



Memòria de **Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya** 2011



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



FGC
Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

©FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
Cardenal Sentmenat, 4
08017 BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Territori i Sostenibilitat

Edició electrònica

Sumari sintètic

4	Salutació del president del Consell d'Administració d'FGC
6	1. Model d'empresa amb vocació capdavantera
7	1.1 Estructura FGC. Organigrama
8	1.2 Consell d'Administració
9	1.3 Dades i xifres d'FGC 2011
32	2. Transport Públic, modern i segur
33	2.1 FGC Operadora
39	2.2 FGC Infraestructura
49	2.3 Projectes
54	2.4 FGC Negoci Internacional
56	2.5 FGC Cargo
64	3. Turisme i Muntanya
65	3.1 La Molina
74	3.2 Vall de Núria
85	3.3 Espot i Port Ainé
91	3.4 Cremallera i Funiculars de Montserrat
98	3.5 Tren de l'Ensenyament
100	3.6 Tren del Cement
102	3.7 Tren dels Llacs
103	3.8 Avaluació mediambiental 2011
106	4. Àmbit corporatiu
107	4.1 Direcció Social i Corporativa
130	4.2 Fundació Catalana del Ferrocarril
133	4.3 Staff i Comunicació
139	4.4 Serveis Corporatius
151	5. Comptes anuals

Salutació del president

Un any més Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya presenta uns resultats que ens consoliden com una empresa solvent i amb una sòlida capacitat de diversificació.

La informació que s'inclou en aquesta Memòria verifica que FGC continua sent l'empresa capdavantera del Govern de la Generalitat i l'operador ferroviari català de referència.

Sempre hem destacat que la nostra marca està definida per la gestió, però en aquests moments considero que és essencial remarcar uns altres valors, l'eficiència i l'eficàcia d'aquesta gestió. L'impacte negatiu del context actual en el qual ens trobem, ens ha condicionat un cop més, de la mateixa manera com ho està fent al llarg d'aquest 2012. No obstant i com més d'un cop hem sentit, aquesta situació ens obliga a ser molt curosos i a posar tots els sentits i esforços a veure-la com una oportunitat.

Des d'FGC ja fa anys que estem treballant en la recerca d'aquesta oportunitat. Des de l'inici del Pla d'estalvi, quan ens vam avançar a l'actual escenari de recessió, hem aconseguit assolir, any rere any, un índex de cobertura superior. L'any 2011 el vam consolidar en el 85,05%, una xifra de rècord que, ara per ara, no pot assolir gairebé cap altre operador ferroviari a Europa.

Gràcies també als ingressos dels negocis no ferroviaris, hem aconseguit costar menys diners a l'erari públic, concretament 10 milions d'euros menys. Tot i aquests bons resultats, l'endeutament acumulat ens obliga a seguir treballant per ser cada dia més eficients.

Eficiència i eficàcia

Vull insistir en aquest concepte de gestió eficient i eficaç de tots els serveis i les activitats que tenim assignats, tant el servei de transport ferroviari de viatgers i mercaderies, on som el primer operador català, com les activitats de lleure que es duen a terme a les explotacions de muntanya de Vall de Núria, La Molina i Montserrat, negoci que també desenvolupem amb un equip professional de primer nivell.

Vull reconèixer en cadascuna de les persones que formen part d'aquest equip de professionals d'FGC ADN comú que ens fa treballar amb l'objectiu d'obtenir uns resultats excel·lents, tot i la situació en què ens trobem com a país.

I és que els resultats excel·lents que s'inclouen en aquest document confirmen la gestió eficaç i la política d'eficiència que s'ha dut a terme. En els darrers anys, hem donat resposta a un increment de l'oferta del 50% i a un increment de la demanda del 70%, amb una absoluta contenció del creixement de la plantilla. Aquesta gestió dels recursos l'hem de considerar modèlica, sobretot si la situem en l'entorn de la crisi econòmica que hem continuat patint el 2011 i el 2012.



Enric Ticó
President del Consell d'Administració d'FGC

A Línies Metropolitanas hem seguit mantenint xifres de rècord: 32 trens en hora punta a la línia Barcelona-Vallès; millors freqüències de pas de 112” en hora punta a la línia Barcelona-Vallès; una preocupació constant per adaptar les instal·lacions a les persones amb mobilitat reduïda, amb una accessibilitat del 100% dels trens, del 100% a les estacions de la línia Llobregat-Anoia, i amb 30 estacions adaptades de les 33 que hi ha a la línia Barcelona-Vallès.

I a aquestes dades cal afegir el creixement que estem tenint a la unitat de Turisme i Muntanya, amb la incorporació de dues noves estacions, Port Ainé i Espot. Un nou repte que estem tirant endavant amb un equip professional compromès i amb el mateix objectiu que tenim per a la resta del negoci empresarial, fer una gestió excel·lent que doni com a resultat un bon servei de país a un cost cada cop més baix per a l’administració.

Obertura internacional

Aquest nou repte de la unitat de TIM se suma al que estem endegant en negoci internacional, on estem començant a veure el fruit dels contactes que ja s’han fet a tot el món, des de Brasil a Vietnam, passant per Perú, Veneçuela, Marroc i França. I també al de mercaderies, amb el qual ja estem obrint noves vies de negoci amb acords amb els ports de Barcelona i Tarragona.

Es tracta, com deia a l’inici d’aquestes línies, de poder aprofitar les noves oportunitats que l’actual situació econòmica i financera ens està oferint.

Futur

Amb la perspectiva que donen els resultats de 2011, encarem el futur amb un esperit renovador. El 2012 ha de ser un any clau per consolidar les accions que hem iniciat per al futur del grup FGC, redefinir els objectius del negoci empresarial i adaptar l’organització a les necessitats que puguin originar noves vies de negoci i encarar els nous projectes, mantenint tots els valors que caracteritzen FGC.

Enric Ticó
President del Consell d’Administració d’FGC

1

Model d'empresa amb vocació capdavantera

1.1 Estructura FGC. Organigrama

1.2 Consell d'Administració

1.3 Dades i xifres d'FGC 2011

FGC Línies Metropolitanas

Línia Lleida – la Pobla de Segur

FGC Turisme i Muntanya

Cargometro

Estructura FGC

Organigrama 2011

President	Sr.	E. TICÓ
Director General	Sr.	P. CALVET
Director FGC Operadora	Sr.	O. JUNCADELLA
Director Infraestructura	Sr.	A. TORTAJADA
Director FGC Turisme i Muntanya	Sr.	A. SOLÀ
Director FGC Enginyeria i Internacional	Sr.	R. BORRELL
Director FGC Serveis Corporatius	Sr.	L. HUGUET
Director Direcció Social Corporativa	Sr.	A. AIXUT
Cap Staff i Comunicació	Sra.	N. ALBÀ

1.2

Consell d'Administració

Consells 2011

President	Sr.	Enric TICÓ I BUXADOS
Vicepresident	Sr.	Damià CALVET I VALERA
Conseller	Sr.	Ricard FONT I HEREU
Conseller	Sr.	Isidre GAVIN I VALLS
Conseller	Sr.	Alex PONS I COLL
Conseller	Sr.	Albert CARNÉ I HERNANDEZ
conseller	Sr.	Manel PRAT I PELAEZ
Consellera	Sra.	Marian MURO I OLLÉ
Conseller	Im. Sr.	Jaume BOSCH I PUGÉS
Conseller	Sr.	Manuel M. VICENS I MATA
Conseller	Im. Sr.	Marc CASTELLS I BERZOSA
Conseller	Sr.	Antoni PRUNÉS I SANTAMARIA
Consellera	Sra.	Cristina PARAIRA I BESER
Conseller	Im. Sr.	Antoni POVEDA I ZAPATA
Conseller	Sr.	Eduard FREIXEDES I PLANS
Consellera	Ima. Sra.	Carme GARCIA LORÉS
Conseller	Sr.	Ramon SERÓ I ESTEVE
Conseller	Sr.	Antonio MENDOZA CONDE
Conseller	Sr.	Jaume RIUS I ROVIRA
Secretària	Sra.	Carme SARDÀ i VILARDAGA
Convidat/Observador	Sr.	Marc A. GARCÍA LÓPEZ

Principals xifres

Línies Metropolitanas

Longitud de línies (km)	183
Estacions	75
Unitats de tren	84
Locomotores de mercaderies	8
Vagons de mercaderies	187
Viatgers transportats (milions)	80,46
Tones transportades (milers)	784
Ingressos de l'activitat (MEUR)	65,42
Plantilla mitjana (agents)	1.297,23

Línia Lleida – La Pobla de Segur

Longitud de línia (km)	88
Estacions	17
Unitats de tren (RENFE)	4
Viatgers transportats	224.600
Ingressos de l'activitat (MEUR)	0,45
Plantilla mitjana (agents)	1,76

Vall de Núria

Longitud de línia cremallera (km)	12,5
Estacions	5
Automotors dobles o articulats	6
Locomotores	3
Cotxes	7
Pistes	11
Longitud de pistes (km)	7,6
Remuntadors	7
Visitants (1)	268.665
Ingressos de l'activitat (MEUR)	5,67
Plantilla mitjana (agents)	91,79

(1) Inclou visitants cremallera.

La Molina

Pistes	53
Longitud de pistes (km)	60,9
Remuntadors	16
Visitants (1)	276.677
Ingressos de l'activitat (MEUR)	5,34
Plantilla mitjana (agents)	62,95

(1) Inclou forfet conjunt Alp 2500 i visitants d'estiu.

Principals xifres

Esport i Port Ainé (1)

Esport

Pistes	22
Longitud de pistes (km)	22,5
Remuntadors	6

Port Ainé

Pistes	22
Longitud de pistes (km)	32,0
Remuntadors	8

Esport i Port Ainé

Visitants	23.709
Ingressos de l'activitat (MEUR)	0,45
Plantilla mitjana (agents)	11,25

(1) Incorporació a FGC a partir de l'1 d'octubre.

Explotació Montserrat (1)

Funiculars	2
Visitants funiculars	406.119
Longitud de línia cremallera (km)	5,2
Estacions cremallera	3
Automotors dobles cremallera	5
Capacitat aparcament Monistrol (cotxes)	1.000
Capacitat aparcament Monistrol (autocars)	70
Visitants cremallera	582.866
Ingressos de l'activitat (MEUR)	4,75
Plantilla mitjana (agents)	42,70

(1) L'any 2011 s'incorpora l'activitat que fins aleshores feia VIMUSA

Ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat

Longitud de línia (km)	3
Estacions	4
Locomotores	2
Cotxes	4
Visitants	18.006
Ingressos de l'activitat (MEUR)	0,07
Plantilla mitjana (agents)	2,54

Línies Metropolitanes

Oferta

Línia Barcelona-Vallès

Feiners

Trajecte	Interval mitjà			Temps de viatge	Nombre de trens/dia 2011		Nombre de trens/dia 2010		
	h. punta	bàsic	h. vall		Ascend.	Descend.	Ascend.	Descend.	
Servei urbà									
Pl. Catalunya – Gràcia	1'53"	2'	2' 30"	4'30"	479	(2)	472	479	472
Pl. Catalunya – Sarrià	2'44"	3'	3' 45"	11'30"	325	(3)	318	325	318
Pl. Catalunya – R. Elisenda	6' (4)	6'	7'30"	14'30"	114+39	(4)	115+39	114+39	115+39
Pl. Catalunya – Av. Tibidabo	6'	6'	7'30"	9'30"	154		154	154	154

Metro del Vallès

Pl. Catalunya – Sant Cugat	2'44"	6'	7'30"	25'	209	(5)	203	209	203
Pl. Catalunya – Rubí	5'30"	12'	15'	32'	100		98	100	98
Pl. Catalunya – Terrassa-Rambla	10' (6)	12'	15'	41'	81		81	81	81
Pl. Catalunya – U. Autònoma	5'30"	12'	15'	35'	108		103	108	103
Pl. Catalunya – Sabadell-Rambla	10'	12'	15'	42'	82		79	82	79

(2) 154 trens L7 + 114 trens L6 + 209 trens S1, S2, S5, S55 i 2 escolars.

(3) 114 trens L6 + 209 trens S1, S2, S5, S55 i 2 escolars.

(4) Entre les 7:20 i les 8:45 només llançadores Sarrià - Reina Elisenda, S5 i S55 entre Pl. Catalunya - Sarrià. Entre les 8:45 i les 9:20, i entre 16:56 i 19:29 alternant trens L6 i llançadores Sarrià - Reina Elisenda.

(5) 163 trens S1 i S2 + 18 trens S5 + 26 trens S55 i 2 escolars.

(6) 5'30" en sentit descendent i 10' en sentit ascendent.

Dissabtes i festius

Trajecte	Interval mitjà		Temps de viatge	Nombre de trens/dia 2011		Nombre de trens/dia 2010	
	Ascend.	Descend.		Ascend.	Descend.		
Servei urbà							
Pl. Catalunya – Gràcia	4'18"	4'	248	(1)	245	248	245
Pl. Catalunya – Sarrià	6'	10' (9')	175	(2)	172	175	172
Pl. Catalunya – R. Elisenda	15'	12'	74		74	74	74
Pl. Catalunya – Av. Tibidabo	15'	9'30"	73		73	73	73

Metro del Vallès

Pl. Catalunya – Sant Cugat	10'	24'	101		98	101	98
Pl. Catalunya – Terrassa-Rambla	20'	40'	51		49	51	49
Pl. Catalunya – Sabadell-Rambla	20'	40'	50		49	50	49

(1) 73 trens L7 + 74 trens L6 + 101 trens S1 i S2.

(2) 74 trens L6 + 101 trens S1 i S2.

