmentat en un 7 % per un augment de desplaçaments del personal de PGC dins del territori. La resta de conceptes d'un any a l'altre oscil·la ja que es compra material d'oficina en funció de l'estoc i necessitats.

TRIBUTS

Ha experimentat una disminució del 52,49 % respecte de l'exercici 2016 perquè una part de l'IBI a liquidar en el port de Sant Carles de la Ràpita es trobava aprovisionat.

LES DOTACIONS A L'AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT han augmentat únicament un 0,55 % respecte de l'exercici 2016. Atesa l'estructura patrimonial de Ports de la Generalitat, on l'actiu no corrent representa el 88 % de l'actiu, el concepte d'amortitzacions resulta prou rellevant en el conjunt de les despeses d'explotació, representant-ne el 37 % també en aquest exercici. L'antiguitat mitjana de l'immobilitzat de l'empresa se situa en 16,89 anys. En aquest exercici ha augmentat en 1.854 milers d'euros

l'immobilitzat totalment amortitzat i el fet que s'hagi executat menor obra i consegüentment rebut menys actuacions, ha suposat que aquest concepte de despesa no hagi augmentat en els percentatges que ho venia fent els últims anys.

LA PROVISIÓ D'INSOLVÈNCIA de l'exercici 2017 ha estat de 2.323 milers €, la qual cosa suposa aprovisionar el total del deute pendent que té l'empresa, superior a 1 any, que no es troba classificada a llarg termini, i que correspon al 43 % dels saldos pendents de cobrament a 31.12.2017. Els crèdits incobrables, per prescripció i/o insolvència, han suposat 89 milers €. S'ha recaptat el 46 % dels saldos pendents de cobrament a 31.12.17.

ELS INTERESSOS DERIVATS de les disposicions totals dels crèdits vius a llarg termini han donat lloc a un resultat financer negatiu de 20,5 milers d'euros.

IMPOST DE SOCIETATS

CONCEPTES	2017
RESULTAT COMPTABLE (RC)	152.752,04
AJUSTOS EXTRACOMPTABLES	
Limitació deduïbilitat amortització (30 %)	- 3.555,62
Impost Societats 2016	1.597,74
Deteriorament comptable entitat participada (ESTICAT)	19,48
BASE IMPOSABLE PRÈVIA (BI = RC - AJUSTOS)	150.813,64
TIPUS IMPOSITIU (T.I.)	25%
QUOTA ÍNTEGRA (BI x T.I.)	37.703,41
PAGAMENTS A COMPTE	- 36.336,35
QUOTA A INGRESSAR	1.367,06

BALANÇ COMPARATIU 2016-2017

ACTIU (milers €)	2016	2017	PATRIMONI NET I PASSIU (milers €)	2016	2017
A) Actiu no corrent	153.462,35	152.086,84	A) Patrimoni net	165.830,57	169.389,12
I. Immobilitzacions intangibles	95,81	141,35	A-1) Fons propis	144.251,05	148.273,54
II Immobilitzacions materials	153.280,69	151.629,84	A-3) Subvencions, donacions i llegats	21.579,52	21.115,58
IV. Inversions en empreses del grup	30,28	30,26	B) Passiu no corrent	1.501,77	1.080,41
VII. Deutors de tràfic a llarg termini	55,58	285,39	I. Provisions a llarg termini	554,05	437,2
			II. Deutes a llarg termini	250	
			V. Meritaments a llarg termini	697,72	643,21
B) Actiu corrent	16.299,51	20.140,32	C) Passiu corrent	2.429,53	1.757,63
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	3.227,96	3.020,53	II. Deutes a curt termini	1.081,39	250
V. Ajustaments per periodificació	1,48	0,16	V. Creditors comercials i comptes a pagar	1.295,18	1.428,57
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.070,08	17.119,62	VI. Ajustaments per periodificació	52,96	79,06
TOTAL GENERAL (A+B)	169.761,86	172.227,16	TOTAL GENERAL (A+B+C+E)	169.761,86	172.227,16

Milers €	2016	2017
Fons de maniobra	13.869,98	18.382,69
Variació FM		4.512,71

El fons de maniobra (Actiu corrent – Passiu corrent) de l'exercici 2017 respecte de l'exercici 2016 ha augmentat en 4.513 milers d'euros.

ACTIU

ACTIU NO CORRENT

Representa el 88 % del balanç, la inversió realitzada en l'exercici 2017 ha estat de 2.616 milers d'euros. L'amortització acumulada de l'immobilitzat ha suposat 71.179 milers d'euros.

La inversió certificada mitjana corresponent al període 2001-2004 es va situar en 6,9 milions d'euros i la mitjana de l'esforç inversor (inversió certificada/ immobilitzat net total) en el 7,79 %. L'esforç inversor de l'empresa en el quadrienni 2005-2008 ha estat del 7 % i la mitjana de la inversió certificada s'ha situat en 7,6 milions d'euros. L'esforç inversor en el quadrienni 2009-2012 s'ha situat en el 7,3 % i la mitjana de la inversió certificada s'ha situat en 10 milions d'euros. En l'exercici 2013 es va certificar per valor de 2,1 milions d'euros. En les quatre primeres anualitats del Paif 2014-2017 s'ha certificar per valor total de 15 milions d'euros.

Dins de les actuacions en infraestructures, les activitats i accions adreçades a aconseguir un model de desenvolupament més sostenible i respectuós amb el medi ambient i a mantenir un nivell òptim d'eficiència energètica, durant els setze últims anys, han suposat una inversió total de 10.312 milers d'euros. La inversió realitzada durant l'exercici per raons mediambientals o d'eficiència energètica han suposat 145 milers d'euros.

Les principals actuacions realitzades durant l'any 2017 han estat:

Port	Actuació	Milers €
L'Ametlla de Mar	Remodelació de la zona nàutica de Ribera	380,25
Vilanova i la Geltrú	Millora del calat de la bocana i del canal de navegabilitat	210,95
Sant Carles de la Ràpita	Urbanització de la zona Ponent i Ribera	171,43
Sant Carles de la Ràpita	Reforma de les oficines	145,60
Arenys de Mar	Urbanització dels voltants de la Plaça de les Palmeres	144,50
El Port de la Selva	Adequació i millora de l'espigó de sorres	114,04
El Port de la Selva	Reparació del moll Tester	54,68
	Altres actuacions i adquisicions	1.394,90
	Total obligacions reconegudes 2017	2.616,35

Les INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP corresponen a 5.064 accions d'ESTICAT valorades al cost d'adquisició de 6,01 €/acció, que representen el 25 % d'aquesta Societat, després de la reducció de capital que s'ha produït durant l'exercici 2012, amb l'amortització de les últimes 10.746 accions de propietat de Ports de la Generalitat que corresponien a la cessió gratuïta per part de la DG de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 25 d'abril de 2000, de la Societat d'Estiba dels Ports Catalans (ESTICAT, SA). DEUTORS DE TRÀFIC A LLARG TERMINI incorpora 285 milers d'euros a abonar amb posterioritat a l'exercici 2018 de facturació emesa amb anterioritat a l'exercici 2017 per operacions comercials.

ACTIU CORRENT

En conjunt, ha experimentat un augment del 24 % respecte de l'any anterior. EL DEUTE D'HISENDA EN CONCEPTE D'IVA i D'IMPOST DE SOCIETATS en aquest exercici ha estat de 258 milers d'euros. ELS DEUTORS D'OPERACIONS PORTUÀRIES A CURT TERMINI han disminuït en un 9,79 %. S'ha recaptat el 46 % del saldos pendents de cobrament a 31.12.2016 i el 84,48 % de les factures emeses en l'exercici 2017. El 30,50 % del saldo de deutors correspon a facturació de l'últim trimestre de l'any. La mitjana de

termini de cobrament de l'empresa s'ha situat en 112 dies. EL DISPONIBLE (tresoreria) ha augmentat en 4.050 milers d'euros respecte de l'exercici anterior.

PATRIMONI NET

Està format per dos epígrafs: fons propis i subvencions.

ELS FONS PROPIS han augmentat en 4.022 milers d'euros, xifra que correspon al resultat registrat en l'exercici 2017. SUBVENCIONS s'ha deduït, per la imputació al resultat de les subvencions que corresponen a l'exercici 2017, en 464 milers d'euros.

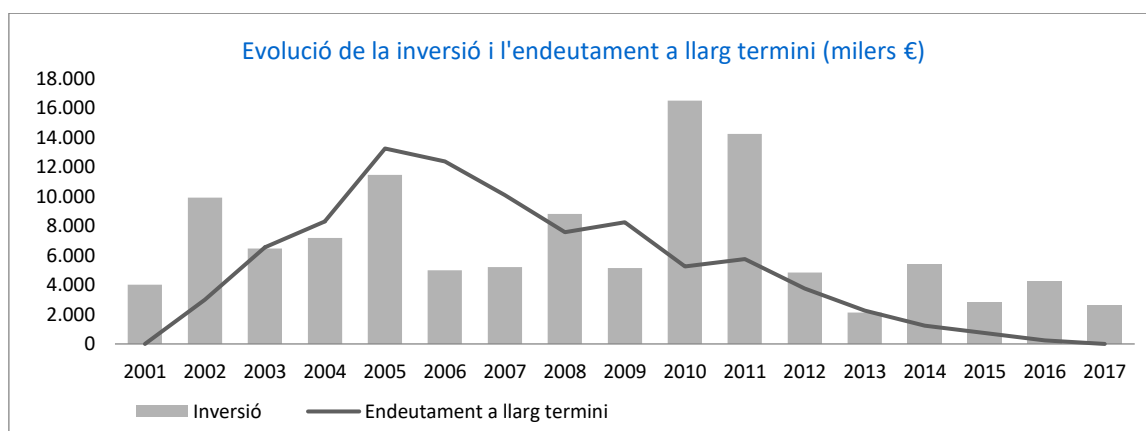
PASSIU

PASSIU NO CORRENT

Inclou, d'una banda, LA PROVISIÓ PER IMPOSTOS es correspon amb la valoració econòmica dels recursos en concepte de la liquidació de l'IBI que l'Empresa té interposats i dels quals encara no hi ha resolució, i d'altra banda ELS MERITAMENTS A LLARG TERMINI, epígraf on s'ha comptabilitzat el lliurament d'una dàrsena com a contraprestació per l'atorgament d'una concessió i que es traspasa a ingrés en funció de la durada de la concessió. Cal remarcar que PGC ja no té endeutament a llarg termini.

