



## 1. INTRODUCCIÓ

Pel RD 223/93 es varen transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències de transports per ferrocarril. Per fer efectiu el que s'estableix en l'esmentada disposició, fou creada, pel Decret 10/94, de 13 de gener (BOCAIB núm. 15/94), l'empresa pública SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM), com a entitat de dret públic i personalitat jurídica pròpia, i amb la finalitat de gestionar l'explotació ferroviària de les Illes Balears.

L'empresa va iniciar la seva activitat de forma efectiva el mes d'abril de 1994, gestionant a partir d'aquest moment la infraestructura que fins aquesta data havia estat en mans de l'empresa *Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha* (FEVE).

Des d'aquest any fins a dia d'avui, el transport ferroviari a Mallorca ha experimentat un procés d'expansió, noves infraestructures, recuperació de les línies fins a sa Pobla i Manacor, adquisició de nou material mòbil, millores en seguretat i per acabar, l'any 2007, l'entrada en servei de la línia metropolitana que cobreix la ruta entre la nova estació intermodal de la plaça d'Espanya i la Universitat de les Illes Balears. Tot això ha fet que el transport ferroviari sigui avui una de les alternatives més importants de transport públic i al mateix temps, a causa del seu limitat impacte ambiental i poc consum de territori (si ho comparem amb la construcció d'autopistes) és un mitjà de transport que assoleix els objectius des d'un punt de vista de sostenibilitat i respecte al medi ambient, i aquest fet esdevé fonamental a unes illes on la superfície és limitada.

Per tot això, l'actual Govern de les Illes Balears fa una forta aposta per la millora i modernització de les infraestructures actuals i l'ampliació de noves línies ferroviàries, d'acord al Pla Director Sectorial de Transports i avalat amb el Conveni de col·laboració en matèria ferroviària signat entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'octubre de l'any passat.

Abans d'exposar els objectius marcats per a l'exercici 2010 i pel que fa al començament d'obres de noves línies o ampliacions de les actuals cal fer esment a les actuacions que són imprescindibles per la seguretat i el correcte funcionament de les línies actuals, és a dir, avançar amb les obres de millora i seguretat a la via que ja dins l'any 2008 i 2009 s'han iniciat i executat. Al mateix temps s'ha de continuar amb la política de supressió de passos a nivell que igual que la inauguració de la doble via entre les estacions d'Inca i de S'Enllaç són actuacions que incrementen la seguretat i l'operativitat de la circulació de trens a tota la xarxa actual.

Igualment la posada en marxa de la línia de metro entre Palma i la UIB sense tenir tallers de reparació i manteniment de les unitats mòbils de tracció elèctrica que cobreixen aquest trajecte, ja que entenem que l'espai habilitat inicialment l'any 2007 a l'estació intermodal és inadequat, ha fet necessari l'ampliació dels tallers de Son Rullan i l'electrificació del tram entre l'estació de Palma i Son Rullan, obres que es licitaran dins el darrer trimestre de l'any 2009 i que s'executaran dins l'any 2010, com a primera fase de l'electrificació de la línia entre Palma i l'estació de S'Enllaç.

Aquestes obres d'ampliació permetran un millor servei de manteniment general i evitaran les complexes maniobres que cal fer amb les unitats diesel per dur les unitats del metro als tallers.



Serveis Ferroviaris de Mallorca, preveu l'inici de molts projectes importants. El transport ferroviari avui és una de les alternatives més importants de transport públic. La signatura del primer Conveni en matèria de ferrocarril d'aquesta Comunitat amb l'Administració General de l'Estat per import de 443,5 M d'euros pels anys 2008-2011 marca un abans i un després en les inversions ferroviàries en el nostre territori. És un aposta forta per la millora de les infraestructures actuals i l'ampliació de noves línies ferroviàries, d'acord amb el PDST.