Línia Llobregat-Anoia

Feiners

Trajecte	Interval mitjà		Temps de viatge (2)	Nombre de trens/dia 2011		Nombre de trens/dia 2010		
	h. punta (1)	bàsic		Ascend.	Descend.	Ascend.	Descend.	
Metro del Baix Llobregat								
Pl. Espanya – Sant Boi	4'	4'20"	18'	240	(3)	242	240	242
Pl. Espanya – Molí Nou	4'	4'20"	20'	240	(3)	242	240	242
Pl. Espanya – Can Ros	4'	7'30"	30' (28')	158	(4)	157	158	157
Pl. Espanya – Pallejà	5'	8'35"	34' (32')	137	(5)	134	137	134
Pl. Espanya – St. Andreu B.	5'	8'35"	38' (36')	137	(5)	134	137	134
Pl. Espanya – Martorell-E.	5'	8'35"	49' (46')	137	(5)	134	137	134
Pl. Espanya – Olesa de M.	10'	30'	58' (56')	39	(6)	42	39	42

Servei de rodalia

Pl. Espanya – Manresa-B.	20'	60' (30') (7)	89'	21+(14)	(8)	21+(14)	21+(14)	21+(14)
Pl. Espanya – Igualada	20'	60' (30') (7)	98'	21+(16)	(8)	22+(15)	21+(16)	22+(15)

(1) En sentit descendent.

(2) Entre parèntesi, temps emprat pels trens R5 i R6.

(3) 42 trens R5 i R6 i la resta suburbans L8, S33, S8 i S4.

(4) 42 trens R5 i R6 i la resta suburbans S33, S8 i S4.

(5) 42 trens R5 i R6 i la resta suburbans S8 i S4.

(6) 21 trens R5 i 18 trens S4.

(7) Entre parèntesi, l'interval mitjà amb llançadores.

(8) Entre parèntesi, les llançadores de Martorell a Manresa-Baixador i a Igualada.

Dissabtes i festius

Trajecte	Interval mitjà	Temps de viatge (1)	Nombre de trens/dia 2011		Nombre de trens/dia 2010	
			Ascend.	Descend.	Ascend.	Descend.
Metro del Baix Llobregat						
Pl. Espanya – Sant Boi	6'	18'	164 (2)	160	164	160
Pl. Espanya – Molí Nou	6'	20'	164 (2)	160	164	160
Pl. Espanya – Can Ros	12'	30' (28')	92 (3)	89	92	89
Pl. Espanya – Pallejà	12'	34' (32')	92 (3)	89	92	89
Pl. Espanya – St. Andreu B.	12'	38' (36')	92 (3)	89	92	89
Pl. Espanya – Martorell-E.	12'	49' (46')	92 (3)	89	92	89
Pl. Espanya – Olesa	60'	58' (56')	20 (4)	19	20	19

Servei de rodalia

Pl. Espanya – Manresa-B.	60' (30') (5)	89'	18+(14) (6)	16+(16)	18+(14)	16+(16)
Pl. Espanya – Igualada	60' (30') (5)	98'	17+(17) (6)	17+(17)	17+(17)	17+(17)

(1) Entre parèntesi, temps emprat pels trens R5 i R6.

(2) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans L8, S8 i S4.

(3) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans S8 i S4.

(4) 18 trens R5 i 2 trens S4.

(5) Entre parèntesi, l'interval mitjà amb llançadores.

(6) Entre parèntesi, les llançadores de Martorell a Manresa-Baixador i a Igualada.

Parc comercial

Línia Barcelona-Vallès

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
UT 111	20	1.170.008
UT 112	22	3.225.679
Funicular de Vallvidrera (1)	2	43.815

(1) Cadascuna de les dues cabines.

Línia Llobregat-Anoia

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
UT 213	42	5.617.601
Locomotora 251 (o 700/1000)	5	11.091
Locomotora 254	3	181.711
Vagó tremuja 62.000	94	1.486.117
Vagó de vores 63.000	86	1.476.566
Vagó portacotxes articulats 65.000	7	257.708
Funicular de Gelida (1) (2)	2	12.946
Aeri Esparreguera – Olesa (2)	2	16.686

(1) Només és oberta al públic una de les dues cabines.

(2) Cadascuna de les dues cabines.

Trens històrics en circulació comercial

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
UT 400 (1)	1	34
Automotor Brill 301 (1)	1	-
Automotor Brill 18 (1)	1	-
Locomotora 304 (2)	1	252
Locomotora 251 (2)	1	160
Locomotores de vapor (2) (3)	1	738
Cotxes de fusta (2)	5	n. d.

(1) Circula per la línia Barcelona-Vallès.

(2) Circula per la línia Llobregat-Anoia.

(3) Les locomotores Berga 31 i Olot 22 es troben fora de servei. La Monistrol 209 en reparació diferida.

Cotxes-quilòmetre	2007	2008	2009	2010	2011
Total cotxes-km recorreguts	30.064.681	32.740.212	33.009.993	32.610.484	33.265.542
Total cotxes-km útils	28.887.742	31.560.274	31.820.545	31.412.534	32.044.191

Demanda

Nombre de viatges realitzats per estacions d'origen

Línia Barcelona-Vallès	Servei urbà	Metro del Vallès
BARCELONA - PL. CATALUNYA	7.029.405	5.227.893
PROVENÇA	5.678.950	3.068.883
GRÀCIA	1.763.989	1.141.284
SANT GERVASI	873.032	116.305
MUNTANER	2.063.514	784.008
LA BONANOVA	810.041	179.888
LES TRES TORRES	1.008.324	164.976
SARRIÀ	2.280.545	1.148.363
REINA ELISENDA	786.923	121.301
PLAÇA MOLINA	213.541	20.491
PÀDUA	670.802	66.179
EL PUTXET	1.469.025	134.182
AV. TIBIDABO	1.647.981	178.997
PEU DEL FUNICULAR		349.641
VALLVIDRERA SUPERIOR		344.093
BAIXADOR DE VALLVIDRERA		369.496
LES PLANES		350.386
LA FLORESTA		397.050
VALLDOREIX		1.111.348
SANT CUGAT		3.503.433
MIRA-SOL		487.797
HOSPITAL GENERAL		422.303
RUBÍ		2.201.072
LES FONTS		402.207
TERRASSA RAMBLA		2.238.550
VOLPELLERES		511.867
SANT JOAN		966.573
BELLATERRA		473.430
UNIVERSITAT AUTÒNOMA		1.686.965
SANT QUIRZE		751.119
SABADELL ESTACIÓ		629.651
SABADELL RAMBLA		1.581.689
TOTAL	26.296.072	31.131.420

Nota: inclosos els viatges amb títols gratuïts.

Nombre de viatges realitzats per estacions d'origen

Línia Llobregat-Anoia	Metro del Baix Llobregat	Servei de Rodalia
BARCELONA PL. ESPANYA	5.370.860	511.952
MAGÒRIA LA CAMPANA	621.991	13.595
ILDEFONS CERDÀ	1.345.680	23.728
EUROPA / FIRA	1.233.082	17.852
GORNAL	902.606	35.245
SANT JOSEP	854.779	8.779
L'HOSPITALET AV.CARRILET	2.111.324	73.869
ALMEDA	1.161.945	21.570
CORNELLÀ RIERA	1.157.668	26.531
SANT BOI	1.859.703	42.889
MOLÍ NOU CIUTAT COOPERATIVA	695.656	8.774
COLÒNIA GÜELL	34.134	5.021
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	133.749	3.678
SANT VICENÇ DELS HORTS	484.560	18.801
CAN ROS	391.892	16.876
QUATRE CAMINS	154.380	10.835
PALLEJÀ	237.784	11.435
SANT ANDREU DE LA BARCA	526.948	37.446
EL PALAU	209.161	19.340
MARTORELL VILA / CASTELLBISBAL	38.865	3.596
MARTORELL CENTRAL	291.469	110.522
MARTORELL ENLLAÇ	146.185	51.139
ABRERA	107.291	7.455
OLESA DE MONTSERRAT	253.793	50.795
ESPARREGUERA	35.741	6.402
AERI DE MONTSERRAT		95.109
MONISTROL DE MONTSERRAT		193.667
CASTELLBELL I EL VILAR		3.840
SANT VICENÇ / CASTELLGALÍ		136.492
MANRESA VILADORDIS		54.087
MANRESA ALTA		79.511
MANRESA BAIXADOR		161.686
SANT ESTEVE SESROVIRE		100.192
LA BEGUDA		17.609
CAN PARELLADA		11.505
MASQUEFA		110.284
PIERA		184.065
VALLBONA D'ANOIA		34.342
CAPELLADES		47.358
LA POBLA DE CLARAMUNT		38.836
VILANOVA DEL CAMÍ		38.342
IGUALADA		230.029
TOTAL	20.361.246	2.675.079

Nota: inclosos els viatges amb títols gratuïts.

Nombre de viatges i viatges-km realitzats i ingressos, per serveis

Viatgers	2007	2008	2009	2010	2011
Línia Barcelona-Vallès (servei urbà)					
Viatges	29.321.229	29.979.728	28.290.161	27.077.838	26.296.072
Viatges-km	85.498.946	87.358.223	82.284.816	78.588.938	76.312.597
Ingressos (EUR)	12.198.177,37	12.745.869,12	13.138.190,52	12.635.403,18	12.698.255,29
Línia Barcelona-Vallès (Metro del Vallès)					
Viatges	29.518.101	29.772.525	29.834.713	30.703.199	31.131.420
Viatges-km	442.701.630	442.009.181	453.481.232	479.222.377	484.120.054
Ingressos (EUR)	28.359.455,22	29.209.309,65	30.614.745,23	32.680.586,42	33.701.830,31
Línia Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat)					
Viatges	17.357.990	18.494.897	19.124.632	19.399.210	20.361.246
Viatges-km	142.353.691	146.191.768	149.531.078	151.823.425	160.087.258
Ingressos (EUR)	10.450.441,52	11.211.826,51	11.992.378,79	12.333.737,16	13.386.153,71
Línia Llobregat-Anoia (servei de rodalia)					
Viatges	2.753.684	2.693.077	2.538.811	2.580.996	2.675.079
Viatges-km	99.605.295	93.478.811	86.418.196	88.921.564	92.114.172
Ingressos (EUR)	5.576.454,07	5.528.744,98	5.216.561,29	5.461.545,88	5.629.911,01
TOTAL FERROCARRIL					
Viatges	78.951.004	80.940.227	79.788.317	79.761.243	80.463.817
Viatges-km	770.159.562	769.037.983	771.715.322	798.556.304	812.634.081
Ingressos (EUR)	56.575.528,18	58.695.750,26	60.961.875,83	63.111.272,64	65.416.150,32
Funicular de Gelida					
Viatges	104.704	109.529	112.760	104.025	99.399
Viatges-km	93.396	97.700	100.582	92.790	88.664
Ingressos (EUR)	33.633,60	35.420,17	38.292,67	34.980,67	33.348,01
TOTAL Línies Metropolitanas amb funicular de Gelida					
Viatges	79.055.708	81.049.756	79.901.077	79.865.268	80.563.216
Viatges-km	770.252.958	769.135.683	771.815.904	798.649.094	812.722.745
Ingressos (EUR)	56.609.161,78	58.731.170,43	61.000.168,50	63.146.253,31	65.449.498,33

Nombre de tones i tones-km transportades i ingressos, per serveis

	2007	2008	2009	2010	2011
Mercaderies					
Sals potàssiques					
Tones	307.891	268.544	119.332	246.288	375.423
Tones-km	24.885.410	21.696.642	9.600.588	19.885.970	30.370.426
Ingressos (EUR)	1.532.237,18	1.478.852,68	1.405.776,14	1.611.183,60	2.158.799,82
Sal					
Tones	351.540	286.760	248.920	293.440	301.340
Tones-km	17.225.460	14.051.240	12.197.080	14.378.560	14.765.660
Ingressos (EUR)	1.423.030,79	1.257.274,05	1.093.442,56	1.311.218,13	1.383.666,07
Vehicles SEAT(1)					
Vehicles	-	63.343	59.753	73.330	90.601
Tones	-	77.218	73.389	87.977	107.472
Tones-km	-	2.617.723	2.487.888	2.982.421	3.643.301
Ingressos (EUR)	-	423.072,87	421.690,90	464.110,03	544.997,10
Altres					
Ingressos (EUR) (2)	266.097,38	316.612,68	320.828,19	351.979,41	377.423,21
Total					
Tones	659.431	632.522	441.641	627.705	784.235
Tones-km	42.110.870	38.365.605	24.285.556	37.246.951	48.779.387
Ingressos (EUR)	3.221.365,35	3.475.812,28	3.241.737,79	3.738.491,17	4.464.886,20

(1) Servei contractat per l'empresa Autometro SA. Figuren els ingressos per a FGC en concepte de lloguer de parc mòbil i motor, personal de conducció, gestió de les circulacions i ús de la infraestructura.

(2) Inclou la facturació per maniobres i gestió d'apartadors.

Altres indicadors importants de gestió

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica (kWh):					
Tracció (1)	85.415.857	90.530.003	92.873.128	92.463.042	91.868.272
Enllumenat	2.376.800	1.112.095	437.129	540.069	365.578
Total energia elèctrica	87.792.657	91.642.098	93.310.257	93.003.111	92.233.850
Gasoil ferroviari (litres) (2)	655.904	690.801	492.054	683.235	792.565
Combustibles vehicles (litres):					
Gasoil d'automoció	113.084	110.315	105.223	102.029	111.262
Benzina d'automoció 98 oct	1.620	679	255	38	147
Benzina d'automoció 95 oct	11.769	8.802	7.495	5.327	5.368
Bio diesel	-	-	-	-	125
Total combustible vehicles	126.473	119.796	112.973	107.394	116.902
Gas (m3)	275.276	243.397	290.047	309.943	276.904

(1) Inclou el subministrament elèctric a les estacions i dependències connectades a les xarxes de 6 i 11 kV.