PASSIU CORRENT

Obligacions amb venciment o extinció esperada màxima d'un any, ha estat un 27,7 % inferior a l'exercici 2016. El 14 % d'aquest passiu correspon a DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT que contempla el deute previst d'amortitzar en l'exercici 2018. El saldo dels creditors de funcionament i inversió de l'empresa ha estat un 9 % superior a l'exercici 2016. La mitjana de termini de pagament de l'empresa s'ha situat en 22 dies. ELS DEUTES AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT I ELS AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ han augmentat respecte de l'exercici anterior un 21,4 %. Els deutes amb administracions públiques corresponen a les retencions en concepte d'IRPF i a les quotes de la Seguretat Social, ambdós del mes de desembre i que s'ingressen al gener de l'exercici següent, el concepte que ha augmentat més és el corresponent a remuneracions pendents de pagament ja que incorpora 25,2 milers d'euros corresponents a la recuperació de les pagues extres meritades fins el 30/01/2014. "AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ" correspon als recursos pendents d'aplicació i a l'annualitat d'imputació d'obres lliurades a Ports de la Generalitat que s'incorporaran al resultat de l'exercici 2017



En el gràfic s'observa com PGC ha tornat al nivell d'endeutament a llarg termini de l'exercici 2001 "zero" i com el nivell d'inversió és el més baix des de l'exercici 2013.

ANÀLISI DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST

El Projecte del pressupost de PGC per a l'exercici 2017 es va aprovar pel Comitè Executiu de l'ENTITAT en la sessió de 10 de novembre de 2016 i el Pla d'actuacions 2014-2017 i el Pla de finançament en la sessió de 27 de febrer de 2014.

El Comitè Executiu de l'empresa va aprovar:

- En data 17 de març el Comitè executiu va aprovar l'ampliació del capítol 1. Remuneracions del personal, article 013 Sous i salaris en 81.825,78 € i la disminució del capítol 2. Despesa corrent, article 022 Material, subministraments i altres en 81.825,78 €, ja que dos treballadors de l'empresa en situació d'excedència voluntària van demanar la seva reincorporació a l'empresa amb data efecte, respectivament, 1 de febrer i 1 de març, segons el que preveuen els articles 3.2, 3.3 i 4 Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i els articles 49.1.1 i 49.1.3 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, l'empresa està obligada a incorporar ambdós treballadors i dotar els seus llocs de treball que no estaven previstos inicialment en el projecte de pressupost 2017.
- En data 30 de maig el Comitè executiu va aprovar l'habilitació del capítol 7- Transferències de capital – 90.337,23 €, €, concretament l'aplicació pressupostaria 760.0001 Transferències de capital a corporacions locals, per poder donar cobertura a la totalitat de les obres de millora de la desembocadura del torrent de Sant Joan fins al màxim habilitat, en funció del Conveni de col·laboració entre Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es va signar en data 20 de juliol de 2017 i la reducció dels crèdits consignats en el capítol 6 –Inversions reals– en l'aplicació 660.0001 Obres d'ús general, ja que està dotada per sobre de l'execució real que resultarà aquest any, tal com indica l'evolució seguida en el primer trimestre de l'any en la licitació d'actuacions en infraestructura portuària.

A continuació mitjançant la utilització de quadres més resumits s'analitzarà l'execució i liquidació del pressupost corrent i l'evolució dels drets a cobrar d'exercicis tancats

PRESSUPOST D'INGRESSOS

<i>Pressupost d'ingressos 2017</i>		<i>Pressupost</i>	<i>Modificació</i>	<i>Pressupost</i>	<i>Drets</i>	<i>Drets</i>	<i>Drets</i>
		<i>inicial</i>	<i>de crèdits</i>	<i>final</i>	<i>reconeguts</i>	<i>anul·lats</i>	<i>reconeguts nets</i>
Capítol 03.	Taxes i altres ingressos	8.308,50		8.308,50	8.183,07	16,01	8.167,06
Article 031.	Prestació de serveis	8.262,00		8.262,00	7.964,26	13,62	7.950,63
Article 039.	Altres ingressos	46,50		46,50	218,81	2,38	216,43
Capítol 05.	Ingressos patrimonials	6.801,50		6.801,50	6.801,13	59,77	6.741,36
Article 052.	Interessos de dipòsit	1,50		1,50	0,03	0,00	0,03
Article 054.	Ingressos patrimonials	6.800,00		6.800,00	6.801,10	59,77	6.741,33
Capítol 08.	Romanents de tresoreria		794,70	794,70	794,70	0,00	794,70
Article 8.	Per despeses amb finançament afectat		794,70	794,70	794,70		794,70
	Total	15.110,00	794,70	15.904,70	15.778,90	75,78	15.703,12

L'import final de la previsió d'ingressos per a l'exercici 2017 va ser de 15.905 milers d'euros, i els drets reconeguts nets han estat de 15.703 milers d'euros, el que suposa un grau de compliment del 98,73 %. Durant l'exercici s'han anul·lat drets per valor de 76 milers d'euros i s'han recaptat 12.530 milers d'euros

dels drets reconeguts durant l'exercici (84 %) i 2.022 milers d'euros corresponents a drets a cobrar d'exercicis anteriors. Les baixes per prescripció i/o insolvència han estat de 7 milers d'euros i a 31.12.2017 restaven pendents de cobrament 2.171 milers d'euros d'exercicis anteriors i 2.379 milers d'euros de l'exercici corrent.

PRESSUPOST DE DESPESES

<i>Pressupost de despesa 2017</i>		<i>Pressupost inicial</i>	<i>Modificació de crèdits</i>	<i>Pressupost final</i>	<i>Obligacions reconegudes</i>
<i>Capítol 01.</i>	<i>Remuneracions de personal</i>	2.755,42	81,83	2.837,24	2.748,74
<i>Capítol 02.</i>	<i>Despeses de béns corrents i serveis</i>	4.577,70	-81,83	4.495,87	3.758,31
<i>Capítol 03.</i>	<i>Despeses financeres</i>	40,60	0,00	40,60	24,47
<i>Capítol 06.</i>	<i>Inversions reals</i>	7.236,29	681,91	7.918,20	2.616,35
<i>Capítol 07.</i>	<i>Transferències de capital</i>	0,00	112,79	112,79	22,46
<i>Capítol 09.</i>	<i>Variació de passius financers</i>	500,00	0,00	500,00	500,00
	Total despeses	15.110,00	794,70	15.904,70	9.670,33

El pressupost de despesa té caràcter limitatiu i vinculant i està referit a l'execució del pressupost corrent i a l'execució de despesa del capítol 6 licitada i/o adjudicada en exercicis anteriors i que per tant, estava compromesa a 31.12.2016 però s'ha executat (obligacions reconegudes) durant l'exercici 2017.

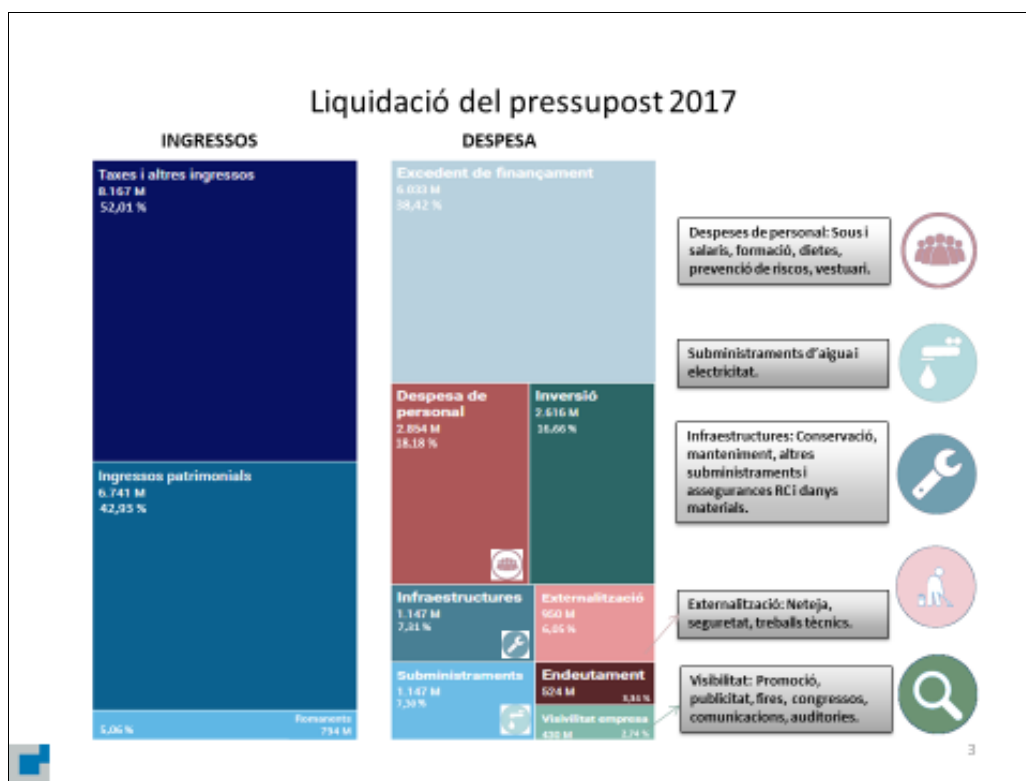
Els crèdits autoritzats (licitats i/o adjudicats a 31.12.2017 que no és contractació avançada) durant l'exercici 2017 han estat de 13.155 milers d'euros, és a dir, el 83 % del pressupost aprovat. Les obligacions reconegudes durant l'exercici 2017 han estat de 9.670 milers d'euros, de les quals el 89 % s'han pagat en l'exercici, restant pendents de pagament 1.028 milers d'euros. Els romanents de crèdit compromès per a l'exercici vinent són 3.394 milers d'euros d'obra adjudicada pendent d'executar al finalitzar l'exercici 2017 i 90,3 milers d'euros corresponents al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú consignat en el capítol 7 que no s'havia certificat al finalitzar l'any. En l'annex 8 es poden consultar les actuacions autoritzades i el seu nivell d'execució durant l'exercici 2017.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

<i>Liquidació pressupost 2017</i>	<i>Drets reconeguts nets</i>	<i>Obligacions reconegudes netes</i>	<i>Ajustos</i>	<i>Resultat Pressupostari</i>
<i>a) Operacions corrents</i>	14.908,42	6.531,52		8.376,48
<i>b) Altres operacions no financeres</i>	0,00	2.638,81		-2.638,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.908,42	9.170,33		5.738,09
<i>c) Actius financers</i>		0,00		0,00
<i>d) Passius financers</i>	0,00	500,00		-500,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	500,00		-500,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)	14.908,42	9.670,33		5.238,09
<u>AJUSTOS:</u>				
<i>3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals</i>			794,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			794,70	794,70
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				6.032,79

El resultat de la liquidació del pressupost 2017 ha estat positiu, 6.033 milers €, l'estalvi brut suposa el 56 % dels ingressos corrents i el nivell de cobertura de les inversions (estalvi brut/inversions netes) ha estat

del 320 %. L'estalvi net (estalvi brut - amortització del deute), determina l'equilibri en les operacions corrents realitzades per l'empresa i durant l'exercici 2017 ha estat de 7.876 milers d'euros, el que indica que s'han generat recursos més que suficients per cobrir el funcionament ordinari i la devolució de l'endeutament. La sostenibilitat financera de l'empresa l'obtenim amb el càlcul del **rati d'endeutament** (deute viu a 31.12.2017/ingressos corrents) que ha de ser inferior al 75 % dels ingressos corrents i que en aquest exercici ha estat del 2 %.