L'electrificació de totes les línies actuals és una inversió que esdevé necessària en els pròxims anys ja que disminuirà el temps de recorregut dels trajectes la qual cosa repercutirà amb un servei més ràpid possibilitant augmentar les freqüències. A més l'electrificació no solament suposa un pas endavant molt important en matèria d'eficiència en el transport, sinó que també és un gran avanç en sostenibilitat ambiental ja que redueix les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera i possibilita una major optimització del mitjà de transport.

Per a l'any 2010 hi ha previst el començament de les obres de la electrificació entre Palma i l'estació de s'Enllaç, que com s'ha apuntat abans serà en dues fases, la primera entre Palma i Son Rullan i la segona entre aquest indret i l'estació de s'Enllaç. Igualment es preveu, com més endavant es farà esment, l'electrificació dels trams entre l'estació de s'Enllaç i les estacions de Sa Pobla i Manacor abans de finalitzar l'any 2012.

Sobre les inversions previstes per a l'any 2010 per a l'ampliació de les línies ferroviàries contempla la recuperació de la línia Manacor fins a Artà, en una primera fase, que connectarà, amb una estació provisional a la part est de Manacor, aquesta ciutat amb Artà, passant per Sant Llorenç, Son Carrió, Son Servera, seguint el corredor de l'antiga via fins a Artà. A Son Carrió s'hi construiran les cotxeres auxiliars per millorar l'explotació i a Artà s'hi situaran els tallers de manteniment de les unitats que prestaran aquest servei. Aquesta línia serà elèctrica, per la qual cosa durant l'exercici 2009 ja s'han adquirit les unitats de tren-tramvia que han de prestar aquest servei.

A través d'una segona fase del projecte global es preveu el pas del tren-tramvia pel nucli urbà de la ciutat de Manacor, projecte que ja s'està tramitant adequadament i que d'acord amb els terminis establerts les obres podran executar-se el 2010.

L'ajornament del projecte d'ampliació de l'actual xarxa ferroviària des de l'estació de Sa Pobla fins a la ciutat d'Alcúdia ha tingut com a conseqüència una redistribució de les partides previstes al Conveni de col·laboració, en matèria ferroviària, signat entre l'AGE i la CAIB. Aquest fet es va exposar i plantejar a la Comissió Mixta de seguiment que tingué lloc el 14 de setembre de 2009, d'acord a la proposta presentada per SFM i que ha de quedar reflectida a una addenda a l'actual Conveni. També es va acordar la possibilitat de finançar alguns projectes amb fons Feder, aquest és el cas de les electrificacions entre Palma i Son Rullan i Son Rullan i l'estació de s'Enllaç.

Tot mantenint la inversió total de 443,75 M€, a la revisió presentada a la Comissió Mixta es proposa incloure la totalitat de l'electrificació de l'actual xarxa ferroviària, és a dir, no solament entre Palma i s'Enllaç, sinó que també la línia entre s'Enllaç i sa Pobla i la línia entre s'Enllaç i Manacor. Això implicarà l'adquisició de més unitats mòbils per poder donar aquest servei i substituir a les actuals unitats diesel de la sèrie 6100. En aquest sentit, el Consell d'Administració d'SFM va aprovar l'adquisició de dues unitats MNM i vuit unitats N la qual cosa suposa un parc mòbil elèctric de tretze unitats MNM i vuit unitats N compatibles amb les unitats que donen servei a la línia del metro.



Totes aquestes inversions, l'electrificació de la xarxa actual i la substitució de les unitats diesel per unitats elèctriques, faran que la xarxa global de tren de Mallorca experimenti la modernització més important que s'ha duit a terme durant tota la seva història.

Les previsions són que durant de l'any 2011 ja puguin circular els nous trens elèctrics entre Palma i S'Enllaç, la qual cosa millorarà la prestació actual del servei, escurçant el temps de desplaçament entre Palma i Inca.

Altres inversions que es recullen al conveni ferroviari són la supressió de passos a nivell i la modernització de les telecomunicacions i de la millora de la seguretat a la via.