(2) Inclou el consum del transport de mercaderies, maniobres, maquinària ferroviària i locomotores de vapor.

Altres consums

	2007	2008	2009	2010	2011
Aigua (m³)	96.906	74.603	81.821	70.191	98.030

Fiabilitat de les unitats de tren Cotxes-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)

	2007	2008	2009	2010	2011
UT 111	89.136	62.026	82.494	116.339	97.168
UT 112	339.480	357.203	1.186.273	711.294	750.900
UT 211 (1)	32.901	28.875	-	-	-
UT 213	209.505	197.650	483.718	635.127	530.523

(1) Les UT 211 han estat retirades del servei des de l'1 de maig de 2009.

Disponibilitat de les instal·lacions

%	2007	2008	2009	2010	2011
Escales mecàniques	99,783	99,810	99,810	99,931	99,660
Ascensors	99,665	99,647	99,650	99,766	99,660
Màquines d'autoexpedició (MAE)	98,739	98,353	99,590	98,750	96,580
Barreres tarifàries eficients (BTE)	99,695	99,589	99,540	99,270	97,920
Sistema d'informació al client (SIC)	99,033	99,537	98,350	99,920	99,230
Sistema magnètic d'expedició i control (SMEC)	99,252	99,421	99,370	97,790	97,630

Puntualitat i compliment de la producció

%	2007	2008	2009	2010	2011
Puntualitat	99,71	99,65	99,68	99,72	99,59
Compliment producció programada	99,82	99,82	99,82	99,85	99,87

Costos

Euros	2007	2008	2009	2010	2011
Cost de l'activitat / viatger	1,12	1,17	1,20	1,20	1,17
Cost de l'activitat / cotxe-km útil	3,05	2,99	3,02	3,05	2,95

Línia Lleida – la Pobla de Segur

Oferta

Servei d'FGC operat per Renfe-Operadora.

Trajecte	Temps de viatge	Nombre de sortides/dia (1)	
		Ascendents	Descendents
SERVEI FEINERS			
Lleida – Balaguer	30'	8	8
Lleida – la Pobla de Segur	1h50'	3	3
SERVEI FESTIUS			
Lleida – Balaguer	30'	7	7
Lleida – la Pobla de Segur	1h 50'	3	3

(1) Sense incloure els viatges del servei turístic "Tren dels Llacs".

Parc comercial

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
Automotors (1)	4	285.707

(1) Automotors de Renfe-Operadora sèries 596 i 592.

Cotxes-quilòmetre	2007	2008	2009	2010	2011
Total cotxe-km recorreguts	678.107	723.174	688.480	861.149	819.760

Demanda

Nombre de viatges realitzats per estacions d'origen

Línia Lleida-La Pobla de Segur	
Lleida-Pirineus	95.281
Alcoletge	4.117
Vilanova de la Barca	8.354
Térmens	12.005
Vallfogona de Balaguer	1.870
Balaguer	67.141
Gerb	402
Sant Llorenç de Montgai	2.538
Vilanova de la Sal	189
Santa Linya	25
Àger	1.080
Cellers-Llimiana	1.846
Guàrdia de Tremp	358
Palau de Noguera	247
Tremp	15.047
Salàs de Pallars	887
La Pobla de Segur	13.213
TOTAL	224.600

Nombre de viatges i viatges-km realitzats i ingressos

	2007	2008	2009	2010	2011
Viatges	244.334	256.745	239.192	226.961	224.600
Viatges-km	8.401.826	8.416.549	8.283.338	8.021.174	7.913.508
Ingressos (EUR)	454.539,31	477.312,31	468.778,26	469.224,93	455.732,75

FGC Turisme i Muntanya

Vall de Núria

Oferta

Línia Ribes - Núria

Trajecte	Interval tipus	Temps de viatge	Nombre de sortides/dia	
			Ascendents	Descendents
DIES TEMPORADA BAIXA				
Ribes-Enllaç - Núria	1 h 40 min	40 min	7	7
DIES TEMPORADA ALTA				
Ribes-Enllaç - Núria	60 min	40 min	19	19
Queralbs - Núria	60 min	20 min	7	7

Parc comercial

Línia Ribes - Núria

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
Locomotora E1 i E4 (1)	2	0
Locomotora DM6	1	7.250
Automotors A5-A6-A7-A8	4	77.989
Automotors A10-A11	2	66.197
Cotxes (2) (3)	6	225
Cotxe saló	1	525

(1) Locomotores de reserva E1 i E4. Locomotores fora de servei: E2 (Monistrol Vila) i E3 (Vilanova i la Geltrú, Museu exposició del Cremallera de Núria).
 (2) Cotxes en servei: núm. 21, 23, 27 i 29. Cotxes fora de servei a les cotxeres velles de Ribes-Vila: núm. 11 destinat a oficina central de reserves i núm. 12 destinat a aula - cinema.
 (3) Cotxes de reserva B4244 i B4245, adquirits a MGB (Suïssa).

Cotxes-quilòmetre	2007	2008	2009	2010	2011
Total cotxes-km recorreguts	302.356	325.510	342.904	332.128	289.122

Estació de Muntanya de Vall de Núria

Oferta de serveis	2007	2008	2009	2010	2011
Dies temporada hivern	130	125	132	127	135
Hores funcionament remuntadors (1)	4.587	4.802	4.854	4.847	4522
Neu natural acumulada (cm)	354	438	331	449	255
Nombre de canons de neu	80	85	88	88	88
Total de m³ de neu artificial fabricats	218.958	190.972	174.926	275.764	180.540

(1) Inclou el telecabin.

Demanda

Nombre de visitants, viatges, viatges-km i ingressos, per serveis

	2007	2008	2009	2010	2011
Línia Ribes - Núria					
Visitants	250.813	281.461	310.982	274.409	268.665
Viatges	471.654	518.371	565.024	496.532	480.724
Viatges-km	5.247.344	5.719.316	6.247.285	5.523.521	5.337.398
Ingressos (EUR)	2.454.043,93	2.931.762,58	3.349.931,44	2.897.078,22	2.808.816,00
Forfets estació de Muntanya					
Visitants	29.801	32.777	39.152	40.321	36.968
Ingressos (EUR)	223.644,07	311.765,35	375.311,41	423.314,32	361.578,84
Altres					
Ingressos (EUR)	-	-	-	-	-
Total Divisió Vall de Núria					
Ingressos (EUR)	2.677.688,00	3.232.921,93	3.725.242,86	3.320.392,54	3.170.394,84

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica (kWh):					
Tracció i taller	1.875.153	2.327.925	1.886.123	1.837.067	1.702.671
Enllumenat	22.872	27.028	37.602	42.868	25.774
Altres (1)	2.046.911	1.575.742	2.452.335	2.600.979	2.389.471
Total energia elèctrica	3.944.936	3.930.695	4.376.060	4.480.914	4.117.916
Combustibles (litres):					
Gasoil tracció	18.033	26.915	21.797	24.170	11.701
Gasoil altres (2)	114.818	109.700	148.610	138.841	85.414
Total combustibles	132.851	136.615	170.407	163.011	97.115

(1) Complex hotelier, cabana dels pastors i neu artificial.

(2) Maquinària treballs (condicionament neu), calefacció i neu artificial.

La Molina

Oferta

Oferta de serveis	2007	2008	2009	2010	2011
Dies temporada hivern	145	139	138	136	133
Hores funcionament remuntadors (1)	7.640	9.728	8.621	7.689	10.942
Neu natural acumulada (cm)	85	254	244	256	89
Nombre de canons de neu	400	440	444	444	444
Total m³ de neu artificial fabricats	491.580	477.717	554.547	138.464	410.020

1) Inclou el telecabina.

Demanda

Nombre de visitants i ingressos

	2007	2008	2009	2010	2011
Visitants hivern	191.558	234.198	230.791	244.149	191.263
Visitants Alp 2500	34.081	43.099	52.724	62.886	65.131
Visitants estiu	13.534	18.072	25.558	23.663	20.283
Ingressos forfaits (EUR)	3.991.001,49	5.281.422,76	5.336.039,07	5.618.770,92	4.193.054,36

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica (kWh)	6.933.783	6.328.446	6.301.200	(1) 8.209.625	5.552.075
Gasoil (litres)	172.915	202.224	201.799	226.565	249.032
Gas natural (m3)	n. d.	n. d.	21.465	20.868	13.723

(1) Increment produït per modernització del sistema de producció de neu artificial i necessitats de producció pels Campionats del Món d'Snowboard 2011.

Espot i Port Ainé

Oferta

Espot	2007	2008	2009	2010	(1) 2011
Dies temporada hivern	-	-	-	-	24
Hores funcionament remuntadors	-	-	-	-	620
Neu natural acumulada (cm)	-	-	-	-	13
Nombre de canons de neu	-	-	-	-	163
Total m³ de neu artificial fabricats	-	-	-	-	209.960
Port Ainé					
Dies temporada hivern	-	-	-	-	24
Hores funcionament remuntadors	-	-	-	-	620
Neu natural acumulada (cm)	-	-	-	-	8
Nombre de canons de neu	-	-	-	-	126
Total m³ de neu artificial fabricats	-	-	-	-	248.796
Hotel Port Ainé 2000					
Dies temporada	-	-	-	-	25
Nombre de places d'allotjament	-	-	-	-	136
Alberg Les Estades					
Dies temporada	-	-	-	-	16
Nombre de places d'allotjament	-	-	-	-	174

La incorporació d'aquestes dues estacions a FGC s'ha produït amb efecte a partir de l'1 d'octubre de 2011.

(1) A càrrec d'FGC des de l'1 d'octubre de 2011.

Demanda

Nombre de visitants i ingressos

	2007	2008	2009	2010	(1) 2011
Visitants Espot (forfets)	-	-	-	-	9.603
Visitants Port Ainé (forfets)	-	-	-	-	14.106
Visitants Hotel (pax)	-	-	-	-	2.848
Visitants Alberg (pax)	-	-	-	-	669
Ingressos totals (EUR)	-	-	-	-	450.692,07

(1) A càrrec d'FGC des de l'1 d'octubre de 2011.

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	(1) 2011
Energia elèctrica (kWh) (2)	-	-	-	-	12.971.599
Gasoil A (litres) (3)	-	-	-	-	3.619
Gasoil B (litres) (4)	-	-	-	-	22.652
Gas natural (litres) Espot (5)	-	-	-	-	1.525
Gas natural (litres) Port Ainé (6)	-	-	-	-	26.930

(1) A càrrec d'FGC des de l'1 d'octubre de 2011.

(2) Espot: 4.957.290 kWh + Port Ainé 8.014.309 kWh.

(3) Espot: 871 litres + Port Ainé: 2.748 litres.

(4) Espot: 9.253 litres + Port Ainé: 13.399 litres.

(5) Inclou cota 2000. Dades aproximades.

(6) Inclou hotel + alberg + cota 1600 + cota 2100.

Cremallera de Montserrat

Oferta

Línia Monistrol – Montserrat

Trajecte	Interval tipus	Temps de viatge	Nombre de sortides/dia (1)	
			Ascend.	Descend.
TEMPORADA BAIXA (97 dies)				
Monistrol Vila - Montserrat	30 min	13 min	11	11
Monistrol de Montserrat - Montserrat	60 min	18 min	11	11
TEMPORADA MITJANA VALL (72 dies)				
Monistrol Vila - Montserrat	30 min	13 min	12	12
Monistrol de Montserrat - Montserrat	60 min	18 min	12	12
TEMPORADA MITJANA (74 dies)				
Monistrol Vila - Montserrat	20 min	13 min	22	22
Monistrol de Montserrat - Montserrat	60 min	20 min	12	12
TEMPORADA ALTA (77 dies)				
Monistrol Vila - Montserrat	20 min	13 min	28	29
Monistrol de Montserrat - Montserrat	60 min	20 min	13	13
TEMPORADA ALTA REFORÇADA (45 dies)				
Monistrol Vila - Montserrat	20 min	13 min	37	38
Monistrol de Montserrat - Montserrat	60 min	20 min	13	13

Parc comercial

Línia Monistrol – Montserrat

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
Automotors articulats AM1-AM5	5	154.396

Cotxes-quilòmetre	2007	2008	2009	2010	2011
Total cotxe-km recorreguts	272.513	320.018	284.490	307.564	308.792

Demanda

Nombre de viatges i viatges-km realitzats i ingressos

	2007	2008	2009	2010	2011
Línia Monistrol – Montserrat (1)					
Visitants	489.665	542.807	440.250	515.934	582.866
Viatges	853.754	958.747	782.630	903.045	1.006.083
Viatges-km	4.270.878	4.794.422	3.915.577	4.522.325	5.047.150
Ingressos (EUR)	2.012.173,37	2.392.782,13	2.150.556,09	2.467.729,49	2.829.841,28

(1) Del 28 de desembre de 2008 al 12 de març de 2009, i del 2 de gener del 2007 al 9 de març de 2007, inclosos, fora de servei per despreniments.

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica (kWh)	1.021.569	1.209.810	1.039.607	1.146.583	1.157.363
Enllumenat (kWh) (1)	11.714	4.166	9.535	4.074	2.221

(1) Consum de les escameses d'emergència.

Funiculars de Montserrat

Oferta

Trajecte	Interval tipus (min)	Temps de viatge (min)	Nombre de sortides/dia (1)	
			Ascend.	Descend.
Sant Joan				
TEMPORADA BAIXA (118 dies)	20	7	22	22
TEMPORADA MITJANA (62 dies - feiners)	20	7	25	25
TEMPORADA MITJANA (80 dies - caps de setmana i festius)	20	7	27	27
TEMPORADA ALTA (65 dies)	20	7	30	30
Fora de servei (40 dies per revisió anual + reparació plataforma de via)				
Santa Cova				
TEMPORADA BAIXA (80 dies - feiners)	20	3	15	15
TEMPORADA BAIXA (56 dies - caps de setmana i festius)	20	3	20	20
TEMPORADA MITJANA/ALTA (219 dies)	20	3	22	22
Fora de servei (10 dies per revisió anual)				

Parc comercial

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
		(1)
Funicular de Sant Joan	2	9.340,71
Funicular de la Santa Cova (2)	2	3.465,74

(1) Cadascun dels dos cotxes.