ROMANENT DE TRESORERIA

	2016	2017
1. (+) Fons líquids	13.070,08	17.119,62
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.103,20	5.343,41
(+) del pressupost corrent	2.687,27	2.378,67
(+) de pressupostos tancats	1.564,23	1.934,92
(+) d'operacions no pressupostàries	851,70	1.029,82
3. (-) Obligacions pendents de pagament	-1.240,20	-1.343,36
- (+) del pressupost corrent	-952,64	-1.027,92
- (+) de pressupostos tancats	0,00	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	-287,56	-315,44
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.191,97	-412,74
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-1.193,45	-412,91
- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1,48	0,17
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	15.741,11	20.705,57
II. Saldos de dubtós cobrament	1.871,13	2.322,87
III. Excés de finançament afectat	1.070,28	3.483,08
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	12.799,70	14.899,62

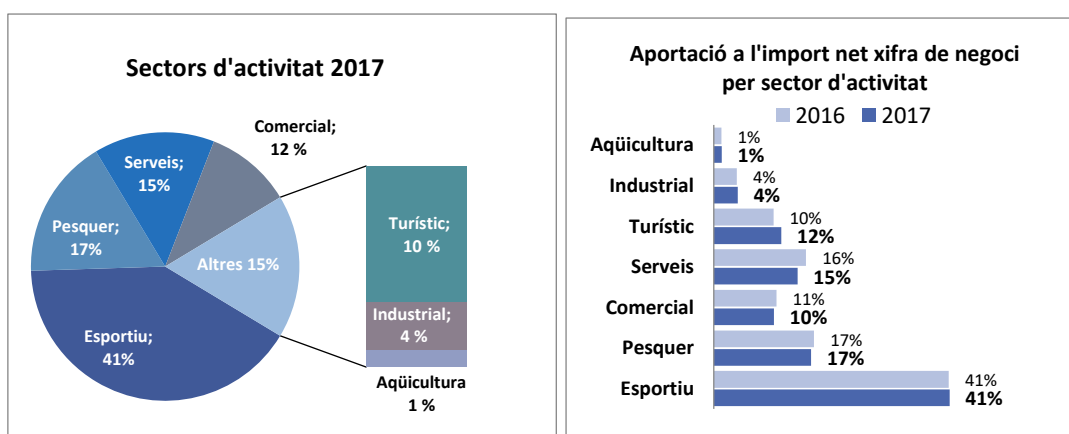
És un concepte similar al fons de maniobra. Ens indica l'excident de liquiditat de l'empresa disponible per finançar despesa d'exercicis següents. Els recursos de Ports de la Generalitat tenen caràcter finalista, atès que són destinats a la consecució dels objectius de l'entitat, i per tant a la millora, les inversions i desenvolupament del sistema portuari català de la competència de la Generalitat. Actualment els ingressos estan vinculats a la consecució del PAIF 2014-2017 que preveu una inversió total de 29,3 M€, finançats únicament mitjançant recursos generats per l'activitat ordinària de l'empresa, del qual s'han executat 15 M€ a 31.12.2017. Els 14,9 milions d'euros de romanents acumulats s'han de destinar, prioritàriament, a la consecució dels objectius de l'empresa, a portar a terme el proper PAIF amb recursos exclusivament generats per PGC.

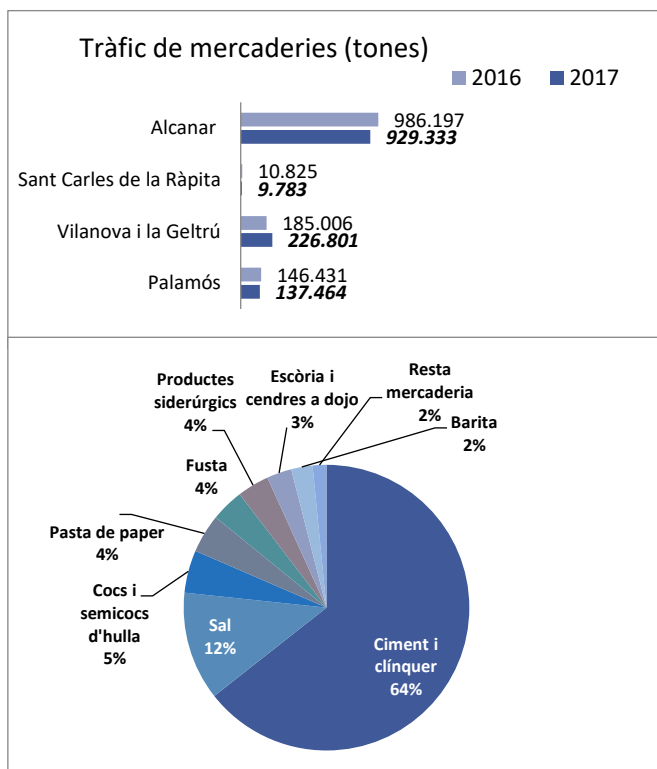
A continuació verifiquem el compliment dels següents objectius financers:

Estabilitat	• dèficit zero. CNF (*) ≥ 0	5,7 M€	✓
Sostenibilitat	• deute ≤ 60 % dels ingressos corrents	2 %	
Capacitat d'inversió	• estalvi brut ≥ 15 % dels ingressos corrents	56 %	
Liquiditat	• garantir el pagament a 30 dies	22 dies	

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT PORTUARIA

L'aportació dels diferents sectors econòmics que desenvolupen la seva activitat en els ports que gestiona l'empresa ha estat, en l'exercici 2017, la següent:





En l'exercici 2017 augmenta un 9,3 % el tràfic de mercaderies en el conjunt dels ports que gestiona l'empresa de forma directa i el port industrial d'Alcanar experimenta una disminució del 5,77 % respecte a l'any 2016. En conjunt els ports que gestiona Ports de la Generalitat han registrat una disminució de l'1,9 %.

El ciment i clínquer torna a representar el percentatge més elevat del tràfic de mercaderies, bàsicament per l'activitat del port industrial d'Alcanar, altres mercaderies mogudes en aquest port han estat els cocs i semicocs d'hulla i el caolí. Pel que fa als ports de gestió directa el tràfic de sal del port de Vilanova i la Geltrú ha estat el que ha mogut més tones, seguit pels tràfics de pasta de paper, fusta i siderúrgics.

PALAMÓS

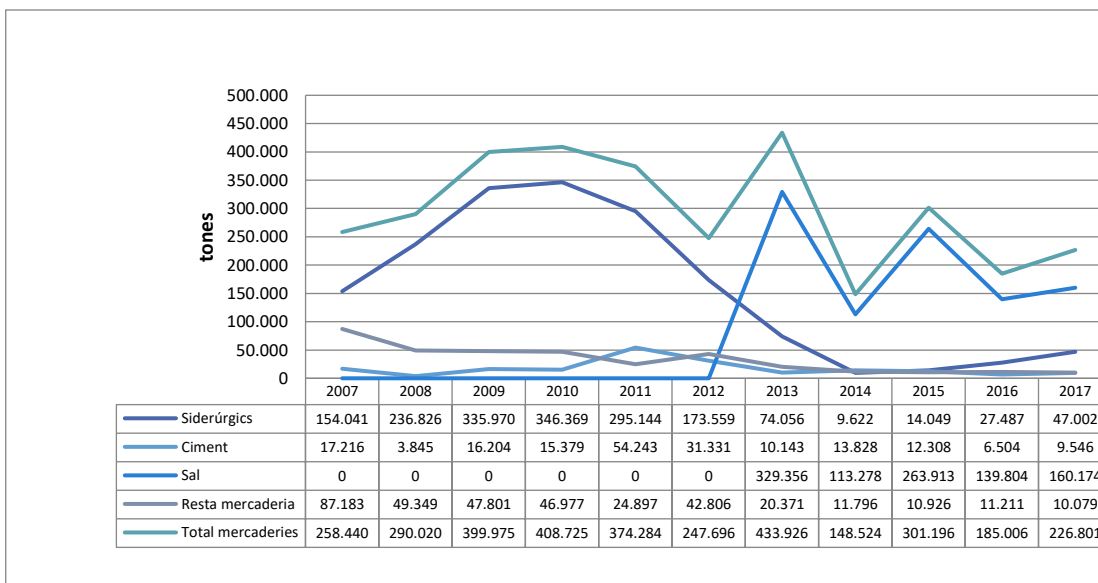
El moviment de mercaderies ha disminuït en un 6 % respecte de l'exercici anterior, registrant 137.464 tones de mercaderies. El nombre de vaixells ha estat el mateix que l'exercici anterior 47, situant-se la mitjana del moviment de mercaderies dels últims setze anys en 247.924 tones. Durant l'exercici 2017 s'han carregat 46.197 tones, el 87 % corresponien a restes forestals que tenen com a destinació Itàlia i França. S'han descarregat 91.267 tones, de les quals el 99 % tenen com origen ports de fora de la Unió Europea.

Les principals mercaderies descarregades han estat:

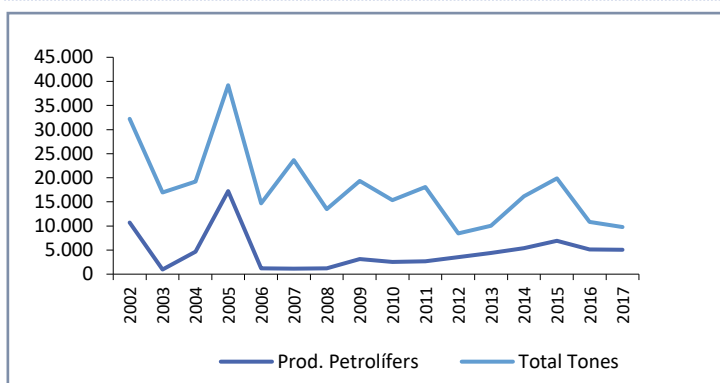
- El tràfic de pasta de paper representa el 62,5 % de les mercaderies descarregades al port de Palamós, amb un total de tones mogudes durant l'any 2017 de 57.051, un 32 % menys que l'exercici anterior.
- Altres mercaderies descarregades han estat la barita (31.500 tones) i els tubs i perfils de ferro (2.716 tones).