SFM ha elaborat un Pla de supressió de passos a nivell 2008-2013. En aquest sentit, a partir de la signatura del conveni, s'han redactat o s'estan redactant els projectes per a la supressió dels passos a nivell a l'actual xarxa ferroviària, sempre i quan les condicions d'espai i de geologia dels terrenys així ho permetin. Alguns dels passos a nivell ja s'han eliminat durant l'any 2009, és el cas de tres passos a nivell situats al termes d'Inca i Lloseta i actualment s'està en fase de licitació per a la modificació del pas superior de la carretera de Lloseta, obra imprescindible per poder electrificar la línia, que ve acompanyat amb la supressió de tres passos a nivell.

Durant l'any 2010 es continuarà treballant per augmentar la seguretat de la línia i poder suprimir, amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, el major nombre de passos a nivell possible.

Un altra apartat molt important és la millora del sistema de telecomunicacions, essencial no solament per al control des del CTC dels diferents enclavament sinó, també, per donar informació i atenció als usuaris.

El patrimoni arquitectònic històric dels serveis ferroviaris, format per estacions, antics tallers, obres de fàbrica, etc. necessita un esment especial i s'ha d'apostar per la seva recuperació. Per a l'any 2010 es preveuen obres de recuperació, restauració i adaptació als nous serveis a les estacions d'Inca i de Marratxí, igualment que amb la recuperació i restauració del material mòbil ferroviari, mitjançant ajudes a diferents associacions que treballen en aquest sentit, així SFM forma part del patronat de Ferrocaib, entitat que té per objecte la restauració de màquines i cotxes antics. A l'estació Intermodal hi ha un bon exemple d'aquestes tasques de recuperació.

El present pressupost ascendeix a 116.542.902,00 € del qual les inversions previstes són de 50.000.000 €.

Aquest pressupost ve marcat per al pla d'austeritat que ha marcat el Govern de les Illes Balears per a l'any 2010, a causa de la difícil situació econòmica actual. D'acord amb les directrius establertes per la Conselleria d'Hisenda ha estat necessari disminuir el pressupost ordinari de despeses amb un 15,76%.



## **2. - PRESSUPOST DE DESPESES**

### **Capítol 1. Despeses de Personal**

La xifra pressupostada de 13.150.000 € és el resultat de la previsió de costos en retribucions i càrregues socials necessària per cobrir la plantilla actual i l'augment de la plantilla que ha previst SFM per a l'any 2010. Aquest increment de plantilla minvarà la realització d'hores extraordinàries al personal de SFM, així com permetrà dotar del personal tècnic, professional i administratiu necessari adequat a les tasques que du terme l'empresa.

Aquest capítol s'ha disminuït respecte a l'exercici anterior un 10,54 %. Aquesta partida es preveu inicialment suficient si es continua amb la política actual de disminució del nombre de les hores extres que realitzen els treballadors. Però per poder fer front a aquesta situació serà necessari cobrir la plantilla aprovada pel Consell d'Administració d'SFM el setembre de 2008.

### **Capítol 2. Despeses en Béns Corrents i Serveis**

S'inclouen en aquests conceptes de despesa els d'arrendaments, reparacions, conservació i manteniment, serveis de professionals, transports, primes d'assegurances, publicitat, subministraments d'aigua i electricitat, vigilància, neteja, i d'altres conceptes diversos, així com impostos i tributs.

En aquest capítol del pressupost de despeses, s'ha previst inicialment una xifra inferior a la de l'exercici 2009 en un 15,74%, un cop analitzada l'evolució de les diferents comptes que l'integren, la documentació existent sobre les previsions fins a final de l'exercici 2009 i l'aplicació de mesures d'estalvi, sobre determinats conceptes de despesa, que s'intentaran dur a terme amb l'eficiència i màxima austeritat possible.

La direcció d'SFM és conscient de les dificultats econòmiques que pateix la societat en general fruit de la crisi econòmica actual i l'Administració autonòmica en particular. És per això que des d'SFM es fa un esforç per optimitzar i regularitzar els recursos, tant humans com econòmics.