(2) Només és obert al públic un dels dos cotxes.

Demanda

Nombre de viatges i viatges-km realitzats i ingressos

	2007	2008	2009	2010	2011
Sant Joan					
Visitants	265.777	263.481	242.723	239.379	274.875
Viatges	473.589	486.695	449.981	443.142	507.499
Viatges-km	246.181	253.078	234.000	230.397	263.823
Ingressos (EUR)	1.178.610,75	1.223.377,11	1.178.282,82	1.222.668,58	1.430.095,59
Santa Cova					
Visitants	129.066	130.556	124.516	112.247	131.244
Viatges	229.256	246.543	239.103	214.999	251.016
Viatges-km	59.582	64.080	62.147	55.882	65.244
Ingressos (EUR)	254.456,28	265.613,90	268.748,23	250.552,95	296.951,22
Total Funiculars de Montserrat					
Visitants	394.843	394.037	367.239	351.626	406.119
Viatges	702.845	733.238	689.084	658.141	758.515
Viatges-km	305.763	317.158	296.147	286.279	329.067
Ingressos (EUR)	1.433.067,03	1.488.991,01	1.447.031,05	1.473.221,53	1.727.046,81

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica (kWh)	201.181	197.307	182.310	197.984	179.730
Enllumenat (kWh) (1)	36.365	1.392	27.576	5.593	3.098

(1) Consum de les escameses d'emergència.

Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat

Oferta

Trajecte	Interval tipus	Temps de viatge	Nombre de sortides/dia (1)	
			Ascend.	Descend.
La Pobla de Lillet – Castellar de N'Hug (1)				
Servei tipus 1 A la demanda (17 dies) (2)	-	20 min	-	-
Servei tipus 2 (90 dies)	70 min	20 min	9	9
Servei tipus 3 (42 dies)	70 min	20 min	11	11

(1) En servei des del 2 d'abril fins a l'1 de novembre de 2011.

(2) 17 dies de 86 programats

Parc comercial

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
Locomotora	2	8.443
Cotxes	4	26.832

Cotxes-quilòmetre	(1) 2007	(2) 2008	(3) 2009	(4) 2010	(5) 2011
Total cotxes-km recorreguts	13.440	16.691	16.218	27.264	26.832

(1) En servei des del 31 de març fins al 4 de novembre.

(2) En servei des del 15 de març fins al 2 de novembre.

(3) En servei des del 4 d'abril fins a l'1 de novembre.

(4) En servei des del 28 de març fins a l'1 de novembre.

(5) En servei des del 2 d'abril fins a l'1 de novembre.

Demanda

Nombre de viatges, viatges-km realitzats i ingressos, per serveis

	2007	2008	2009	2010	2011
Visitants	21.073	20.683	22.645	24.359	18.006
Viatges	38.739	37.099	40.446	44.871	34.294
Viatges-km	123.965	118.717	129.427	143.587	109.740
Ingressos (EUR)	63.196,91	75.556,46	83.582,42	87.881,27	72.212,89

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica enllumenat (kWh)	36.371	33.898	23.728	51.338	33.660
Gasol tracció (litres)	5.804	7.139	8.576	10.342	7.681

Cargometro

Parc comercial (1)

Tipus	Quantitat	Quilòmetres recorreguts
Locomotora s/353 (2)	4	75.180 (3)
Vagons plataforma (2)	18	84.000 (4)

(1) En servei a partir del 4 de juny de 2009, per la xarxa Adif.

(2) Parc d'FGC a disposició de Cargometro SA. Formen dues composicions indeformables de 9 vagons i 2 locomotores cadascuna.

(3) De 1.200 circulacions totals, 126 s'han fet amb locomotores de COMSA.

(4) Total de quilòmetres recorreguts per les dues composicions indeformables.

Demanda

	2007	2008	2009	2010	2011
Cargometro SA (1)			(2)		
Circulacions (voltes, 70 km)	--	--	186	539	1.200
Ingressos (EUR) (3)	--	--	36.692,54	99.035,45	161.724,54

(1) Transport realitzat per l'empresa Cargometro SA, participada per FGC, Renfe i Comsa Rail Transport. Circula per la xarxa d'ADIF.

(2) Inici de l'activitat el 4 de juny de 2009.

(3) Ingressos en concepte de lloguer del parc motor i remolcat, i caixes mòbils, a l'empresa Cargometro SA.

2

Transport Públic, modern i segur

2.1 FGC Operadora

2.2 FGC Infraestructura

Resum de les dades més rellevants del 2011 de FGC Infraestructura

Resum de les dades més rellevants de 2011

Iniciatives de millora més destacades endegades durant el 2011

Actuacions de Manteniment i reposició més destacades

Infraestructures

2.3 Projectes

Obres, subministraments i instal·lacions

Dades memòria Projectes 2011

2.4 FGC Negoci Internacional

2.5 FGC Cargo

FGC Operadora

A l'Àrea d'FGC Operadora li correspon la producció del servei (Circulació, Estacions i Centre de Comandament Integrat), la programació del servei, la informació i comunicació amb el client i la resposta a les reclamacions. A continuació s'analitzen les reclamacions rebudes, l'atenció al client, les modificacions imprescindibles que s'han fet durant l'any en el servei i els principals indicadors de gestió del servei.

Atenció al client

Durant l'any 2011 s'ha seguit treballant en la millora contínua de la relació i l'atenció al client.

- S'han confeccionat 95.161 carnets, xifra superior als 60.623 de l'any 2010 i als 57.743 carnets del l'any 2009. Aquesta variació en la confecció dels carnets es deu a que l'any 2011 s'han renovat els carnets de tipus A que es van confeccionar l'any 2008, així com les noves peticions.
- S'han tramitat 6.369 objectes perduts; l'any 2010 es van tramitar 4.975 objectes perduts i 5.019, l'any 2009.
- L'atenció telefònica a través del 93 205 15 15 ha donat resposta a un total de 89.604 trucades, xifra inferior a les 115.565 trucades de l'any 2010 i a les 102.331 trucades de l'any 2009.
- S'ha posat en servei el telèfon gratuït 900 90 15 15 per atendre reclamacions dels nostres clients. S'han rebut 100 trucades durant el període que va estar en servei aquest any.
- El 18 d'octubre de 2010 es va iniciar el traspàs de trucades rebudes en el telèfon d'informació d'FGC 93 205 15 al 012, per ser ateses pel personal d'aquesta plataforma. Durant l'any 2011 s'ha anat incrementant el nombre de trucades traspassades, fins arribar a les 13.425 trucades ateses per la plataforma, de manera que s'ha anat consolidant aquest sistema.



Reclamacions

Durant l'any 2011, s'han rebut 2.104 comunicacions, de les quals 2.055 són reclamacions i/o suggeriments i 49 són agraïments i/o felicitacions; l'any 2010 es van rebre 3.814 comunicacions, de les quals 3.720 eren reclamacions i 94 eren agraïments i/o felicitacions. Per tant, el nombre de reclamacions s'ha reduït de manera molt significativa (-44,83%) per diferents situacions ocorregudes l'any 2010 i que no s'han repetit l'any 2011: la nevada del dia 8 de març (181 reclamacions) i per les diferents jornades de vaga dels mesos de juny, setembre i novembre (1.210).

El percentatge de reclamacions respostes dins del termini, és a dir, abans d'11 dies feiners, ha estat del 97%.

Informació al client en cas d'incidència

La informació al client és un procés crític que durant l'any 2011 s'ha analitzat en profunditat per millorar aquesta informació en cas d'incidència. Els resultats més importants d'aquest anàlisi són els següents:

- S'ha definit la informació al client com una funció específica, amb la seva cadena de comandament, establint criteris, processos de formació i d'entrenament permanents.
- S'ha programat la reposició de sistemes i instal·lacions amb nous requeriments, prestacions de màxima exigència, amb monitorització, autoxexeig, enregistrament, etc.
- L'any 2011 s'ha iniciat el desplegament de l'iSIC a la línia Llobregat-Anoia, amb la implantació a les estacions de Plaça Espanya, Sant Boi i Monistrol de Montserrat. A mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, s'anirà fent un desplegament gradual per la línia.
- S'ha realitzat un estudi per millorar la megafonia a les estacions, realitzant les actuacions de millora de l'acústica en aquelles estacions on s'ha detectat aquesta necessitat.
- S'ha implantat una nova eina informàtica, anomenada Relator, que consisteix en una descripció on line de l'estat del servei, a l'abast de les persones de l'Organització que han de prendre decisions a partir d'aquesta informació.
- L'any 2011 s'ha elaborat una nova versió de l'aplicació per a la gestió d'incidències en línia (AGIL), per a millorar la coordinació que havíem obtingut amb la primera versió, a més de coordinar l'aplicació amb la nova eina Relator a través de les diferents fases d'una incidència. D'aquesta forma, els operatius coneixen el punt exacte en que es troba la incidència i les actuacions que s'han de realitzar en cada moment. Aquesta nova versió també facilita la transmissió de la informació i ordres del Cap de Sala del CCI cap als operadors.
- S'ha establert el protocol de manteniment de les instal·lacions i sistemes disponibles, de manera que se n'obtingui la màxima disponibilitat.
- S'ha definit la revisió periòdica de l'estat de les instal·lacions i sistemes, el seu nivell de resposta, i l'actuació en cas d'avaría.
- Per assegurar tot el procés i l'èxit quan es produeixi una incidència, es realitzen dos simulacres mensuals.

Tot el procés s'analitza de manera continuada, desenvolupant una mentalitat autocrítica, positiva i de superació.

Estacions amb el disseny per a tothom

A la línia Llobregat-Anoia totes les estacions estan adaptades.

A la línia Barcelona-Vallès només està pendent l'adaptació de l'estació de Gràcia, que està en curs, i la de les estacions de El Putxet, Sarrià i l'andana descendent del Peu del Funicular, que estan en fase de projecte.

Durant l'any 2011 s'ha finalitzat l'eliminació del GAP entre andana i tren en la zona d'embarcament de les andanes en recta, i s'ha fiabilitzat el mòdul d'andana extensible instal·lat a l'estació de La Floresta per facilitar l'accés als trens en estacions amb l'andanes en corba de les persones amb cadires de rodes. Aquesta fiabilització permetrà elaborar els plecs corresponents per poder estendre el sistema a la resta d'estacions amb andanes en corba.

Lluita contra el frau

Les operatives d'interventors, juntament amb les validacions a la sortida, han donat com a resultat 38.568.799 intervencions a clients, de les quals s'han derivat 25.247 percepcions mínimes. L'any 2010 s'havien realitzat 34.977.445 intervencions, amb 34.007 percepcions mínimes.

Aquestes actuacions han permès continuar amb la reducció del frau. El valor de l'indicador del frau s'ha reduït l'any 2011 fins el 0,08%; l'any 2010 l'indicador havia estat el 0,14%, mentre que l'any 2009 era el 0,41%.

Autobusos d'aportació

Les dades del seguiment del transport de viatgers per carretera permet confirmar la consolidació d'aquest servei a FGC.

La taula següent mostra l'evolució del nombre de viatges i el balanç econòmic global, favorable a FGC, del servei d'autobusos d'aportació:

	2010	2011	Increment
Viatges d'aportació a FGC	1.045.883	1.337.300	27,90%
Balanç (€)	660.257,59	1.026.012,99	55,40%

Serveis especials de transport

FGC ha contribuït a facilitar la mobilitat amb serveis especials de transport en aquells esdeveniments relacionats amb fires i congressos celebrats a l'entorn de Fira Gran Via i en els partits de futbol a les instal·lacions del Real Club Deportivo Espanyol (RCDE).

La millora del servei i l'operativa desplegada per garantir la mobilitat dels visitants de la Fira Gran Via ha permès captar un total de 308.100 viatgers de les fires i congressos celebrats al llarg del 2011.

Pel que fa als partits del RCDE, s'han captat un total de 102.900 viatgers que han fet servir FGC per desplaçar-se als partits de les instal·lacions de Cornellà-El Prat. L'experiència del servei prestat en els darrers dos anys ens permet adequar l'oferta de servei a la demanda per tal de donar un bon servei amb un balanç econòmic favorable a FGC.

Servei especial derivat del tall de servei de la línia R2 sud de RENFE

Entre el 4 i el 27 d'agost de l'any 2011, FGC va realitzar un servei especial entre les estacions de Plaça Espanya i Gornal, per poder absorbir els viatgers de la línia R2 de RENFE, interrompuda entre Bellvitge i Barcelona-Sants amb motiu de les obres de la capçalera sud d'aquesta estació.

FGC va dissenyar un dispositiu de reforç, d'acord amb el Pla Alternatiu de Transport per aquest tall de servei, amb diferents serveis, tant en dia feiner com en dia festiu, per adequar l'oferta a la demanda de cada moment, incorporant els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar aquest servei. Aquest servei es va realitzar doblant la capacitat dels trens ofertats i es va reforçar la senyalització i l'atenció personalitzada al client, fets que van facilitar el transbordament dels viatgers entre l'estació de Bellvitge de Rodalies i la de Gornal d'FGC, minimitzant les molèsties als usuaris.

Amb aquest servei, FGC va poder transportar durant aquest període, en aquest tram, 408.800 viatgers més que en el mateix període de l'any 2010, sense cap cost afegit, ja que aquest va ser assumit per l'empresa constructora de les obres de la capçalera sud de l'estació de Sants.