VILANOVA I LA GELTRÚ

En aquest port s'ha mogut 226.801 tones de mercaderies, un 22,59 % més que l'exercici anterior. El nombre de vaixells ha estat de 60, situant-se la mitjana del moviment de mercaderies dels últims setze anys en 274.065 tones. Durant l'any 2017 s'han carregat 194.044 tones i s'han descarregat 32.757 tones. El tràfic de sal, grup 1, (160.174 tones), representa el 70,62 % de les tones manipulades. Aquest port no ha recuperat el tràfic de productes siderúrgics, grup 4. En l'exercici 2012 aquesta mercaderia va representar el 70 % del moviment total de mercaderies, i en l'exercici 2015 només va representar el 5 % i en els exercicis 2016 i 2017 va representar el 15 %.

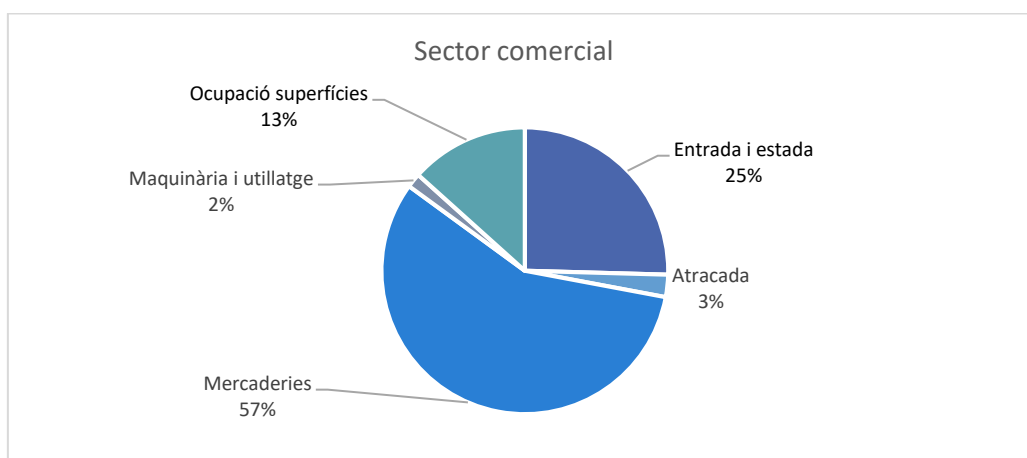


SANT CARLES DE LA RÀPITA

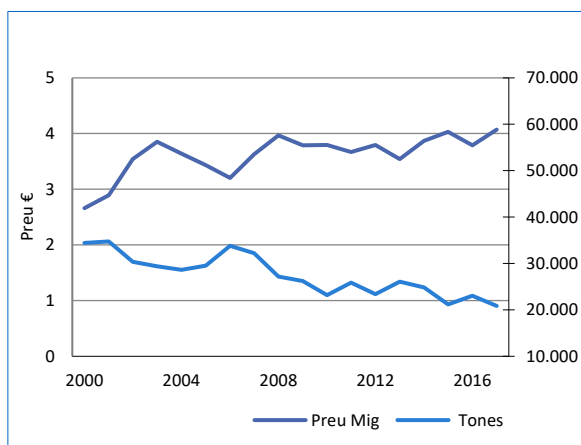


Dels 43 vaixells que han operat en aquest port, 40 corresponen a vaixells de subministrament. En el gràfic es pot comprovar com, en l'últim any, el tràfic de productes petrolífers i de perforació representa el 52 % del tràfic global d'aquest port.

En el gràfic següent es detalla la contribució a la facturació de l'exercici 2017, del sector comercial per tarifes:



ACTIVITAT PESQUERA



A les llotges dels ports que gestiona l'empresa s'han desembarcat 20.858 tones de peix, un 9,5 % menys que en l'exercici anterior. El valor de venda associat ha estat de 84,9 milions d'euros, un 2,8 % menys que en l'exercici anterior. El preu mig per captura ha augmentat un 7,3 % respecte a l'exercici 2016.

Embarcacions de pesca

Zona	Arrossegament	Arts menors	Encerclament	Palangre	Auxiliar	Total
<i>Nord</i>	76	115	25	28	23	267
<i>Centre</i>	37	74	15	12	2	140
<i>Sud</i>	82	107	14	4	23	230
Total	195	296	54	44	48	637

La flota dels ports gestionats per Ports de la Generalitat és de 637 embarcacions (22 embarcacions menys que l'exercici 2016), de les quals la flota d'arts menors està formada per 296 embarcacions. El 42 % d'aquesta flota es distribueix entre els ports de Roses, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita. La modalitat pesquera d'arrossegament representa el 30,6 % del total d'embarcacions i se situa principalment en el ports de Sant Carles de la Ràpita (44 embarcacions) i Palamós (24 embarcacions).

Per zones, l'evolució de l'activitat pesquera ha estat la següent

Ports Zona Nord	Tones			Valor venda (milers €)		
	2016	2017	%	2016	2017	%
<i>Llançà</i>	630	848	34,65	4.186	4.570	9,18
<i>El Port de la Selva</i>	130	105	-19,30	2.082	1.982	-4,81
<i>Roses</i>	1.553	1.381	-11,06	9.126	8.128	-10,94
<i>L'Escala</i>	1.698	1.773	4,41	2.094	1.901	-9,23
<i>L'Estartit</i>	3	1	-67,50	64	22	-65,57
<i>Palamós</i>	1.534	1.668	8,77	8.857	8.978	1,36
<i>Sant Feliu de Guíxols</i>	1.089	689	-36,72	2.349	1.702	-27,53
<i>Blanes</i>	3.107	2.589	-16,69	10.458	9.327	-10,81
Totals	9.744	9.054	-7,08	39.216	36.610	-6,64

ELS PORTS GIRONINS continuen registrant el major nombre de captures i assolint el valor de venda més elevat del conjunt dels ports que gestiona l'empresa, durant l'exercici 2017, en conjunt, han experimentat una disminució, respectivament, del nombre de captures (7,08 %) i del valor de primera venda del 6,64 % respecte de l'exercici 2016. El port de Blanes ocupa el segon lloc del rànquing de captures i el quart en

recaptació de PGC, pel que fa a la flota pesquera de Roses (65 embarcacions) i Palamós (64 embarcacions) estarien per davant de Blanes (51 embarcacions).

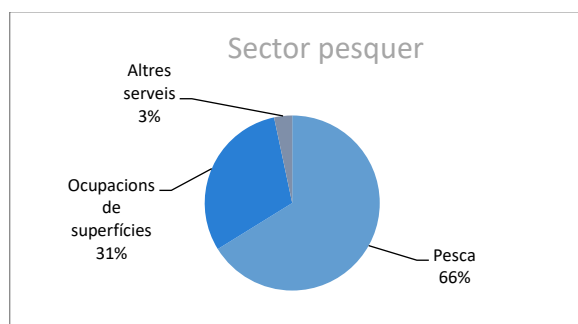
Ports Zona Centre	Tones			Valor venda (milers €)		
	2016	2017	%	2016	2017	%
<i>Arenys de Mar</i>	2.872	2.259	-21,35	7.658	6.943	-9,33
<i>El Masnou</i>	5	5	-4,40	94	82	-13,28
<i>Vilanova i la Geltrú</i>	3.690	3.453	-6,42	10.232	11.094	8,42
<i>Torredembarra</i>	28	33	18,27	247	243	-1,48
Totals	6.595	5.750	-12,81	18.231	18.362	0,72

LA ZONA PORTUÀRIA CENTRE presenta una disminució de quasi el 13 % en el nombre de captures respecte de l'exercici anterior i un lleuger augment en el valor de venda (0,72 %). El port de Vilanova i la Geltrú ocupa el primer lloc del rànquing de captures i el segon lloc pel que fa a la recaptació de PGC. La seva flota pesquera és una de les més importants de Catalunya, amb 66 embarcacions de base.

Ports Zona Sud	Tones			Valor venda (milers €)		
	2016	2017	%	2016	2017	%
<i>Cambrils</i>	1.310	1.189	-9,25	4.226	4.022	-4,83
<i>L' Ametlla de Mar</i>	2.034	2.028	-0,28	9.340	10.131	8,47
<i>L' Ampolla</i>	186	153	-17,58	1.034	963	-6,86
<i>Deltebre</i>	34	66	92,77	468	485	3,68
<i>Sant Carles de la Ràpita</i>	2.912	2.424	-16,77	13.804	13.337	-3,38
<i>Les Cases d'Alcanar</i>	225	194	-13,71	1.047	1.000	-4,49
Totals	6.701	6.054	-9,66	29.919	29.938	0,06

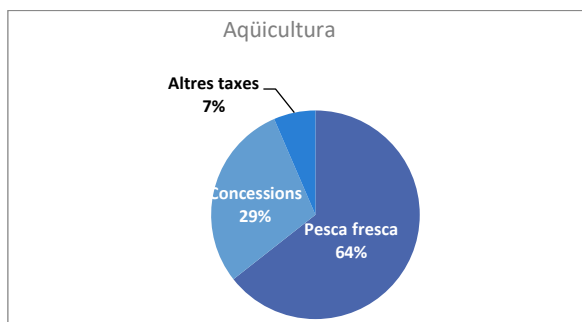
EN LA ZONA PORTUÀRIA SUD el volum de captures acreditades davant PGC ha estat de 6.054 tones, el que representa un 9,66 % de disminució respecte a les 6.701 tones de l'any 2016. S'ha mantingut el preu de venda i ascendeix a 29.938 milers d'euros. El port de Sant Carles de la Ràpita ocupa el tercer lloc del rànquing de captures i el primer lloc de recaptació i en nombre d'embarcacions en base (89) de PGC.