Malgrat això, SFM té unes necessitats econòmiques que no poden deixar-se d'atendre.

Les infraestructures i instal·lacions ferroviàries tenen un manteniment molt especialitzat tecnològicament, maquinària, instal·lacions electròniques i informàtiques, catenària, sistemes tarifaris, enclavaments, etc. que requereixen un personal molt especialitzat la qual cosa fa que aquest manteniment, que és imprescindible per garantir la seguretat de la circulació dels trens, sigui molt costós.

Per altra part, hi ha el manteniment preventiu i correctiu de les unitats de tren que és obligat compliment ja que una pèrdua en la eficàcia d'aquest manteniment derivarà en una manca de seguretat en els trens.

El pressupost pel 2010 disponible per aquest capítol és de 12.400.000 €. Des d'SFM s'ha fet, i es continuarà fent un esforç molt important per millorar el control de la despesa i optimitzar i racionalitzar els recursos. S'han implantat nous sistemes informatitzats per controlar i regular tant l'execució del pressupost, com la contractació.



### Capítol 3. Despeses Financeres

La quantitat pressupostada torna a suposar un augment respecte a xifres de períodes anteriors, degut a la materialització de les operacions de crèdit (préstecs a llarg termini) previstes en els passats exercicis.

En el càlcul de la previsió per 2010 s'ha tingut en compte el calendari de disposició previst de l'endeutament permès per l'exercici i el component d'incertesa sobre l'evolució del tipus d'interès a llarg termini.

La situació d'expansió que està sotmesa l'empresa provoca que les inversions necessàries per assolir els seus objectius siguin significatives i que s'hagi d'acudir a finançament extern per obtenir recursos per a aquestes inversions.

L'augment en la despesa financera pressupostada és conseqüència directa de la utilització d'aquest finançament extern, si bé en propers exercicis es preveu poder incrementar significativament la inversió en noves infraestructures amb fonts de finançament diferents a l'endeutament, com és ara el Conveni Ferroviari amb l'Administració General de l'Estat (AGE).

### Capítol 6. Inversions reals.

**Aquest és el capítol més important del pressupost d'SFM per a 2010, amb unes xifres inicials previstes inferiors a les de l'exercici anterior d'un 13%, aquesta variació negativa correspon al fet que l'Administració de l'Estat per a l'any 2010 té prevista una partida de 25.000.000,00 € del conveni ferroviari i per altra part, que l'endeutament previst per a l'any 2010 és superior al previst per a l'any 2009, concretament un 11,11% superior.**

La Direcció d'aquesta empresa, en consonància amb les directrius del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori considera una prioritat racionalitzar la oferta existent i, en qualsevol cas, augmentar-la, en quant als serveis prestats i la qualitat dels mateixos; per això, i com a concreció dels ambiciosos plans previstos per a aquesta legislatura, es presenten a continuació els detalls dels projectes corresponents al pressupost d'inversions del 2010, la majoria dels quals es desenvoluparan en el proper i següents exercicis.

Si bé, queda pendent de la signatura de l'addenda del Conveni de col·laboració entre l'AGE i la CAIB en matèria ferroviària per al qual la partida de l'Estat final per a l'exercici 2010 probablement s'incrementarà.

El pressupost d'inversions es detalla a continuació:

Concepte	Pressupost
<b>Manacor - Artà</b>	
Línia Manacor - Artà. Fase II	21.833.677,45 €
Línia Manacor - Artà. Fase I (Tram urbà de Manacor)	827.465,40 €
<b>Total</b>	<b>22.661.142,85 €</b>