Estudi de la demanda de les línies L6 i L7

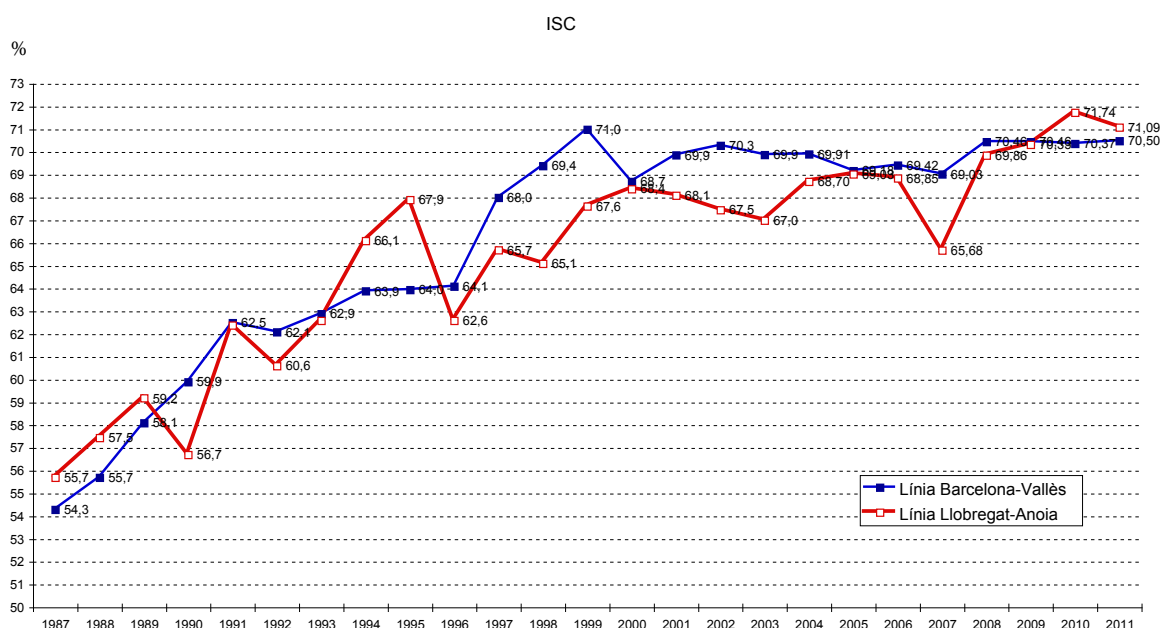
Des de l'any 2010 FGC ha experimentat una disminució de la demanda a les línies L6 Reina Elisenda i L7 Avinguda Tibidabo. Per poder conèixer les causes d'aquesta davallada de la demanda, l'any 2011 es va realitzar un estudi que va consistir en una sèrie d'enquestes realitzades als ciutadans que viuen a l'entorn de les estacions d'aquestes línies i l'anàlisi d'aquest entorn. Aquest estudi ens ha permès identificar que la demanda del servei es veu directament afectat per la crisi econòmica de l'entorn actual.

Control de càrregues dels trens

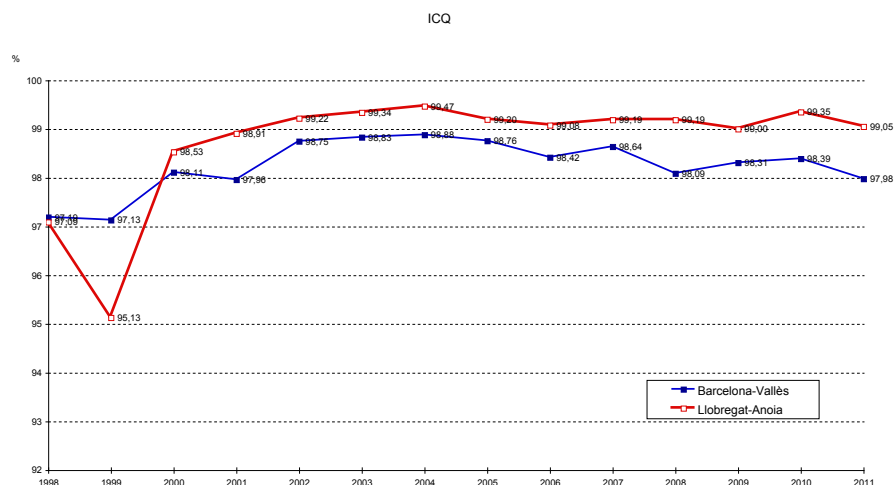
FGC ha instal·lat a la línia de Barcelona-Vallès un sistema de control de càrregues dels trens que ens ha de permetre tenir informació pràcticament en temps real dels moviments d'entrada i sortida de viatgers a cada tren i estació del recorregut que realitza la unitat. Aquesta informació permetrà analitzar exhaustivament la demanda i prendre sobre l'oferta del servei. L'any 2011 s'ha instal·lat el sistema en tres unitats de la sèrie 112 de la línia Barcelona-Vallès, i és previst anar ampliant el nombre d'unitats de tren amb aquest sistema instal·lat i estendre'l també a les unitats de tren de la línia Llobregat-Anoia, quan sigui possible.

Índex de Satisfacció del Client

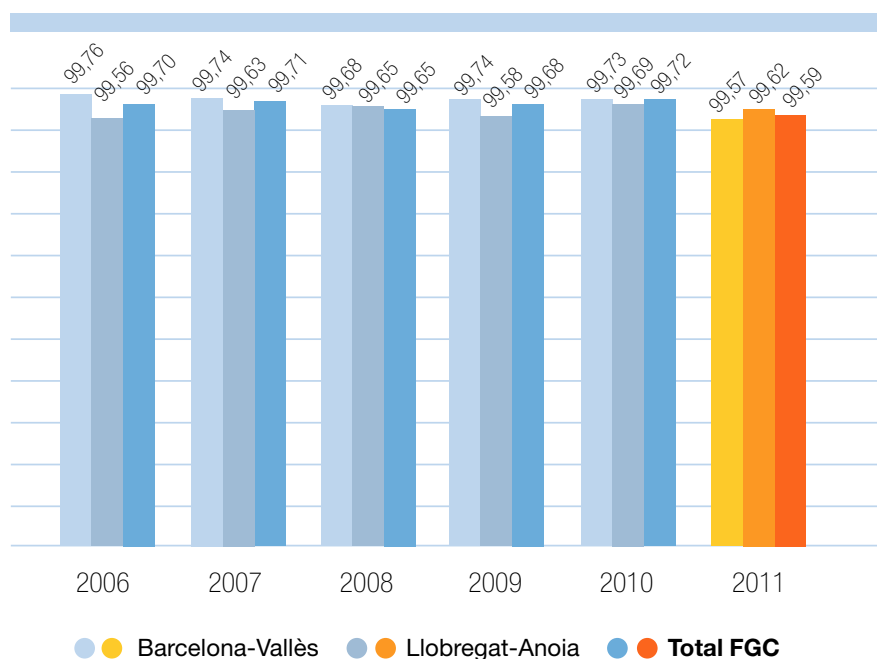
Amb aquest indicador s'avalua la satisfacció i la importància que els clients donen a 27 aspectes del servei, i ens permet ajustar el servei a l'expectativa del client. Les valoracions del 2011 tornen a superar els 70 punts i permeten deduir que mantenim els alts nivells de qualitat que ens caracteritza, amb uns resultats que són els segons millors de la història de l'indicador, amb una valoració de 70,50 a la línia Barcelona-Vallès i 71,09 a Llobregat-Anoia.



Índex de control de qualitat



Puntualitat



Indicador de Seguretat Percebuda

Amb les enquestes realitzades per a l'Indicador de Satisfacció del Client, l'any 2011 hem elaborat un primer indicador de la valoració de la Seguretat Percebuda pels clients, en ambdues línies i tant en trens com en estacions. Aquesta primera valoració global ha donat un resultat de 7,32, fet que ens situa en un bon punt de partida per seguir treballant per millorar en els aspectes directament relacionats amb la seguretat i contribuir a reduir les accions relacionades amb les conductes incíviques.

Pla Director contra les conductes incíviques

El mes de setembre de 2011 es va desenvolupar a l'espai Provença una jornada sobre les conductes incíviques en la qual van participar diferents operadors del sector.

Aquestes jornades es repetiran de forma periòdica amb àmbits de treball dirigits a tres aspectes fonamentals:

- Actuacions en l'àmbit de prevenció
- Actuacions en l'àmbit operatiu
- Actuacions en l'àmbit jurídic

Es va acordar posar en marxa els treballs necessaris, així com l'elaboració d'una proposta del Pla Director contra les conductes incíviques, que inclou dues línies o guions de treball:

- Guió intern de treball dinamitzat amb grups de treball que aprofundeixin en cadascun dels temes.
- Guió extern de treball que apunta els temes que cal desenvolupar amb la resta d'operadors i en l'àmbit jurídic.

Nou contracte d'exploració de la publicitat a estacions i trens

El dia 1 de març de 2011 es va iniciar un nou contracte per a l'exploració de la publicitat a les estacions i trens d'FGC, que es va licitar l'any 2010, resultant un canvi en l'adjudicatari d'aquest contracte. Durant els 10 mesos de l'any 2011 de vigència d'aquest contracte, es van incrementar un 40% els ingressos per a FGC respecte al mateix període de l'any anterior, tot i l'agreujament de la crisi econòmica en aquest període que va incidir clarament en el sector.

Aquest nou contracte incorpora el canvi de tecnologia en la il·luminació dels suports publicitaris de les estacions (OPIS), a càrrec de l'adjudicatari, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, obtenint estalvis en el consum elèctric. Durant l'any 2011 s'han provat sis tecnologies diferents en sis OPIS per avaluar la millor opció; està previst iniciar la instal·lació de la tecnologia escollida al llarg de l'any 2012.

Sistema de gestió de la qualitat del transport de mercaderies basat en la norma ISO 9001:2000

Aquesta norma, implantada l'any 2003, serveix per tenir un sistema de gestió de la Qualitat en base a processos, que orienta l'organització al client i introdueix la millora continua.

El mes de novembre de 2011 s'ha renovat la certificació.

Certificat de seguretat ferroviària

El mes de juliol de l'any 2009, el Ministerio de Fomento va atorgar la llicència ferroviària a l'empresa FGC Mobilitat. Per poder realitzar operacions a través de la Red Ferroviària de Interés General (REFIG), era necessari que FGC Mobilitat disposés també del certificat de seguretat ferroviària.

Per aquest motiu, l'any 2011 es va redactar i entregar tota la documentació necessària per obtenir aquesta certificació del Ministerio de Fomento, de manera que s'obtingués el certificat a principis de l'any 2012.

FGC Infraestructura

A l'Àrea d'FGC Infraestructura li correspon l'administració de les infraestructures, inclòs el seu manteniment. També s'encarrega d'avançar en la millora de la gestió del coneixement basada en crear i mantenir el catàleg de serveis.

A continuació s'analitzen les principals intervencions de manteniment i millora de les infraestructures endegades el 2011 a tota la xarxa d'FGC i també s'exposen els resultats dels diferents controls de qualitat.

Resum de les dades més rellevants del 2011 de FGC Infraestructura

Pla estratègic: accions 2011

El desenvolupament del pla estratègic de Manteniment per a l'any 2011 s'ha materialitzat en les següents accions:

Línia estratègica: eficiència

Telemanteniment: Definició i execució del Centre de Manteniment Integrat. El CMI ha de permetre assumir els perllongaments amb impacte en la plantilla ACOTADA
COSTOS: ampliació del control de costos com a eina de gestió diària.
Millora de processos: estandarització, seguiment, mesura i millora. Finalitzades les SS a MDTE, sense estandaritzar processos no es pot mesurar ni millorar.
Preparació per assumir les ampliacions de servei: noves UT's, Terrassa, Sabadell.

Línia estratègica: qualitat de servei i know-how

Consolidació de la reorganització i vacants: Incrementar el perfil mig del personal de l'Àrea de Manteniment. Cal garantir el relleu generacional.
Consolidació de la Gestió Documental: tota la informació d'empresa accessible i consultable.
Quadre de Comandament: tota la informació d'acompliment d'indicadors tant tècnics com de producció segons dades de SAP.

Balanç dels resultats de servei oferts pel Manteniment l'any 2011

A jutjar pels valors de fiabilitat i disponibilitat, en general el comportament dels trens i instal·lacions de les línies d'FGC ha estat millor que el 2010. En aquest sentit, es compleixen la gran majoria dels objectius marcats en els indicadors de fiabilitat i disponibilitat.

Malgrat tot, l'afectació que han tingut sobre els clients la modificació de les instal·lacions (afectació capturada per l'Index de Control de la Qualitat -ICQ- imputable a Manteniment), aquest ha empitjorat respecte l'any passat ja que no compleix els objectius marcats. Aquest fet és degut a que un seguit d'incidències puntuals que, per la seva tipologia o per l'hora en la qual s'han produït, han afectat un gran nombre de viatgers. En aquest sentit, incidències en l'agulla 5 de Plaça Catalunya, l'agulla 13 de Sarrià, incidències a les agulles de Vilanova del Camí o una incidència en la catenària a Sant Cugat han portat l'ICQ imputable al Manteniment de les Infraestructures per sota de l'objectiu tant en la línia Barcelona-Vallès com en la Línia Llobregat-Anoia.

Respecte l'afectació a l'ICQ imputable al Manteniment de Trens, malgrat que s'ha constatat l'envelliment de les Unitats 111, s'ha aconseguit complir amb els objectius marcats.