Ports	Milers €	%	Acumulat
<i>Sant Carles de la Ràpita</i>	13.337	15,71%	15,71%
<i>Vilanova i la Geltrú</i>	11.094	13,07%	28,77%
<i>L' Ametlla de Mar</i>	10.131	11,93%	40,70%
<i>Blanes</i>	9.327	10,98%	51,69%
<i>Palamós</i>	8.978	10,57%	62,26%
<i>Roses</i>	8.128	9,57%	71,83%
<i>Arenys de Mar</i>	6.943	8,18%	80,01%



En les llotges de set ports es comercialitza el 80 % del total de peix venut en les 15 llotges de titularitat de PGC i dels 18 ports pesquers.

L'ACTIVITAT COMERCIAL DE CULTIUS MARINS en l'exercici 2017 ha experimentat un augment en la facturació respecte de l'exercici 2016 del 22 %.



ACTIVITAT NÀUTICA

L'oferta d'amarradors en les instal·lacions nàutiques gestionades per Ports de la Generalitat en l'exercici 2017 ha estat de 12.342 amarradors, 4 punts d'amarratge més que en l'exercici anterior.

Port	L < 6	6 < L < 8	8 < L < 10	10 < L < 12	12 < L < 15	15 < L < 20	20 < L	Total
Llançà	156	258	92	36	4	5	-	551
El Port de la Selva	364	436	32	16	-	-	-	848
Roses	55	228	69	90	41	54	33	570
L'Escala	249	512	342	173	16	11	-	1.303
L'Estartit	141	613	54	107	34	17	6	972
Palamós	361	275	89	70	23	6	15	839
Sant Feliu de Guíxols	255	202	176	107	76	32	15	863
Blanes	327	251	51	48	33	7	5	722
Arenys de Mar	110	237	49	136	40	39	-	611
Mataró	-	-	-	-	-	-	18	18
El Masnou	-	-	-	-	-	-	4	4
El Garraf	33	168	95	108	36	6	-	446
Vilanova i la Geltrú	87	505	228	164	28	15	62	1.089
Cambrils	48	14	128	221	54	20	3	488
L'Ametlla de Mar	243	70	22	2	3	3	1	344
L'Ampolla	216	175	64	39	18	-	-	512
Deltebre	9	91	49	10	-	-	-	159
Sant Carles de la Ràpita	410	249	425	188	282	183	85	1.822
Les Cases d'Alcanar	103	57	14	7	-	-	-	181
Totals	3.167	4.341	1.979	1.522	688	398	247	12.342

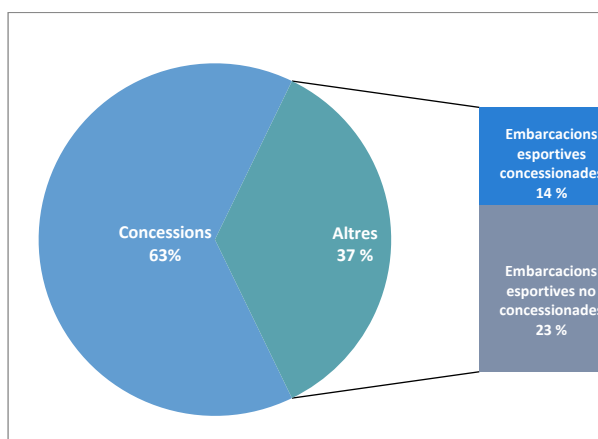
L'Empresa ha gestionat de forma directa 1.850 punts d'amarratge, 3 més que en l'exercici anterior, concretament en el port de Llançà. L'oferta d'amarradors dels clubs nàutics i associacions esportives per a l'exercici 2017 ha estat de 10.492 amarradors, 1 més que l'exercici anterior. L'aplicació de l'estimació objectiva ponderada pel seu nivell d'ocupació durant l'exercici 2017 ha comportat una disminució de l'1,12 % en concepte de la TA5- Taxa d'embarcacions esportives respecte de l'exercici anterior.

L'activitat nàutica en els ports que gestiona l'empresa, presenta la següent distribució:

- El 54 % es concentra en els ports de la Zona Portuària Nord, el 18 % en els ports de la Zona Portuària Centre i el 28 % en els ports de la Zona Portuària Sud.

- El 61 % d'amarradors són per embarcacions d'eslora inferior a 8 metres (respecte de l'exercici 2016 l'oferta en aquest tram ha disminuït en 200 amarradors), el 28 % concentra els amarradors entre 8 i 12 metres d'eslora (respecte de l'exercici 2016 l'oferta en aquest tram ha augmentat en 113 amarradors), el 9 % de l'oferta d'amarradors se situa en el tram de 12 a 20 metres d'eslora (respecte de l'exercici 2016 l'oferta en aquest tram ha augmentat en 91 amarradors) i els amarradors de més de 20 metres suposen el 2 % de l'oferta de l'empresa, 247 amarradors, 62 situats en el port de Vilanova i la Geltrú i 85 situats en el port de Sant Carles de la Ràpita.

Destacar que el 37 % de l'aportació del sector nàutic a través de la taxa TA5-embarcacions esportives- correspon en un 14 % a la facturació dels ports concessionats en aquest concepte, mentre l'aportació de les embarcacions de gestió directa de Ports de la Generalitat suposa el 23 %.



ACTIVITAT TURÍSTICA

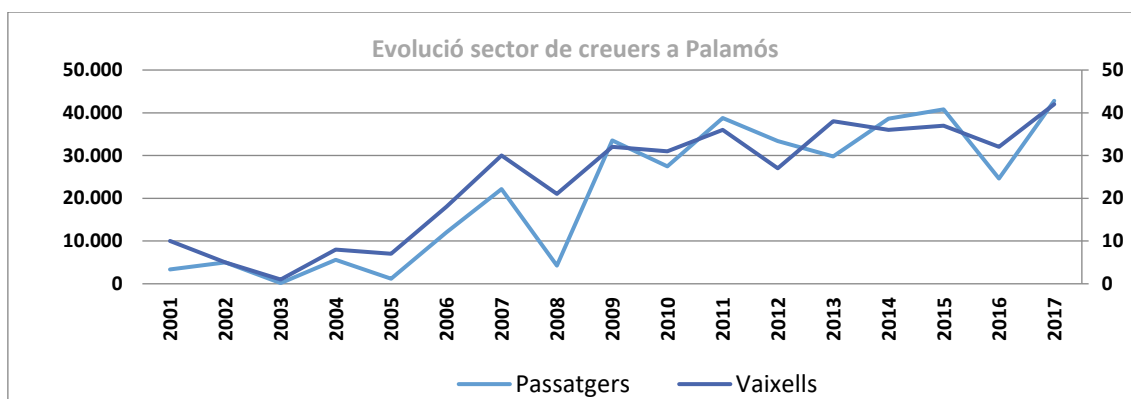
Els vaixells destinats al tràfic turístic local que operen en els ports gestionats per l'empresa han registrat 328.688 passatgers (17.281 usuaris més que l'any 2016). Els ports de la Costa Brava han concentrat el 37 % d'aquesta activitat amb 121.398 visitants (5.536 menys que l'exercici 2016), i les Illes Medes és la destinació turística més sol·licitada amb 73.329 visitants.

Els ports i embarcadors de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre han despertat l'interès de 203.702 usuaris i l'indret més visitat ha estat el Parc Natural del Delta de l'Ebre (123.120 passatgers, nombre de visitants un 27 % superior al registrat a l'exercici anterior), representant el 62 % d'aquesta activitat en els ports que gestiona l'empresa.

Ports	Unió Europea	Tràfic local	Total passatgers
<i>El Port de la Selva</i>		595	595
<i>Roses</i>	2.370	12.990	15.360
<i>L'Escala</i>		10.735	10.735
<i>L'Estartit</i>		73.329	73.329
<i>Palamós</i>	42.803	4.451	47.254
<i>Sant Feliu de Guíxols</i>		1.802	1.802
<i>Blanes</i>		17.496	17.496
<i>Arenys de Mar</i>		2.500	2.500
<i>Vilanova i la Geltrú</i>		1.088	1.088
<i>Cambrils</i>		53.826	53.826
<i>L'Ametlla de Mar</i>		14.427	14.427
<i>Deltebre</i>		123.120	123.120
<i>Sant Carles de la Ràpita</i>		12.329	12.329
Totals	45.173	328.688	373.861

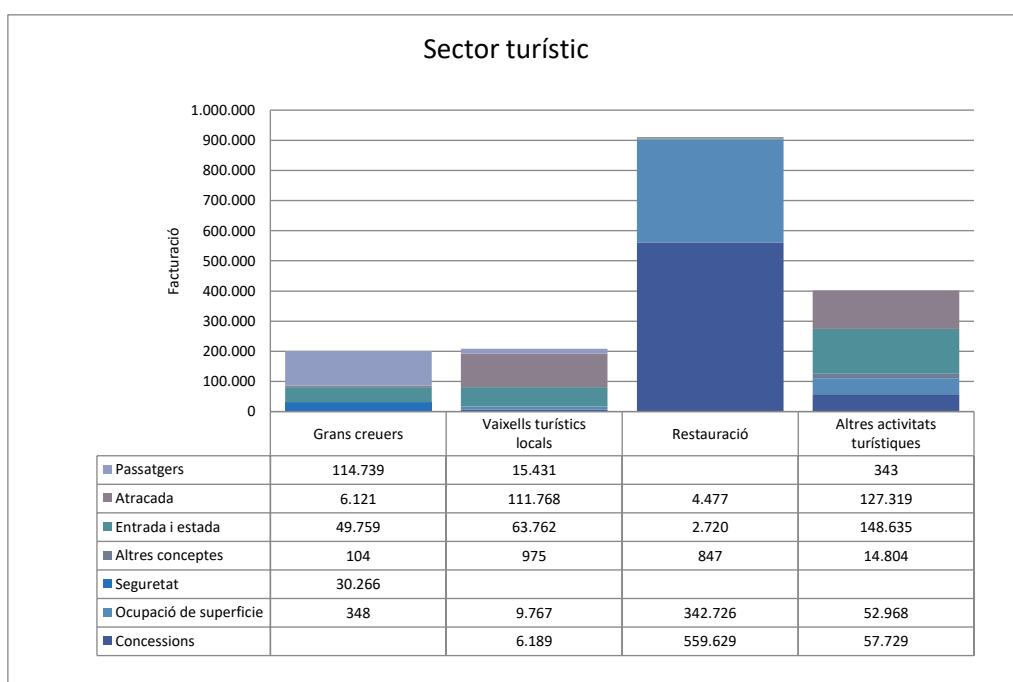
El port de Palamós, segon port de creuers de Catalunya, durant l'exercici 2017 ha registrat 42.803 passatgers i 42 escales, el 75 % dels creuristes són de la Unió Europea. En el port de Roses durant l'exercici 2017 han desembarcat 2.370 passatgers. A les Terres de l'Ebre, el port de Sant Carles de la Ràpita no ha registrat cap escala.