<b>Ampliació de Sa Pobla</b>	
Ampliació línia i nova estació a Sa Pobla	150.250,00 €
<b>Total</b>	<b>150.250,00 €</b>
<b>Electrificacions</b>	
Electrificació Palma - Son Rullan	1.326.344,83 €
Electrificació Son Rullan - Estació de S'Enllaç	3.337.232,63 €
Electrificació S'Enllaç - Manacor	223.068,40 €
Electrificació S'Enllaç - Sa Pobla	164.339,57 €
<b>Total</b>	<b>5.050.985,43 €</b>
<b>Tallers</b>	
Ampliació de tallers de Son Rullan 1a fase	1.774.487,73 €
Ampliació de tallers de Son Rullan 2a fase	112.576,30 €
<b>Total</b>	<b>2.387.064,03 €</b>
<b>Supressió de passos a nivell</b>	
Execució + expropiació per a l'eliminació de passos a nivell	6.641.125,00 €
<b>Total</b>	<b>6.641.125,00 €</b>
<b>Telecomunicacions i seguretat a la línia</b>	
Execució d'obres de telecomunicacions i seguretat a la línia	3.466.652,64 €
<b>Total</b>	<b>3.466.652,64 €</b>
<b>Altres inversions</b>	
Reforma de l'estació de Marratxí	264.075,05 €
Reforma de l'estació d'Inca	465.855,00 €
Substitució dels rodillos a tots els sistemes d'agulles de la xarxa ferroviària d'SFM	649.600,00 €
<b>Total</b>	<b>1.379.530,05 €</b>
<b>Adquisició d'unitats mòbils</b>	
Percentatge de l'adquisició de dues unitats MNM + 8 unitats N (CAF)	896.250,00 €
<b>Total</b>	<b>896.250,00 €</b>
<b>Assistències tècniques i altres</b>	
Corredor ferroviari Artà - Cala Rajada	350.000,00 €
Corredor ferroviari Palma - Lluçmajor - Campos - Ses Salines - Santanyí - Felanitx	1.250.000,00 €
Assistència tècnica i jurídica a efectes d'expropiacions i ajuda diària	1.100.000,00 €
Assistència tècnica TRAGSA	500.000,00 €
<b>Total</b>	<b>3.200.000,00 €</b>



<b>Material mòbil i tallers</b>	
Peces de parc motor sèrie 6100	300.000,00 €
Peces de parc material elèctric	182.000,00 €
Grans reparacions unitats sèrie 6100	1.000.000,00 €
Maquinària taller	200.000,00 €
<b>Total</b>	<b>1.682.000,00 €</b>
<b>Aplicacions informàtiques i altres instal·lacions</b>	
Sistemes informàtics, equips i aplicacions	100.000,00 €
Altres instal·lacions	200.000,00 €
<b>Total</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>Altres</b>	
Reposició vestidors camp de futbol Sallista (Inca)	185.000,00 €
Expropiacions de la línia de metro i de la línia S'Enllaç - Manacor	2.000.000,00 €
<b>Total</b>	<b>2.185.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00 €</b>

Aquestes partides s'hauran de revisar, amb una modificació del pressupost, quan s'hagi signat definitivament l'addenda del conveni.

#### **Capítol 9. Passius Financers.**

En aquest apartat es pressuposten els pagaments corresponents a les quotes d'amortització dels préstecs en vigor.

### **3.- PRESSUPOST D'INGRESSOS**

#### **Capítol 3. Taxes, prestació de serveis i altres ingressos.**

En la quantificació dels ingressos derivats de la prestació dels serveis, la xifra pressupostada fa referència a la previsió realitzada d'ingressos per prestació del servei públic de transport en 2010 en funció de l'aplicació del sistema tarifari del Consorci de Transports de Mallorca.

#### **Capítol 4. Transferències corrents.**

Com ja s'ha indicat en múltiples ocasions, el caràcter públic que tenen els serveis ferroviaris provoca que no es repercuteixi en els usuaris el total dels costos reals de l'explotació, pel que són necessàries aportacions, en concepte de subvenció complementària als ingressos directes (taxes, prestació de serveis i altres ingressos, i ingressos patrimonials) per així cobrir el dèficit d'explotació i poder donar, doncs, un servei de qualitat als usuaris, amb càrrec als Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Coincideix, doncs, la quantitat consignada en aquest apartat amb el dèficit d'explotació pressupostat per l'exercici. Els fons corresponents a aquest capítol es rebran en forma de transferència de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori.