Els plans d'acció de millora ICQ i de millora de fiabilitat endegats han de permetre corregir i realitzar aquelles actuacions necessàries perquè l'any 2012 vinent s'acompleixin els objectius marcats per a tots els indicadors de funcionament dels trens i instal·lacions amb afectació al client.



Indicadors del Quadre de Comandament de Manteniment

Resultats de l'afectació de l'Index de Control de Qualitat imputable al manteniment

OBJECTIU ICQ – Infraestructures

% servei donat / servei previst	Objectiu	TAM
Línia B – V	99,22	99,04
Línia L – A	99,51	99,47

OBJECTIU ICQ - Trens i Equipaments

% servei donat / servei previst	Objectiu	TAM
Línia B – V	99,53	99,60
Línia L – A	99,75	99,91

Indicadors del Material Mòbil

OBJECTIUS DE FIABILITAT

Cotxes Km. / incidències imputades MDTE	Objectiu	TAM
Servei de Mercaderies	150.000	492.566
UT sèrie 111	100.000	97.168
UT sèrie 112	425.000	750.900
UT sèrie 211	Les unitats 211 actualment estàn retirades del servei	
UT sèrie 213	425.000	530.523
Funicular Vallvidrera (cicles)	No definit a 2011	4.033'60
Automotors AM	40.000	39.979
Aeri d'Esparreguera	1.200	8.188

OBJECTIUS DE DISPONIBILITAT

% cotxes no disponibles hora punta	Objectiu	TAM
Línia B – V / Percentatge de cotxes NO disponibles	0,60	0,10
Línia L- A / Percentatge de cotxes NO disponibles	0,60	0,00
Cremallera Montserrat / Percentatge d'UT NO disponibles	0,60	0,12

Indicadors de les instal·lacions d'estacions i dependències

OBJECTIUS DE FIABILITAT

Cotxes Km. / incidències imputades MDTE	Objectiu	TAM	
Ascensors (incidències/equip)	0,60	0,43	Incidències / equip
Escales automàtiques	0,30	0,11	Incidències / equip
MAE COMELTA	120,00	88,67	Incidències / 100.000 vendes
MAE INDRA	25,00	19,78	Incidències / 100.000 vendes
SMEC	0,40	0,07	Incidències / 100.000 cancel·lacions
BTE (Klein)	0,09	0,07	Incidències / 100.000 operacions
BTE (Automàtic System)	0,06	0,04	Incidències / 100.000 operacions

OBJECTIUS DE DISPONIBILITAT

% hores servei fetes / hores servei totals	Objectiu	TAM
Ascensors	99,40	99,66
Escales automàtiques	99,50	99,66
MAE COMELTA	98,00	96,58
SMEC	99,20	97,63
BTE (Klein)	99,00	97,92
Automotors AM	40.000	39.979
BTE (Automàtic System)	99,00	99,23

Indicadors de les instal·lacions de Senyalització i Via

OBJECTIUS DE DISPONIBILITAT

% hores servei fetes / hores servei totals	Objectiu	TAM
Enclavaments línia B - V Incidències imputables / mes	2,00	2,83
Enclavaments línia L – A i C.M Incidències imputables / mes	1,50	1,67
Enclavaments B-V Avaries imputables / anyal	15,00	12,50
Enclavaments línia L – A i C.M Avaries imputables / anyal	25,00	24,00

Iniciatives de millora més destacades endegades durant el 2011

Les actuacions més destacades orientades a la millora de les infraestructures i trens endegades per l'Àrea de Manteniment durant l'any 2011 han estat les següents:

Auditoria de l'estat de les Unitat de la Sèrie 111

En motiu de l'edat de la Sèrie 111 de trens de la Línia BV, es va encarregar una auditoria al fabricant dels trens. Com a tecnòleg fabricant dels trens, l'empresa Alstom, va poder aportar dades i estudiar el següents aspectes:

- Obtenció de la fiabilitat contractual en el moment de la concepció de les unitats i estimació de la seva fiabilitat intrínseca. Comparació de les condicions d'explotació actuals i les del moment de la compra.
- Comparació de la fiabilitat actual de les UT111 respecte la fiabilitat actual d'altres unitats de la mateixa generació i concepció tecnològica.
- Anàlisi de les accions realitzades pel Grup de Treball d'Increment de la Fiabilitat de les UT111, grup de treball format pels tècnics de manteniment d'FGC des de l'any 2009.
- Determinació de la vida útil estimada pels equips principals.
- Alternatives existents de renovació.

Actuacions de millora del comportament de l'Agulla 5 de Plaça Catalunya

La platja de vies d'entrada a Plaça Catalunya, essent un punt cabdal per a l'operació normal de la línia BV, és una zona amb complicades interferències de traçat, les quals obliguen que aquest presenti uns radis de curvatura molt reduïts. Complementàriament, la necessitat de repartir el tràfic provinent de les vies 1 i 2 cap a les diferents andanes de l'estació. L'any 2008 l'enginyeria INECO-TIFSA elabora un estudi d'anàlisi on diagnostica les patologies anteriorment mencionades, detecta els punts crítics (*figura 1.2*) i defineix una sèrie d'actuacions a realitzar.

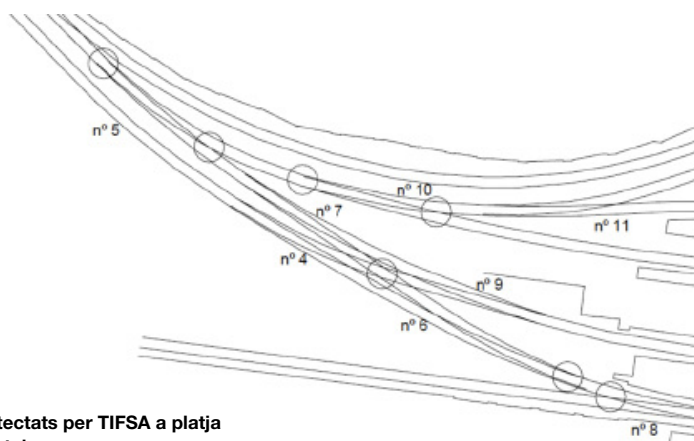


Figura 1.2
Punts crítics detectats per TIFSA a platja de vies Plaça Catalunya

La solució que s'havia d'aplicar era homogènia als 7 punts detectats a l'estudi.

L'any 2011 s'han realitzat les darreres accions de millora preconitzades per a l'agulla 5 que, en resum, es concentren en:

- Incorporació de plaques adheritzades que disminueixen la rigidesa en la zona d'agulles.
- Nou formigonat més resistent.
En el cas concret de l'agulla 5, i per les característiques extremes de traçat d'aquest punt, s'ha hagut de desenvolupar una nova placa de fixació adheritzada específica per a aquest punt.

Incorporació d'un sistema de telemonitorització de les agulles.

Prova pilot

Durant l'any 2011 s'ha dut a terme una prova pilot de monitorització de components mecàniques, elèctriques i de temperatura d'agulles. Aquest sistema permet avançar en la detecció precoç de possibles fallades per desajustaments de les components d'agulles. En primera instància s'han instal·lat les agulles 14, 16, 2A i 2B de Sant Cugat. La prova pilot realitzada ha estat plenament satisfactòria i ha permès avançar en la definició de requeriments del producte que FGC necessitaria.

Així, d'aquesta manera i, gràcies a aquest dispositiu, es pot telemonitoritzar les variables més significatives de l'agulla, fixar-ne límits d'alarma, etc:

En els següents mesos s'avançarà en la continuació de la prova pilot tot ampliant-la a d'altres agulles.



Actuacions de Manteniment i reposició més destacades

Trens i Equipaments

Taller Central Rubí:

RG's a 47 bogies de les series UT 111 – 112 - 213.

Abans



Després



Data inici : 01/01/11

Data final : 31/12/11

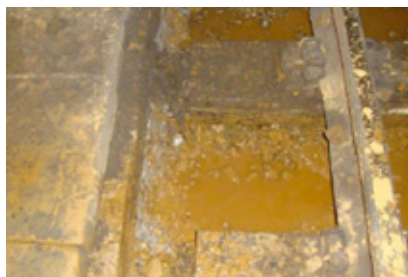
Inversió : 420.000 €

Infraestructures

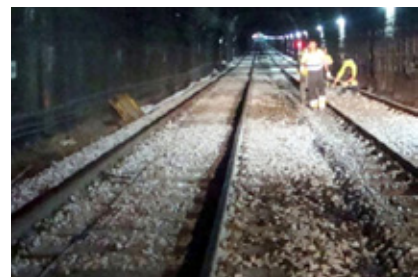
Via:

Obres i instal·lacions per a la renovació total de la via entre les estacions de Plaça Catalunya i Provença de les Línies Metropolitanes dels FGC.

Abans



Després



Data inici : 28/06/11

Data final : 26/08/11

Inversió : 176.900 €

Infraestructures

Senyalització:

Obres per la renovació de:

6 canvis a Manresa

4 canvis a Sant Cugat

Abans



Després



Data inici : 28/04/11

Data final : 30/06/11

Inversió : 871.700 €

Infraestructures

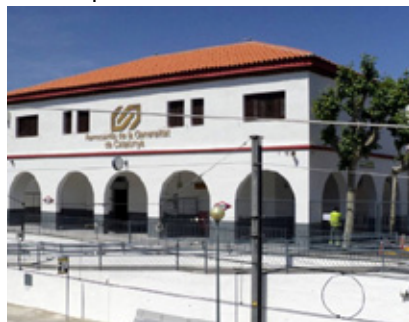
Dependències:

Rehabilitació de la coberta de l'estació de Sant Quirze.

Abans



Després



Data inici : 01/04/11

Data final : 10/05/11

Inversió : 72.594 €

Infraestructures

Dependències:

Rehabilitació de la coberta de l'edifici de l'estació de Les Planes.

Abans



Després



Data inici : 26/09/11

Data final : 08/11/11

Inversió : 51.218 €

Infraestructures

Subestacions i electrificació:

Recantonament de seccionaments de catenària, rehabilitació de pòrtics rígids tipus B i obres complementàries de telecomandament de seccionadors a l'estació de Capellades.

Abans



Després



Data inici : 18/05/11

Data final : 01/09/11

Inversió : 122.901 €

Infraestructures

Comunicacions:

Migració telefonia mòbil per canvi d'operador,
d'Orange a Movistar (573 línies)

Data inici : 28/11/11

Data final : 29/11/11

Inversió : 0 €

Projectes

Obres, subministraments i instal·lacions

Perllongament a Terrassa

Durant l'any 2011, el desenvolupament de les obres del perllongament de la línia d'FGC a Terrassa s'han vist afectades per les restriccions del finançament existent a la nostra economia, el qual ha implicat gairebé una aturada en la seva construcció. Aquesta aturada va ser comunicada pel Departament de Territori i Sostenibilitat el dia 25/1/2012, amb l'objectiu d'analitzar les noves vies de finançament per completar aquest projecte. En l'actualitat, s'han executat en paral·lel els dos túnels previstos, i els recintes de les estacions estan molt avançats. Resten pendents part de les connexions entre túnel i les sortides d'emergència, així com els treballs de superestructura de via i catenària, l'arquitectura, instal·lacions i senyalització. Pel que respecta al sistema ATO a les unitats UT 111 i UT 112 es troben tots els equips instal·lats. Resta pendent la fiabilització de tots els equips.

Perllongament a Sabadell

Durant l'any 2011 s'ha continuat desenvolupant les obres del perllongament de Sabadell. Les actuacions més destacades realitzades l'any 2011 han estat:

- Construir els recintes de l'obra civil de les estacions, que preveuen futurs aparcaments a les estacions de Plaça Major i Plaça Espanya.
- Donar de baixa la via 4 de Sabadell - Estació a fi de permetre la implantació de la via i l'andana provisional. També resta fora de servei l'aparcament per a permetre la construcció del pou de sortida de la tuneladora i l'edifici de l'estació provisional.
- S'ha completat l'execució amb tuneladora del túnel de la via 2.
- Altres actuacions i anàlisis de ventilació de túnels i estacions, sorolls i vibracions.

La planificació de les actuacions previstes, s'ha vist condicionada per les restriccions de finançament, de forma que s'ha posposat la posada en servei de les provisionalitats de Sabadell - Estació, a fi de no perllongar més temps del realment imprescindible les afeccions al servei i als clients d'FGC.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va comunicar el 25 de gener de 2012 la suspensió de l'obra, pendent de l'elaboració d'un pla de finançament que permeti continuar les obres.

Adaptació a la normativa, millora de l'accessibilitat i remodelació de l'estació de Gràcia

El 10 de gener de 2011 es van iniciar les obres d'adaptació a la normativa, millora de l'accessibilitat i remodelació de l'estació de Gràcia.

Aquestes obres que realitzà GISA van a càrrec de l'empresa pública TABASA, d'acord amb els decrets 70/2008 i 39/2012, i els objectius que es pretenen i els objectius que es pretenen són:

- Ampliació de les andanes originals, la qual cosa facilitarà el transbordament de les persones usuàries dels trens del Vallès als trens de la línia L7 (Av. Tibidabo).
- Es millora el confort, l'oferta i la seguretat de les persones usuàries de la línia, s'ampliaran el espais i es modernitzarà l'arquitectura interior del vestíbul.
- S'adapta l'estació a persones amb mobilitat reduïda, amb la instal·lació de nous ascensors, per facilitar la mobilitat entre els diferents nivells.

Obra per a la reubicació d'equips subcentral de Gràcia a PI. Catalunya

Durant l'any 2011 s'han finalitzat els treballs de trasllat dels equips de la subcentral de Gràcia a PI. Catalunya (via topall del costat carrer Pelai). Tots els equips desplaçats des de la subcentral de Gràcia a la nova subcentral de PI. Catalunya han estat renovats a nivell de comandament, passant a ser la nova subcentral de PI. Catalunya una instal·lació governada mitjançant el denominat sistema de control distribuït.