La repercussió per creurista de les taxes suportades pel creuer, en el port de Palamós, en concepte de TA1, TA2, TA3P i TP2 suposa 4,70 €.



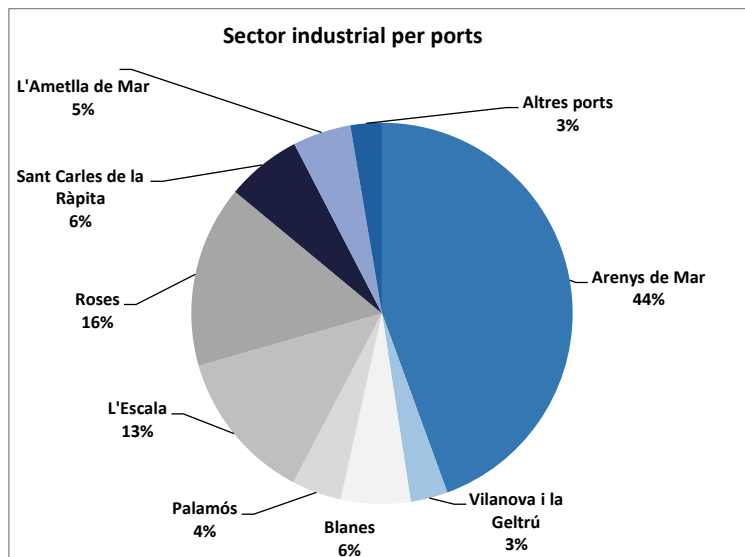
Tal com podem observar en el quadre següent, l'aportació dels creuers turístics locals, empreses de lloguers d'embarcacions i grans creuers, es fa principalment mitjançant les taxes TA1, TA2, TA3 i TP2 i representen, en conjunt, el 39 % de l'activitat d'aquest sector. La restauració a través dels cànons d'ocupació del domini públic portuari i les ocupacions de la temporada d'estiu aporta el 61 % de l'activitat restant.

Els ports de Palamós (18 %), Cambrils (17 %), Blanes (10 %), l'Estartit (10 %), Sant Carles de la Ràpita (8 %), Vilanova i la Geltrú (7 %) i Arenys de Mar (7 %) han generat el 77 % de l'activitat turística de l'exercici 2017.



ACTIVITAT INDUSTRIAL

En aquest concepte s'inclouen principalment les empreses que presten els serveis destinats a la reparació i conservació d'embarcacions (varadors i tallers de reparacions..), és un sector d'activitat on ha anat augmentant la participació de la iniciativa privada (a través de concessions) i en el 2017 ha representat el 4 % de l'activitat portuària total.



CT/Barcelona, febrer de 2018

Annex 01 Balanç 2017

ACTIU	2016	2017	PATRIMONI NET I PASSIU	2016	2017
A) Actiu no corrent	153.462.354,92	152.086.836,01	A) Patrimoni net	165.830.570,36	169.389.118,47
I. Immobilitzacions intangibles	95.807,78	141.352,00	A-1) Fons propis	144.251.046,82	148.273.538,55
Aplicacions informàtiques	19.186,57	10.478,54	Patrimoni	64.356.127,08	64.356.127,08
Aplicacions informàtiques en curs	76.621,21	130.873,46	Aportacions fons patrimonial	27.832.079,07	27.832.079,07
			Romanents exercicis anteriors	48.194.016,36	52.062.840,67
			Resultat exercici	3.868.824,31	4.022.491,73
II. Immobilitzacions materials	153.280.693,33	151.629.842,08	A-2) Subvencions, donacions i llegats	21.579.523,54	21.115.579,92
Terrenys i construccions	16.559.171,25	16.347.614,48			
Instal·lacions tècniques, maquinària i utilitatge	1.475.237,07	1.890.752,20			
Altres instal·lacions i mobiliari	66.657,60	111.297,73			
Infraestructures portuàries	120.110.373,33	119.419.950,01			
Immobilitzat material en curs	1.445.814,46	530.811,10			
Reversió d'arsenes esportives	13.623.439,62	13.329.416,56			
			B) Passiu no corrent	1.501.766,30	1.080.412,19
IV. Inversions en empreses del grup	30.276,35	30.256,87	I. Provisions a llarg termini	554.045,17	437.200,46
Inversions financeres permanents en capital	30.276,35	30.256,87	Provisió per a impostos	554.045,17	437.200,46
			II. Deutes a llarg termini	250.000,00	250.000,00
VII. Deutors de tràfic a llarg termini	55.577,46	285.385,06	Préstec a llarg termini	250.000,00	
Deutors tràfic a llarg termini	55.577,46	285.385,06			
			V. Meritaments a llarg termini	697.721,13	643.211,73
B) Actiu corrent	16.299.508,28	20.140.330,11	C) Passiu corrent	2.429.526,54	1.757.635,46
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	3.227.955,21	3.020.538,07	II. Deutes a curt termini	1.081.394,45	250.000,00
Operacions portuàries any en curs	3.107.620,97	2.762.557,68	Deutes amb entitats de crèdit	500.000,00	250.000,00
Administracions públiques deutors per IVA	120.334,24	257.980,39	Subvencions a curt termini	581.394,45	
			IV. Creditors comercials i comptes a pagar	1.295.175,40	1.428.573,87
V. Ajustaments per periodificació	1.477,41	168,43	Creditors de funcionament	769.239,56	667.854,51
			Creditors d'inversió	302.234,80	503.909,95
			Altres creditors	44.692,45	44.692,45
			Administracions públiques	104.092,50	112.450,78
			Remuneracions pendents pagament	59.095,97	83.846,06
			Fiances a curt termini	15.820,12	15.820,12
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.070.075,66	17.119.623,61	V. Ajustaments per periodificació	52.956,69	79.061,59
TOTAL GENERAL (A+B)	169.761.863,20	172.227.166,12	TOTAL GENERAL (A+B+C+E)	169.761.863,20	172.227.166,12

Annex 02 Compte de pèrdues i guanys

2016

2017

1	Import net de la xifra de negocis	14.560.453,35	14.723.717,10
	Entrada i estada de vaixells	635.101,52	711.039,69
	Atracades	338.437,05	335.727,04
	Embarcades, desembarcades i transbordaments	983.531,15	1.009.688,28
	Pesca fresca	1.700.744,12	1.644.861,53
	Activitats comercials de cultius marins	110.349,56	133.941,19
	Embarcacions esportives	2.146.774,52	2.194.621,85
	Aparcament de vehicles	22.853,15	23.112,62
	Concessions	6.592.684,02	6.791.252,21
	Ocupacions de superfície amb mercaderies i béns mobles	639.822,46	582.180,59
	Estada de vaixells en zona de varada	43.831,28	48.222,55
	Utilització de bàscula i maquinària	28.860,94	21.104,56
	Seguretat portuària	17.088,35	30.265,91
	Subministraments	1.253.332,76	1.152.188,12
	Activitats econòmiques	47.042,47	45.510,96
5	Altres ingressos d'explotació	153.539,10	217.557,00
	Altres ingressos	142.772,30	205.968,20
	Ingressos servei al personal	9.412,80	9.412,80
	Ingressos formació personal	1.354,00	2.176,00
6	Despeses de personal	-2.712.420,63	-2.875.763,74
	Sous, salaris i assimilats	2.003.727,88	2.124.233,64
	Càrregues socials	708.692,75	751.530,10
7	Altres despeses d'explotació	-4.330.398,93	-4.233.794,35
a)	Serveis exteriors	-3.314.376,41	-3.607.012,42
	Lloguers	53.253,69	56.906,71
	Conservació i neteja	1.254.012,57	1.323.075,28
	Transports	149,64	14,55
	Primes d'assegurances	83.477,80	82.934,42
	Treballs externs	465.784,96	613.817,70
	Publicitat, fires i congressos	137.306,78	165.796,54
	Subministraments	1.289.452,50	1.330.691,21
	Altres despeses	30.938,47	33.776,01
b)	Tributs	-134.128,47	-63.721,19
c)	Variació provisions deutors	-815.261,47	-540.603,64
	Subvencions	-66.632,58	-22.457,10
8	Amortització immobilitzat	-4.192.145,64	-4.215.196,67
9	Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	461.417,49	463.943,62
11	Deteriorament i altres resultats de l'immobilitzat	-29.448,59	1.802,66
	RESULTAT EXPLOTACIÓ	3.910.996,15	4.082.265,62
12	Ingressos financers	1.381,13	25,24
13	Despeses financeres	43.552,97	20.497,98
	RESULTAT FINANCER	-42.171,84	-20.472,74
	RESULTAT ABANS IMPOSTOS	3.868.824,31	4.061.792,88
17	Impost de societats		-39.301,15
	RESULTAT EXERCICI D'OPERACIONS CONTINUADES	3.868.824,31	4.022.491,73

Annex 03 EBITDA per ports 2017

Port	Xifra de Negoci	Sous i Salaris	Altres despeses Explotació	Despeses Explotació	EBITDA
Amposta	1.867,54	309,41	4.000,00	4.309,41	- 2.441,87
Arenys de Mar	1.172.791,51	267.053,11	444.677,23	711.730,34	461.061,17
Blanes	1.175.167,51	217.586,62	303.349,32	520.935,94	654.231,57
Cambrils	824.640,86	195.952,16	190.690,31	386.642,47	437.998,39
Deltebre	75.787,59	12.556,45	25.838,02	38.394,47	37.393,12
El Garraf	74.888,47	11.998,19	6.055,77	18.053,96	56.834,51
El Masnou	8.204,02	1.314,40	4.134,26	5.448,66	2.755,36
El Port de la Selva	624.404,69	134.956,20	126.853,62	261.809,82	362.594,87
L'Ametlla de Mar	687.598,12	152.179,90	197.571,23	349.751,13	337.846,99
L'Ampolla	274.368,46	79.220,57	80.082,78	159.303,35	115.065,11
Les Cases d'Alcanar	113.288,51	51.135,67	26.855,78	77.991,45	35.297,06
L'Escala	857.939,20	158.497,43	169.381,89	327.879,32	530.059,88
L'Estartit	563.923,61	119.817,36	125.282,52	245.099,88	318.823,73
Llança	381.577,55	90.514,66	126.562,69	217.077,35	164.500,20
Mataró	82.078,82	13.150,18	20.360,72	33.510,90	48.567,92
Palamós	1.379.504,16	309.423,20	470.059,92	779.483,12	600.021,04
Roses	746.015,91	157.642,75	189.124,48	346.767,23	399.248,68
Sant Carles de la Ràpita	1.653.861,77	356.866,01	553.349,50	910.215,51	743.646,26
Sant Feliu de Guixols	656.645,92	129.267,43	169.053,47	298.320,90	358.325,02
Sant Jaume d' Enveja	893,79	133,83	73,50	207,33	686,46
Torredembarra	24.949,35	3.997,23	2.983,35	6.980,58	17.968,77
Vilanova i la Geltrú	1.918.059,72	412.190,98	434.393,25	846.584,23	1.071.475,49
EBITDA	13.298.457,08	2.875.763,74	3.670.733,61	6.546.497,35	6.751.959,73