### **Capítol 5. Ingressos patrimonials.**

En aquest apartat es consigna la previsió d'ingressos per l'explotació de béns immobles, instal·lacions i infraestructures no adscrites a la activitat principal de la empresa, a través de la gestió comercial, pels conceptes de lloguers, concessions i la posada en funcionament de serveis complementaris per als usuaris, siguin aquests passatgers o no, de les instal·lacions de SFM en estacions i abaixadors.

És necessari per SFM augmentar el ingressos previstos en aquest capítol i això s'ha de fer amb mesures que impliquen aquest augment: explotació a nivell comercial de les instal·lacions d'SFM, recuperació d'alguns edificis les rendes dels quals són exigües, etc.

### **Capítol 7. Transferències de capital.**

Es consignen les aportacions que fa la CAIB per procedir a l'amortització de les quotes amb venciment en 2010 dels préstecs en vigor, a més de 25.000.000 imputables al 2010 que es rebran com a conseqüència del conveni de finançament amb l'Estat en matèria d'inversions en infraestructures ferroviàries.

### **Capítol 9. Variació Passius Financers.**

Les inversions previstes per l'exercici es cobriran amb finançament extern, a través de préstecs avalats per la CAIB, al marge dels 25.000.000 € detallats en el punt anterior.





**SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA**

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI 2010**

*BALANÇ DE SITUACIÓ*

*CODI: EF-BS/A*

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>			
A.1. Valor dels actius	644.201.588,92	694.201.588,92	50.000.000,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	620.201.588,92	670.201.588,92	50.000.000,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-106.700.000,00	-146.700.000,00	-40.000.000,00
A.2.1. Amortitzacions	-106.700.000,00	-146.700.000,00	-40.000.000,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>			
B.1. Valor dels actius	63.998.411,08	63.998.411,08	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	57.498.411,08	57.498.411,08	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
<b>TOTALS</b>	<b>601.500.000,00</b>	<b>611.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
<b>A. PATRIMONI NET</b>			
A.1. Fons propis			
A.1.1. Capital	-121.324.043,38	-153.824.043,38	-32.500.000,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies	650.000,00	650.000,00	0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-93.974.043,38	-121.974.043,38	-28.000.000,00
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	-28.000.000,00	-32.500.000,00	-4.500.000,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	321.626.702,92	358.426.756,92	36.800.054,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	232.151.588,92	232.151.588,92	0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	89.475.114,00	126.275.168,00	36.800.054,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	344.189.621,92	345.483.937,66	1.294.315,74
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	344.189.621,92	345.483.937,66	1.294.315,74
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	51.300.054,00	56.205.684,26	4.905.630,26
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	19.300.054,00	23.705.684,26	4.405.630,26
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat	32.000.000,00	32.500.000,00	500.000,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	5.707.664,54	5.207.664,54	-500.000,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	5.707.664,54	5.207.664,54	-500.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>601.500.000,00</b>	<b>611.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PiG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	7.500.000,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-2.750.000,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'exploració	
A.5.1. Subvencions i donacions d'exploració- CAIB	38.142.848,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'exploració- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'exploració- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	1.600.000,00
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-13.150.000,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'exploració	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-9.650.000,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'exploració concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-40.000.000,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	7.500.000,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	-21.692.848,00
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-32.500.000,00</b>



**SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA**  
**Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori**

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI 2010**

*DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS*

*CODI: EF-DE/1*

*SUBVENCIONS DE CAPITAL*

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	36.800.054,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	7.500.000,00
<b><i>SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE</i></b>	<b>44.300.054,00</b>



**SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA**  
**Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori**