Passos a nivell

Estudis de viabilitat per a cada pas a nivell segons les característiques i pactes acordats amb els titulars dels passos (concentració, camins alternatius, passos a diferent nivell, convenis, ...).

D'acord amb el Conveni marc entre la Direcció General de Territori i Mobilitat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a la millora de la permeabilitat i seguretat de la plataforma ferroviària de la línia Llobregat-Anoia dels FGC, s'ha procedit a la supressió del pas a nivell núm. 181 (PK 46/449) a Monistrol estant propera la finalització de la supressió del pas a nivell núm. 209 a Manresa.

Amb la supressió d'aquests dos passos, s'hauran eliminat la totalitat dels existents entre Plaça d'Espanya i Manresa, quedant tant sols els de Valldona i d'Igualada, així com els passos a nivell per a vianants de Manresa (ramal mercaderies) i Masquefa.

Cal destacar la tasca continuada d'FGC de supressió de passos a nivell que ha portat dels 321 existents als anys 80 a la xarxa principal, fins als 4 actuals.

Depuradora COR

Aquesta actuació representa una millora mediambiental en el procés productiu del Centre Operatiu de Rubí.

El tractament de les aigües, previ al seu vessament a la xarxa de clavegueram, no només dóna compliment al RD 130/2003 dels Serveis Públics de Sanejament sinó que també s'emmarca dins les millores mediambientals previstes al programa de Responsabilitat Social Corporativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El procés de depuració, de tipus discontinu, disposa dels sistemes més avançats i de control per tal d'optimitzar el cost i la qualitat.

Millora acústica i electroacústica estacions de Gornal i de Pl. Espanya

Aquest projecte tenia com a objecte la implantació de millores acústiques i electroacústiques a les estacions de Gornal i de Pl. Espanya arran dels resultats de l'estudi realitzat. Amb les dues actuacions (acústica i electroacústica) es va aconseguir un resultat satisfactori donant per tancat el problema a Gornal.

Tall de servei línia R-2 Sud-RENFE

Degut al tall de la capçalera sud de l'estació de Sants entre el 4 i el 27 d'agost de 2011, ambdós inclosos, es va tallar el servei de la línia R-2 entre Bellvitge i Sants. Com a servei substitutori es va fer el transbordament de viatgers de la línia R-2 a Bellvitge amb la línia Llobregat-Anoia a Gornal. L'actuació va comportar l'increment del servei ferroviari entre Sant Boi i Pl. Espanya (línia L8). Es va modificar la barrera tarifària de l'estació de Gornal i es va treure la validació de sortida a l'estació de Pl. Espanya en hora punta.

Lloguer de locomotora td-2003 d'Euskotren

FGC ha llogat una nova locomotora, model TD2000, segons un acord assolit amb la companyia dels ferrocarrils bascos Euskotren. Aquesta locomotora permet funcionar tant amb tracció dièsel com elèctrica, i s'incorpora al parc existent de locomotores que actualment presten els serveis de transport de mercaderies que gestiona FGC.

Aquest increment de parc permetrà reforçar la disponibilitat de locomotores en previsió d'un increment del volum de circulacions, en un moment com l'actual en què ja s'està experimentant una important recuperació dels tràfics, després d'uns anys amb un impacte molt negatiu com a conseqüència de la crisi econòmica. D'especial interès serà poder comptar amb aquesta nova locomotora en previsió de l'ampliació del volum de negoci per part de SEAT, com a conseqüència, entre d'altres, de la fabricació del nou model d'Audi Q3.

Escala Reina Elisenda - Accés Avinguda Foix

L'execució d'aquesta obra respon a la necessitat de donar un accés directe des del Passeig Reina Elisenda de Montcada a l'Avinguda JV Foix, permetent un nou accés a l'estació de Reina Elisenda pel costat Pedralbes.

Creuament del túnel de l'AVE per sota de l'estació de Provença

L'actuació l'ha dut a terme l'ADIF dins del projecte "Plataforma del tramo Sants-Sagrera en la línia d'alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa". La línia de l'AVE va creuar, mitjançant un túnel fet amb tuneladora, la línia Barcelona-Vallès sota el vestíbul del carrer Provença de l'estació de Provença, el qual es va fonamentar amb pantalles dins del projecte de condicionament per a trens de quatre cotxes a l'estació de Provença. Es va fer un projecte de pas de la tuneladora en el qual es calculaven els moviments previstos en el túnel d'FGC i l'estructura del vestíbul, essent aquests admissibles. Això no obstant, es va instal·lar una auscultació automàtica manual del túnel d'FGC i de la via, alhora que es van preveure mesures contingents pel cas que s'assolissin els límits establerts.

Nou local “Espai Provença”

El nou local, denominat “Espai Provença”, es troba situat entre les barres tarifàries de l'estació de Provença, costat Rosselló. Està distribuït en diferents dependències:

- Una sala polivalent de 95,21 m2 exterior, amb tancament de vidre.
- Una botiga / oficina de 28,30 m2 per a 2 llocs de treball.
- Una sala polivalent de 139,75 m2 interior i divisible en dues sales, dotada amb sistemes audiovisual i amb una capacitat aproximada per a 100 persones assegudes.
- Altres dependències: magatzem (17,85 m2), guarda-roba / office (19,19 m2) i lavabos adaptats.

Aquest nou espai, destinat preferentment per a Turisme i Muntanya, ha estat utilitzat per a reunions, conferències, etc. amb la possibilitat de ser llogat per a diferents esdeveniments.

Camí per a invidents i ajustament de la zona d'embarcament al vestíbul Provença i andanes a l'estació d'FGC

A l'estació de Provença, únicament, estava adaptat a la normativa d'accessibilitat el vestíbul costat Provença, dotat amb un ascensor. Per donar compliment a la normativa, s'han realitzat els treballs per a la formació de l'itinerari per a invidents que mancava al vestíbul i andanes. A les andanes s'han dut a terme els treballs per a l'adequació de la zona d'embarcament dels PMR per tal de facilitar la maniobra d'accés al tren, disminuint al màxim la distància de l'estrep del tren a l'andana.

Instal·lació de barreres dinàmiques al Funicular de Sant Joan

Aprofitant l'aturada del servei del funicular de Sant Joan per a la renovació de les vies, s'ha procedit a la instal·lació de barreres dinàmiques de 500 KJ al vessant esquerra en sentit ascendent, i a la instal·lació d'un deflector al marge dret per tal de vehicular eventuais caigudes de pedres vers una barrera estàtica existent. Així mateix, s'ha procedit a la neteja i buidat de les barreres estàtiques del marge esquerra.

Implantació Pla d'Estacions a l'Aeri de Montserrat

Aquesta obra ha consistit en la implantació de l'equipament necessari per tal de poder explotar aquesta estació sota el model Pla d'Estacions. S'ha dotat l'estació de càmeres, CTTV, nou sistema de megafonia, telecomandament per tal de poder obrir/tancar l'estació en remot i interfonia. En aquesta estació ja s'ha aplicat el nou model tecnològic basat en el protocol TCP/IP.

Dades memòria Projectes 2011

Projectes, plec tècnics i estudis informatius

Data final

Projectes, plec tècnics i estudis informatius	Data final
Actualització d'adaptació a la normativa, millora de l'accessibilitat i remodelació de l'estació de Sarrià.	En curs
Remodelació vestíbul, vies, andanes i accessos a Via Augusta	
Reparació estructural estació de l'Hospitalet	En curs
Accés ferroviari a la nova terminal del Port de Barcelona, per la traça dels FGC	En curs
Millora accessibilitat i remodelació estació de Sant Boi de Llobregat	En curs
Actualització de l'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació de Peu del Funicular	Març 2011
Implantació de doble ample estàndard i mètric, entre les estacions de Súria i Martorell Central	En curs
Plec tècnic per a plataforma Gap Closer	En curs
Noves vies de fossat al taller de Rubí	Octubre 2011
Redacció pla d'acció de sorolls	En curs
Plec de prescripcions tècniques de radiocomunicacions	Juny 2011
Pla d'acció sistemes de comunicacions	En curs
Nou sistema de senyalització CBTC	En curs
Modificació d'andana i supressió de passos interiors entre andanes a l'estació de Masquefa	Novembre 2011
Supressió de pas entre andanes a l'estació de Vallbona d'Anoia	Desembre 2011

Projecte / obra

Data final

Projecte / obra	Data final
Reparació túnel 3, Coll de Porte, a la línia LPS, fase 1	En curs
Projecte nau locomotores 254 via 4 Manresa Alta	Maig 2011

Obres, subministraments i instal·lacions

Data final

Obres, subministraments i instal·lacions	Data final
Perllongament a Terrassa	En curs
Perllongament a Sabadell	En curs
Adaptació a la normativa, millora de l'accessibilitat i remodelació de l'estació de Gràcia	En curs
Obra per a la reubicació d'equips subcentral de Gràcia a Pl. Catalunya	Maig 2011
Construcció i subministrament de 24 noves UT's 113 per a la línia Barcelona-Vallès	En curs
Passos a nivell	En curs
Pas inferior a Queralbs	En curs
Depuradora COR	En curs
Millora de via i marquesina a la factoria SEAT a Martorell i Zona Franca	Març 2011
Millora acústica i electroacústica estacions de Gornal i de Pl. Espanya	En curs
Urbanització barri Can Carreras (Estació Martorell Central RENFE)	Febrer 2011
Tall de servei línia R2 Sud-RENFE	Agost 2011
Passera per a vianants sobre la línia LPS al seu pas per la carretera de Camarasa a Balaguer	Abril 2011
Estesa de fibra òptica entre Martorell Enllaç – Igualada, i entre Martorell Enllaç – Manresa (128 FO)	En curs
Ampliació barrera tarifària a l'estació de Vallvidrera Superior	Juliol 2011
Condicionament acústic estacions de Pallejà i de l'Hospitalet	Maig 2011 / febrer 2011
Lloguer de locomotora TD-2003 d'Euskotren	Desembre 2011
Instal·lacions de calefactor a l'agulla núm. 24 de Martorell Enllaç	En curs
Escala Reina Elisenda – accés Av. Foix	En curs

FGC Negoci Internacional

La divisió FGC Internacional neix l'any 2011 amb la vocació d'oferir la seva experiència i know-how en la planificació, el disseny i l'ajuda a l'operació, tant de xarxes ferroviàries (metro, ferrocarril, tramvia) com d'estacions de muntanya. FGC, per la seva estructura empresarial i pels seus més de 30 anys d'experiència, té una profunda experiència i coneixement en infra-estructura ferroviària i el seu manteniment, així com també, en serveis de metro, rodalia, mitja distància, cremallera, mercaderies i sobre el desenvolupament i promoció d'activitats turístiques relacionades amb l'entorn ferroviari.

Actualment, a través de la divisió FGC Internacional, s'ha establert una línia de negoci de desenvolupament fora del seu àmbit territorial, amb l'objectiu de donar suport al procés d'internacionalització d'empreses del sector ferroviari, amb dos tipus d'aproximació fonamentals:

- D'una banda, participant en l'assessorament tècnic en matèries ferroviàries i turístiques, mitjançant la prestació de serveis de consultoria o assistència tècnica a enginyeries. Aquesta participació es fa sempre amb les condicions més convenients (UTE, contracte de serveis, conveni de col·laboració, ...).
- D'altra, mitjançant la participació en operacions ferroviàries que es puguin presentar en concursos públics tant nacionals com a nivell internacional.

En tots dos casos, FGC pot concursar directament o a través d'FGC Mobilitat SA, amb l'objectiu estratègic de reforçar el posicionament exterior dels seus socis. FGC basa la seva estratègia d'expansió en una selecció molt acurada dels socis i en la minimització del risc empresarial, atès que el negoci principal és el transport de viatgers en les seves línies metropolitananes.

Durant l'any 2011 es va dur a terme una col·laboració d'assistència tècnica al Metro de Mèxic de 24.000€, a través de l'empresa CAF. En el mateix any s'han endegat una sèrie de projectes que es troben en fase d'estudi i sotmesos a licitacions públiques, amb opcions de ser escollits:

- Metro de Hanoi (assistència tècnica per supervisar el projecte constructiu)
- Tramvia/metro lleuger de Bursa (Turquia) – Implantació d'instal·lacions (catenària, enclavaments i comunicacions)
- Metro de El Cairo – Renovació de la línia 1 – Assistència tècnica
- Metro de Lima – Estudi de millora d'accessibilitat al material mòbil

He trobat també una col·laboració del 2011, concretament una assistència tècnica per al Metro de Mèxic, de 24.000 € (qui ens va contractar va ser CAF).

FGC Internacional pot intervenir, en solitari o formant part de grups pluri-disciplinars, en les fases de planificació, disseny i suport a l'explotació. A tal efecte s'ha elaborat un catàleg de serveis i s'han assolit acords de col·laboració amb diferents empreses catalanes i organismes internacionals, els primers fruits dels quals es concretaran l'any 2012.

5 línies de producte

FGC ha estructurat la seva divisió de negoci internacional en 5 línies de producte.