Annex 04. Liquidació pressupost de despeses

Classificació econòmica	Pressupost	Modificació	Pressupost	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Obligacions pendents a 31.12.2017	Romanets de crèdit	
	inicial	de crèdits	final				Compromès	No compromès
Capítol 01. RENUMERACIONS DEL PERSONAL	2.755.416,28	81.825,78	2.837.242,06	2.748.740,97	2.696.907,71	51.833,26		88.501,09
Capítol 02. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	4.577.698,35	-81.825,78	4.495.872,57	3.758.313,07	3.205.796,79	552.516,28	0,00	737.559,50
Capítol 03. DESPESES FINANCERES	40.600,00	0,00	40.600,00	24.469,42	24.469,42	0,00	0,00	16.130,58
Capítol 06. INVERSIONS REALS	7.236.285,37	681.909,77	7.918.195,14	2.616.352,94	2.192.778,51	423.574,43	3.392.747,59	1.909.094,61
Capítol 07. TRANSFERÈNCIES CAPITAL		112.794,33	112.794,33	22.457,10	22.457,10	0,00	90.337,23	
Capítol 09. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	15.110.000,00	794.704,10	15.904.704,10	9.670.333,50	8.642.409,53	1.027.923,97	3.483.084,82	2.751.285,78

Annex 05. Liquidació pressupost d'Ingressos

Pressupost d'ingressos 2016		Pressupost inicial	Modificació de crèdits	Pressupost final	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament 31.12.2017
Capítol 03.	Taxes i altres ingressos	8.308.500,00		8.308.500,00	8.183.070,84	16.006,73	8.167.064,11	6.926.950,99	1.240.113,12
Article 031.	Prestació de serveis	8.262.000,00		8.262.000,00	7.964.258,74	13.624,77	7.950.633,97	6.858.595,61	1.092.038,36
Article 039.	Altres ingressos	46.500,00		46.500,00	218.812,10	2.381,96	216.430,14	68.355,38	148.074,76
Capítol 05.	Ingressos patrimonials	6.801.500,00		6.801.500,00	6.801.125,45	59.768,76	6.741.356,69	5.602.795,20	1.138.561,49
Article 052.	Interessos de dipòsit	1.500,00		1.500,00	25,24	0,00	25,24	25,24	0,00
Article 054.	Ingressos patrimonials	6.800.000,00		6.800.000,00	6.801.100,21	59.768,76	6.741.331,45	5.602.769,96	1.138.561,49
Capítol 08.	Romanents de tresoreria		794.704,10	794.704,10	794.704,10	0,00	794.704,10	0,00	794.704,10
Article 8.	Per despeses amb finançament afectat		794.704,10	794.704,10	794.704,10		794.704,10		
Total		15.110.000,00	794.704,10	15.904.704,10	15.778.900,39	75.775,49	15.703.124,90	12.529.746,19	3.173.378,71

Annex 06. Conciliació del pressupost liquidat i el compte de pèrdues i guanys 2017

Capítol	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Ajustaments	Explotació
Serveis	8.308.500,00	8.167.064,11	-234.599,22	7.932.464,89
Ingressos patrimonials	6.801.500,00	6.741.356,69	267.452,52	7.008.809,21
Romanents de tresoreria	794.704,10	794.704,10	-794.704,10	
Interessos			25,24	25,24
Venda immobilitzat				8.285,94
Imputació subvencions d'immobilitzat			463.943,62	463.943,62
Total ingressos	15.904.704,10	15.703.124,90	-297.881,94	15.413.528,90

Capítol	Pressupost definitiu	obligacions liquidades	Ajustaments	Explotació
Retribucions de personal	2.837.242,06	2.748.740,97	127.022,77	2.875.763,74
Compra de béns corrents	4.495.872,57	3.758.313,07	-87.579,46	3.670.733,61
Despeses financeres	40.600,00	24.469,42	-3.971,44	20.497,98
Dotació a l'amortització			0,00	
Inversions reals	7.918.195,14	2.616.352,94	-2.616.352,94	
Transferències de capital	112.794,33	22.457,10	0,00	22.457,10
Amortització préstecs en euros	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	
Variació provisió insolvències			540.603,64	540.603,64
Deteriorament valor immobilitzat i altres			-6.483,28	-6.483,28
Impost de societats			39.301,15	39.301,15
Total despeses	15.904.704,10	9.670.333,50	-2.507.459,56	7.162.873,94

Resultat pressupostari 2017	6.032.791,40
Dotació amortització	-4.215.196,67
Variació provisió de tràfic	-540.603,64
Periodificació lliurament l'Escala	54.509,40
Anul·lacions drets exercicis anteriors	-22.757,72
Ingressos varis	463.943,62
Remuneracions pendents exercici 2016	59.095,97
Remuneracions pendents exercici 2017	-83.846,06
Romanents	-794.704,10
Resultats deteriorament	-6.483,28
Interessos pagats per endavant	-1.308,98
Certificacions	2.616.352,94
Amortització préstec	500.000,00
Impost societats	-39.301,15
Total regularitzacions	-2.010.299,67
Resultat exercici	4.022.491,73

Annex 07 Romanents de tresoreria

Càlcul del romanent de tresoreria	2016	2017
1. (+) Fons líquids	13.070.075,66	17.119.623,61
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.103.201,27	5.343.408,56
- (+) del pressupost corrent	2.687.273,01	2.378.674,85
- (+) de pressupostos tancats	1.564.230,88	1.934.916,14
- (+) d'operacions no pressupostàries	851.697,38	1.029.817,57
3. (-) Obligacions pendents de pagament	-1.240.197,45	-1.344.727,81
- (+) del pressupost corrent	-952.636,52	-1.027.923,97
- (+) de pressupostos tancats	-0,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	-287.560,40	-316.803,84
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.191.969,70	-412.739,22
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiv	-1.193.447,11	-412.907,65
- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiv	1.477,41	168,43
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	15.741.109,78	20.705.565,14
II. Saldos de dubtós cobrament	1.871.128,04	2.322.870,49
III. Excés de finançament afectat	1.070.282,79	3.483.084,82
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	12.799.698,95	14.899.609,83

Annex 08 Actuacions en Infraestructura als ports 2017

Ports	Actuació	Adjudicades	Certificat
El Port de la Selva	Reforç del dic de recer (L)	6.945,87	6.945,87
	Adequació i millora de l'espigó de sorres	121.500,00	114.037,91
	Reparació del moll Tester (2016)		54.678,46
Roses	Reparació i substitució del moll de Ribera	679.888,37	
	Direcció obres Reparació i substitució del moll de Ribera	13.745,12	
	Remodelació edifici de servei de ports	22.355,00	22.355,00
	Dragat en el moll de Ribera	38.650,00	
	Redacció del projecte reparació, reforç i millora del moll de ribera (2016)		4.425,00
L'Escala	Millora de la mobilitat i protecció interior del dic del port (P)	349.898,71	
	Direcció d'obres Reforç del dic de recer	17.800,00	
	Redacció del projecte reforç del dic de recer (2016)		8.200,00
	L'Alt Empordà	1.250.783,07	210.642,24
L'Estartit	Adequació de l'edifici de serveis	48.231,00	
	Redacció del projecte d'urbanització del passeig (2016)		3.799,00
Sant Feliu de Guixols	Ordenació del l'espai lliure del moll del Fortí	388.830,13	
	Direcció obres Ordenació del l'espai lliure del moll del Fortí	16.000,00	
Palamós	Redacció del projecte nova sala a la terminal de creuers	6.000,00	
	Pallois del sector pesquer	49.568,06	49.568,06
	El Baix Empordà	508.629,19	53.367,06
	Zona Portuària Nord	1.759.412,26	264.009,30
Arenys de Mar	Urbanització dels voltants de la Plaça de les Palmeres	143.000,00	143.000,00
	Treballs de CSS de la urbanització de la Plaça de les Palmeres	1.500,00	1.500,00
	Ampliació xarxa elèctrica	48.690,89	48.690,89
	Pavimentació de l'esplanada del Tenyidor de Ribera	48.562,20	48.562,20
	Adequació del primer tram del peu del moll pesquer	16.180,00	16.180,00
	Sistemes de telegestió de torretes de servei	14.858,90	14.858,90
	Adequació de l'edifici de serveis de la dàrsena pesquera	125.533,83	28.223,92
	Treballs de CSS de l'adequació de l'edifici de serveis	840,00	840,00
	Assistència tècnica protecció del dic (2016)	8.750,00	
		El Maresme	407.915,82
Vilanova i la Geltrú	Treballs de CSS obra d'urbanització de la plaça del port	2.400,00	1.200,00
	Millora del calat de la bocana i del canal de navegabilitat	199.566,32	199.566,32
	Seguiment ambiental del dragatge i deposició a la platja Llarga	6.777,44	6.777,44
	Urbanització del moll de Ribera	715.292,52	12.800,43
	Adequació de la xarxa d'aigua potable	16.018,30	
	Sistemes de telegestió de torretes de servei	17.461,60	17.461,60
	Prova pilot per allargar la vida útil de les palplanxes (2016)		29.100,00
	Caracterització dels materials en relació al projecte de dragatge (2016)		4.610,54
		El Garraf	957.516,18
	Zona Portuària Centre	1.365.432,00	573.372,24
Cambrils	Redacció projecte de millores al passeig marítim	7.900,00	7.900,00
	Construcció de grades a la confraria	9.119,00	9.119,00
	Remodelació passeig marítim i nàutica de Ribera	451.550,14	
	El Baix Camp	468.569,14	17.019,00
L'Ametlla de Mar	Torreta i enllumenat moll de la llum	8.665,12	8.665,12
	Remodelació de la zona nàutica de Ribera	378.967,87	378.967,87
	Treballs de CSS de la remodelació de la zona nàutica de Ribera	1.280,00	1.280,00
	Millores dels elements de vialitat i mobiliari urbà al moll Nord i Ribera	5.295,89	5.295,89
	Subministrament i muntatge d'elements d'amarratge	17.974,81	17.974,81
L'Ampolla	Construcció d'un nou tram de passarel·la	11.338,00	11.338,00
	Batimetria general	5.250,00	5.250,00
	Dragat	43.304,00	43.304,00
	El Baix Ebre	472.075,69	472.075,69
Sant Jaume d'Enveja	Treball de CSS de la remodelació de l'embarcador	800,00	800,00
Sant Carles de la Ràpita	Reforma de les oficines	136.900,00	136.900,00
	Direcció d'obres Reforma de les oficines	8.700,00	8.700,00
	Serveis zona xàrters	47.275,19	47.275,19
	Reconfiguració elèctrica dàrsena est	38.760,71	38.760,71
	Obra civil de reconfiguració elèctrica	8.016,00	8.016,00
	Actuacions d'encaix a la urbanització de la zona de Ponent i Ribera	6.160,74	6.160,74
	Urbanització de la zona Ponent i Ribera (2016)		164.513,13
	Treballs de CSS de la urbanització de la zona de Ponent i Ribera	760,00	760,00
	Dragat de la bocana	29.334,00	29.334,00
	Instal·lació de carregadors Tesla	1.570,70	1.570,70
	El Montsià	278.277,34	442.790,47
	Zona Portuària Sud	1.218.922,17	931.885,16
	PGC articles 610 i 660	4.343.766,43	1.769.266,70