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI 2010**

*DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS*

*CODI: EF-DE/2*

*VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS*

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
<b><i>VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS</i></b>	<b>0,00</b>



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	
<b>A. Valor dels actius</b>								
Saldo inicial:	19.000.000,00	51.500.000,00	549.701.588,92			620.201.588,92	24.000.000,00	
Adquisicions		35.000.000,00	15.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00
Aportacions rebudes						0,00		
Alienacions						0,00	0,00	
Saldo final	19.000.000,00	86.500.000,00	564.701.588,92	0,00	0,00	670.201.588,92	24.000.000,00	
<b>B. Amortitzacions</b>								
Saldo inicial		-5.700.000,00	-101.000.000,00			-106.700.000,00		
Dotacions		-9.000.000,00	-30.000.000,00			-39.000.000,00	-1.000.000,00	-40.000.000,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	
Saldo final		-14.700.000,00	-131.000.000,00	0,00	0,00	-145.700.000,00	-1.000.000,00	
<b>C. Deterioraments de valor</b>								
Saldo inicial						0,00		
Dotacions						0,00		0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>D. Fons obtinguts</b>								
+ Beneficis per alienació:								
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)							0,00	
- Pèrdues per alienació:								
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)							0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals								
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00		
Immobilitzat intangible							0,00	



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves i resultats exerc. anteriors	Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-93.974.043,38	-28.000.000,00	0,00	
Aplicació del resultat:				
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	-28.000.000,00	28.000.000,00		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:				
Resultats				0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors				0,00
Imputació del dividend a compte				
Resultat de l'exercici		-32.500.000,00		
Pagament del dividend a compte			0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital				
<i>Saldos finals</i>	-121.974.043,38	-32.500.000,00	0,00	
				<b>0,00</b>
				<b>TOTAL DIVIDENDS A PAGAR</b>



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

**SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA**  
**Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori**

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI 2010**

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajuts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	0,00				0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importos deguts a variacions de valor raonable					0,00
<b>IMPORTS DESEMBORSATS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
<b>FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ</b>			<b>0,00</b>		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	19.300.054,00		-19.300.054,00	23.705.684,26	23.705.684,26
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	19.300.054,00	0,00	-19.300.054,00	23.705.684,26	23.705.684,26
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	344.189.621,92	25.000.000,00		-23.705.684,26	345.483.937,66
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00





Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL	13.150.000,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	7.500.000,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	13.150.000,00	Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/1, A.1.1.)	7.500.000,00
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00	Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00	Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.400.000,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	2.750.000,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	38.142.848,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	9.650.000,00	Subvencions a l'explotació- C.A.I.B. (EF-PiG, A.5.1. + EF-BS/P, C.4.2.)	38.142.848,00
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00	Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.600.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00	Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	1.600.000,00
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00	De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00
III. DESPESES FINANCERES	21.692.848,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	21.692.848,00		
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00		
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00		
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00		
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00		
	47.242.848,00		47.242.848,00
		<b>DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS</b>	0,00
	47.242.848,00		47.242.848,00



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	50.000.000,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	35.000.000,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària	2.500.000,00	A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	2.500.000,00	A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport	10.000.000,00	C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		



Pressuposts Generals per al 2010  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA  
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	44.300.054,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	44.300.054,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	19.300.054,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	19.300.054,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	25.000.000,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	25.000.000,00
	69.300.054,00		69.300.054,00
		<b>DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL</b>	0,00
	69.300.054,00		69.300.054,00



**SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA**  
**Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori**

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI 2010**

*PRESSUPOST ADMINISTRATIU*

*CODI: PA-PA*

**DESPESES**

**INGRESSOS**

I. DESPESES DE PERSONAL	13.150.000,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.500.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	12.400.000,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	38.142.848,00
III. DESPESES FINANCERES	21.692.848,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.600.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	50.000.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	44.300.054,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	25.000.000,00
IX. PASSIUS FINANCERS	19.300.054,00		
	<b>116.542.902,00</b>		<b>116.542.902,00</b>