Annex 09. Tràfic de vaixells i moviment de mercaderies

Ports	Vaixells			GT			Mercaderies		
	2016	Nombre 2017	%	2016	2017	%	2016	Tones 2017	%
Palamós	47	47	0,00	643.682	445.870	-30,73	146.431	137.464	-6,12
Vilanova i la Gelta	49	60	22,45	184.645	223.018	20,78	185.006	226.801	22,59
Sant Carles de la Ràpita	77	43	-44,16	72.202	32.606	-54,84	10.825	9.783	-9,63
Total gestió directa	173	150	-13,29	900.529	701.494	-22,10	342.262	374.048	9,29
Alcanar	72	64	-11,11	787.280	777.267	-1,27	986.197	929.333	-5,77
Total ports industrials	72	64	-11,11	787.280	777.267	-1,27	986.197	929.333	-5,77
Ports Generalitat	245	214	-12,65	1.687.809	1.478.761	-12,39	1.328.459	1.303.381	-1,89

Annex 10. Pesca per tipus de captures 2017

Ports	Encerclament kg	Arrosegament kg	Arts Menors kg	Marisqueix kg	C.Marins	Pes total kg	Valor venda €
Llançà	-	675.212	62.013	5.808	-	743.033	4.068.401,47
El Port de la Selva	1.170	86.183	17.418	139	-	104.910	1.981.902,43
Roses	513.455	815.445	43.693	1.337	-	1.373.930	8.049.744,10
L'Escala	1.770.486	-	2.082	322	-	1.772.890	1.900.726,48
L'Estartit	-	-	399	576	-	975	22.035,18
Palamós	1.094.562	449.182	94.143	30.576	-	1.668.463	8.977.867,96
Sant Feliu de Guíxols	550.962	-	136.193	1.947	-	689.102	1.702.377,91
Blanes	1.861.190	537.583	142.466	-	-	2.541.239	9.250.562,31
Arenys de Mar	1.658.949	311.631	201.230	3.354	-	2.175.164	6.694.881,28
El Masnou	-	-	4.780	-	-	4.780	81.519,33
Vilanova i la Geltrú	2.548.650	496.259	260.249	64.260	-	3.369.418	10.614.801,05
Torredembarra	8.267	1.244	20.644	1	-	30.156	224.737,46
Cambrils	431.272	653.242	104.246	-	-	1.188.760	4.022.043,55
L'Ametlla de Mar	19.110	1.029.085	232.068	-	-	1.280.263	6.391.311,93
L' Ampolla	-	78.814	71.711	2.769	-	153.294	963.090,31
Deltebre	-	-	65.543	-	-	65.543	485.223,93
Sant Carles de la Ràpita	-	1.913.545	376.974	110.962	-	2.401.481	13.244.272,01
Les Cases d'Alcanar	-	132.008	62.136	-	-	194.144	999.948,63
Total vendes nau	10.458.073	7.179.433	1.897.988	222.051	0	19.757.545	79.675.447,32
Llançà ***	-	73.868	31.408	-	-	105.276	501.884,53
Roses ***	-	-	7.292	-	-	7.292	78.283,92
Blanes	47.279	-	-	-	-	47.279	76.443,52
Arenys de Mar	48.538	-	35.203	-	-	83.741	248.298,03
Vilanova i la Geltrú	6.510	-	57.839	-	-	64.349	478.712,91
Torredembarra	-	-	2.959	-	-	2.959	18.608,00
L'Ametlla de Mar	747.985	-	-	-	-	747.985	3.739.924,50
Sant Carles de la Ràpita	-	9.989	10.920	1.235	-	22.144	92.477,35
Total vendes fora subhasta	850.312	83.857	145.621	1.235	0	1.081.025	5.234.632,76
Roses	-	-	-	-	88.546	88.546	711.910,45
L'Ametlla de Mar	-	-	-	-	1.290.104	1.290.104	5.914.265,95
Les Cases d'Alcanar	-	-	-	-	185.018	185.018	185.018,00
Total producció industrial	0	0	0	0	1.563.668	1.563.668	6.811.194,40
Total vendes	11.308.385	7.263.290	2.043.609	223.286	1.563.668	22.402.238	91.721.274,48

Annex 11. Oferta d'amarradors per tipus de gestió i eslores

Ports	Gestió directa	Gestió indirecta		Total
		fixos	temporals	
Llançà	6	545	-	551
El Port de la Selva	530	306	12	848
Roses	35	535	-	570
L'Escala	346	957	-	1.303
L'Estartit	11	961	-	972
Palamós	15	764	60	839
Sant Feliu de Guíxols	38	825	-	863
Blanes	255	467	-	722
Arenys de Mar	13	598	-	611
Mataró	-	18	-	18
El Manou	-	4	-	4
El Garraf	-	446	-	446
Vilanova i la Geltrú	-	1.089	-	1.089
Cambrils	62	426	-	488
L'Ametlla de Mar	86	258	-	344
L'Ampolla	80	432	-	512
Deltebre	9	150	-	159
Sant Carles de la Ràpita	324	1.498	-	1.822
Les Cases d'Alcanar	40	141	-	181
Total	1.850	10.420	72	12.342

Port	L < 6 m	6 m < L < 8 m	8 m < L < 10 m	10 m < L < 12 m	12 m < L < 15 m	15 m < L < 20 m	20 m < L	Total
Llançà	156	258	92	36	4	5	-	551
El Port de la Selva	364	436	32	16	-	-	-	848
Roses	55	228	69	90	41	54	33	570
L'Escala	249	512	342	173	16	11	-	1.303
L'Estartit	141	613	54	107	34	17	6	972
Palamós	361	275	89	70	23	6	15	839
Sant Feliu de Guíxols	255	202	176	107	76	32	15	863
Blanes	327	251	51	48	33	7	5	722
Arenys de Mar	110	237	49	136	40	39	-	611
Mataró	-	-	-	-	-	-	18	18
El Masnou	-	-	-	-	-	-	4	4
El Garraf	33	168	95	108	36	6	-	446
Vilanova i la Geltrú	87	505	228	164	28	15	62	1.089
Cambrils	48	14	128	221	54	20	3	488
L'Ametlla de Mar	243	70	22	2	3	3	1	344
L'Ampolla	216	175	64	39	18	-	-	512
Deltebre	9	91	49	10	-	-	-	159
Sant Carles de la Ràpita	410	249	425	188	282	183	85	1.822
Les Cases d'Alcanar	103	57	14	7	-	-	-	181
Totals	3.167	4.341	1.979	1.522	688	398	247	12.342

Annex 12. Passatgers per tipologia de tràfic

Ports	Unió Europea	Tràfic local	Total passatgers
El Port de la Selva		595	595
Roses	2.370	12.990	15.360
L'Escala		10.735	10.735
L'Estartit		73.329	73.329
Palamós	42.803	4.451	47.254
Sant Feliu de Guíxols		1.802	1.802
Blanes		17.496	17.496
Arenys de Mar		2.500	2.500
Vilanova i la Geltrú		1.088	1.088
Cambrils		53.826	53.826
L'Ametlla de Mar		14.427	14.427
Deltebre		123.120	123.120
Sant Carles de la Ràpita		12.329	12.329
Totals	45.173	328.688	373.861

Client	Passatgers	%	Acumulat
CREUERS DELTA L'EBRE SA	91.072	24,36%	24,36%
SUBAQUATIC VISION SA	50.458	13,50%	37,86%
CREUERS COSTA DAURADA SL	45.669	12,22%	50,07%
MATAS SL	39.289	10,51%	60,58%
LANCHAS JOPA SL	31.790	8,50%	69,08%
DOFITOURS	15.495	4,14%	73,23%
AQUARIUM L'ESTARTIT SL	14.063	3,76%	76,99%
BALFEGO TUNA	12.500	3,34%	80,33%
CREUERS MARE NOSTRUM	10.409	2,78%	83,12%
CATAMARAN SALOU 2000 SL	10.084	2,70%	85,82%
NAUTILUS SUBMARINO S.L.	8.301	2,22%	88,04%
INI.TURISTIQUES EBRE, S.A.	6.940	1,86%	89,89%
VARIS	37.791	10,11%	100,00%
Total	373.861		

PORT PALAMÓS - TEMPORADA 2017		
Creuers	Escales	Passatgers
AIDAAURA	6	8.272
ALBATROS	1	751
AZAMARA JOURNEY	1	675
AZAMARA QUEST	1	645
CLUB MED 2	1	114
ISLAND SKY	1	100
LE PONANT	2	109
ORIANA	1	1.781
RIVIERA	4	4.719
SEABOURN ENCORE	5	2.902
SEABOURN ODYSSEY	1	405
SEVEN SEAS VOYAGER	5	3.240
SIRENA	1	654
STAR BREZE	2	373
THOMSON MAJESTY	2	2.896
TUI DISCOVERY	8	15.167
Total	42	42.803

PORT ROSES - TEMPORADA 2017		
Creuers	Escales	Passatgers
OCEAN NOVA	1	69
SEADREAM I	1	51
SEABOURN ODYSSEY	1	446
TUI DISCOVERY	1	1.804
Total	4	2.370