- **Operació:** transferència tecnològica del model de gestió desatesa d'estacions, la programació de torns, la gestió organitzativa, comunicació a clients i d'incidències, el dimensionament de l'estructura necessària i els sistemes de control de frau.
- **Sistemes:** tots els aspectes relacionats amb el Ticketing i venda, controls de demanda on-line, telecomandament d'estacions i equipaments, centre de control de trànsit, manteniment a distància i estalvi energètic. Així com la integració de diversos sistemes en un lloc de comandament centralitzat, que és una competència clau.
- **Infraestructura:** inclou des del planejament i la definició, fins al propi manteniment i els protocols més adequats per tal de perllongar el cicle de vida de les instal·lacions. FGC, disposa de vies amb ample 700 mm, 1000 mm, ibèric i internacional, amb radis que arriben a 50m i tot tipus de sistemes de via i canvis.
- **Mercaderies:** contempla l'assessoria en el planejament, disseny d'operacions i l'explotació d'activitats de mercaderies, analitzant els mitjans de transport, els fluxos logístics, les capacitats de la xarxa i el model d'explotació a aplicar per maximitzar els beneficis de l'operació.
- **Cable, Cremallera i Material Mòbil:** integra tota l'experiència acumulada en les diferents instal·lacions disponibles tant al funicular de Gelida, l'Aeri d'Esparreguera, La Molina, i Vall de Núria. Així com els procediments i sistemes aplicats al manteniment del material mòbil que ens han permès mantenir elevades les taxes de fiabilitat i disponibilitat.

Tot aquest coneixement acumulat al llarg dels prop de 150 anys d'història de la companyia, i d'un llarg període de inversió pública que pot ser revertit per reforçar el posicionament internacional del les empreses ubicades a Catalunya i facilitar-ne la implantació en el mercat exterior.

FGC CARGO

Objectius

FGC s'ha proposat desenvolupar l'activitat d'operador logístic ferroviari a escala europea, és a dir, més enllà de les línies ferroviàries que gestiona. Aquesta decisió és el producte d'identificar que el mercat del transport ferroviari de mercaderies a Catalunya no té la dimensió desitjable. Tot i els esforços liberalitzadors de la Unió Europea, l'existència d'operadors logístics ferroviaris privats que fan possible l'inici d'un escenari de competència en el que l'orientació a resultats, l'orientació a client i les noves infraestructures ferroviàries d'amplada internacional que haurien de permetre que els serveis ferroviaris incrementessin la seva quota de mercat, la realitat posa de manifest: que la quota de mercat dels serveis ferroviaris ha baixat i que les empreses privades tenen moltes dificultats per obrir nous mercats i que les infraestructures noves no arriben a assolir el nivell d'utilització previst.

Al mateix temps, les inversions en terminals portuàries als ports de Barcelona i de Tarragona permeten preveure que la façana sud d'Europa pugui jugar un paper més important que l'actual en el comerç entre Europa i Extrem Orient (el repartiment actual entre la façana atlàntica i la mediterrània és 75-25, quan el temps de viatge és significativament més petit en els ports de la façana mediterrània). Una condició necessària per a canviar aquesta situació és que els ports de Barcelona i Tarragona tinguin connexions ferroviàries eficients amb els seus hinterlands potencials.

A més, l'evolució previsible del preu dels carburants és una amenaça clara per aquelles economies exportadores que depenguin en excés del transport de mercaderies per carretera, situació a la que es troba Catalunya, ja que els increments que amb tota probabilitat es produiran en el futur proper impactaran negativament en els preus de producció i de logística de les exportacions.

Per aquests motius, FGC ha decidit desenvolupar l'activitat d'operador logístic ferroviari a escala europea amb la finalitat d'actuar com a catalitzador d'un mercat que no acaba d'aflorar i contribuir a aconseguir que l'activitat logística sigui un motor del creixement econòmic de Catalunya.



Fites assolides

Durant l'exercici 2011 FGC Cargo ha aconseguit definir el model de negoci que utilitzarà durant els propers anys.

La principal tasca desenvolupada durant l'exercici 2011 ha estat el disseny d'un model de negoci diferenciat de la resta d'operadors ferroviaris a l'Estat Espanyol. Aquest model de negoci ha de respondre els objectius de traspassar als serveis ferroviaris part del transport de mercaderia que fins ara es realitza per carretera i contribuir a que els ports de Barcelona i Tarragona esdevinguin la porta d'Europa per al comerç amb Orient (Proper, Mitjà i Llunyà).

La situació econòmica i financera determina algunes característiques del desenvolupament del negoci. En primer lloc, la nova activitat no pot generar pèrdues (per no competir deslleialment amb els operadors privats) i les inversions han de ser molt limitades. Aquestes restriccions impedeixen un desenvolupament del negoci tradicional, és a dir, invertir en mitjans de producció (locomotores i vagons), en formació de personal (maquinistes), dissenyar el serveis amb més potencial, posar-los en marxa i vendre aquests serveis. L'enfocament donat per FGC Cargo ha estat la recerca de partenariats amb operadors ferroviaris per tal de rendibilitzar els seus actius i poder establir nous serveis amb la mínima inversió.

L'altre tret diferenciador del model de negoci d'FGC Cargo es troba en la relació amb la resta d'actors de la cadena logística. Mentre que l'enfocament tradicional ha estat presentar els serveis ferroviaris com a competència del transport per carretera, l'enfocament d'FGC Cargo és presentar els serveis ferroviaris com a un mitjà de transport més que pot ser eficient i competitiu en determinades connexions. Per tant, els organitzadors del transport de mercaderies (transitaris, consignataris i empreses de logística) passen de ser competidors a ser partners potencials de l'empresa ferroviària. Aquest nou plantejament permet organitzar serveis ferroviaris amb càrrega d'anada i tornada; una de les condicions imprescindibles per obtenir serveis ferroviaris eficients i competitius.

El contacte directe amb empreses clients i possibles sol·licitants dels serveis de transport de mercaderies per ferrocarril ha estat l'eina indispensable per validar l'acceptació d'aquest nou model de negoci per part de clients potencials.

El model de negoci es fonamenta en dos punts diferencials importants: la cooperació amb el sector del transport i la logística, i l'optimització dels mitjans utilitzats.

A FGC Cargo s'incorpora, per primer cop, la cooperació amb el sector de transport de mercaderies per carretera com a partner i no com a competència. Aquesta aliança facilita que les empreses catalanes, grans, mitjanes i petites puguin fer servir el transport ferroviari, ja que el sector

rodat és qui, actualment, controla els volums grans i petits de transport, a més d'escollir el format d'entrega i recepció. Aquesta cooperació, a més, permet agilitar el servei porta a porta, disminuir el cost que representa des de les terminals ferroviàries i aconseguir càrregues de retorn. El sector del transport rodat, obté, a canvi una estabilitat en el seu cost que fins el moment no tenia, patint els increments del gasoil que els fa perdre competitivitat i ataca directament al seu compte de resultats.

La plena ocupació dels trens és un altre dels trets diferencials d'aquesta nova planificació. Actualment, els operadors ferroviaris operen serveis que no s'ocupen completament, quedant importants espais buits que provoquen que el preu de venda del servei s'incrementi.

FGC Cargo proposa un format de venda d'slots seguint un model similar al que estan acostumats els transportistes de mercaderies per carretera. Per al transitari, consignatari o operador logístic, el vagó és un element a omplir d'anada i tornada, activitat a la que estan habituats. Aquesta plena ocupació permet que el preu de venda del servei es pugui reduir tot i mantenint el lògic marge del negoci. Amb aquest plantejament esdevé prioritari realitzar una pre-venda de cada nou servei i vendre tots els slots disponibles, per períodes d'un any, abans d'iniciar l'operació.

Aquesta cooperació amb el sector del transport de mercaderies per carretera obliga a buscar sistemes de transport dels semiremolcs per tal d'agilitzar el trànsit logístic de la carretera al ferrocarril.

FGC Cargo creu que la mercaderia transportada per ferrocarril hauria de tenir un tret diferencial que incrementi la seva competitivitat als mercats actuals i de futur. Per aquest motiu, FGC Cargo ha proposat a l'autoritat mediambiental de Catalunya, el departament de Territori i Sostenibilitat la creació d'una etiqueta de transport sostenible, ECO RAIL TRANSPORT.



Valoració anual de la nova estratègia d'FGC CARGO

No es pot fer una valoració anual de l'activitat d'FGC Cargo sobre la base de dades quantitatives ja que l'activitat s'ha circumscrit a definir el model de negoci i a validar-lo amb els clients potencials.

FGC Cargo ha mantingut reunions amb més de 60 empreses de diferents sectors molt interessades en la posada en marxa de serveis ferroviaris de mercaderies a escala europea, que, a més, han servit per donar forma al model de negoci. En tots els casos, el model de negoci plantejat ha estat acollit favorablement. Les associacions empresarials del sector logístic i les Cambres de comerç han donat un recolzament al projecte que permet valorar positivament el projecte final a desenvolupar durant 2012.

Fruit d'aquestes reunions mantingudes es detecta la necessitat de treballar en el transport de semiremolcs, contenidors i caixes mòbils, podent avaluar volums en forma de trens complets cap a París, amb freqüència diària; Alemanya, freqüència setmanal; Regne unit, freqüència setmanal i Itàlia, freqüència setmanal.

La resta de sol·licituds avaluades i que fins el moment no han pogut sumar un tren complet, perquè tenen destinacions diferents, superen el transport de 300 semiremolcs setmanals. Per altra banda, FGC Cargo ha detectat oportunitats de transport de granel des de Port de Tarragona a Vic i de Valls a França, de volums molt elevats.



Activitats realitzades

Durant l'exercici 2011 s'han efectuat diferents accions per exposar el nou projecte d'FGC CARGO perfeccionar-lo.

Presentacions del model de negoci a Cambres de Comerç

FGC Cargo ha presentat el nou model de negoci a les Cambres de Valls, Terrassa, Vic, Manresa, Sabadell i Lleida. Aquestes presentacions han tingut una assistència mitjana de 20 empreses amb un ambient de cooperació amb el projecte.

Presentacions a associacions empresarials

El contacte amb les diferents associacions empresarials ha estat molt positiu i amb molta cooperació, sobretot en les que estan relacionades amb el transport de mercaderies per carretera.

Les Associacions empresarials les quals FGC Cargo ha presentat el model de negoci han estat: ATEIA Barcelona, Transcalit, Transprime, FEAT i ASTAC.

Reunions personalitzades amb empreses

S'han efectuat reunions individualitzades en més de 60 empreses. Aquestes reunions han estat amb transportistes o bé amb empreses productores que han vingut acompanyades amb els seus transportistes seguint el model de negoci dissenyat per FGC CARGO.

Reunions amb operadors ferroviaris

FGC Cargo ha realitzat contactes amb la majoria d'operadors ferroviaris, RENFE, ACCIONA, COMSA, CONTINENTAL, SNCF, Lorry-rail per tal d'avaluar el seu grau d'acceptació del model de negoci proposat. Fins al moment, ACCIONA i COMSA són els operadors que han manifestat més predisposició a la cooperació amb FGC Cargo per al desenvolupament d'aquest model de negoci.

Reunions amb ports i empreses operadores de terminals portuàries

FGC Cargo ha mantingut contacte amb les direccions dels ports de Barcelona i Tarragona per tal de presentar el seu model de negoci. Aquestes reunions han permès avaluar el nivell de servei ferroviari que tenen actualment els ports catalans i validar el model de negoci d'FGC Cargo en relació amb els ports.

L'operador de la terminal del Port de Barcelona TERCAT-HUTCHISON ha obert la possibilitat a FGC CARGO d'endegar una cooperació amb l'objectiu de posar en marxa serveis ferroviaris des de la nova terminal de Hutchison a desenvolupar a partir de l'any 2012. Aquests serveis respondran al model de negoci dissenyat per FGC Cargo.

Durant 2011, FGC Cargo ha participat amb el Port de Tarragona, Dubai Ports World i Comsa Rail Transport en l'elaboració d'un conveni per a l'establiment d'un servei ferroviari que porti contenidors i caixes mòbils entre el port de Tarragona i la zona de Madrid.

Relacions amb les administracions

FGC Cargo ha endegat l'elaboració dels documents essencials per al desenvolupament del projecte. Models de contracte amb operadors ferroviaris, amb clients, convenis de sostenibilitat amb empreses i patronals, "Memorandum of Understanding", que es perfeccionaran i adaptaran durant l'exercici del 2012 un cop aprovats per la direcció de l'empresa.

Reunions Agenda Catalana del Corredor del Mediterrani

FGC Cargo ha participat activament a les reunions de l'agenda del Corredor del Mediterrani aportant el seu model de negoci i propostes concretes d'actuacions en infraestructures (tercer fil Martorell-Súria i connexió de la línia Castellbisbal-Mollet amb els tallers d'FGC a Rubí).



Projecte Marco Polo

Durant 2011, FGC Cargo ha presentat demanda de subvenció als fons europeus del programa Marco Polo per a les següents operacions:

- Barcelona – París – Transport de semiremolcs
- Vilamalla – Milà – Transport de semiremolcs
- Vilamalla- Karlsruhe (Alemanya) – Transport de semiremolcs
- Vilamalla – Londres (GB) – Transport de semiremolcs
- Port de Barcelona - Toulouse – Burdeos – Port de Barcelona – Transport mixt

Tal i com es requereix a la convocatòria, aquestes sol·licituds s'han tramitat en partenariat amb operadors ferroviaris privats, en concret COMSA RAIL i TRANSFESA.



Reunions FERRMED

L'objectiu de FERRMED per a la creació del Corredor del Mediterrani facilitarà les exportacions de les empreses catalanes i FGC CARGO hi ha de participar activament.

A les diferents reunions s'ha proposat no tan sols optar per la creació d'aquest corredor sinó també treballar en que les infraestructures siguin rendibles facilitant que els diferents operadors ferroviaris puguin oferir serveis competitius.

Estudi del material mòbil ferroviari

FGC Cargo ha estudiat l'oferta de material mòbil ferroviari a l' Estat Espanyol fins a definir els models més interessants pel model de negoci de FGC CARGO.

FGC Cargo ha identificat la impossibilitat de transportar semiremolcs en vies d'ample ibèric ja que no existeixen vagons preparats per a aquest tipus de servei i, per tant, s'han d'utilitzar caixes mòbils de 2.70 m d'alçada. Això redueix l'interès a vagons de 45 peus per tal d'optimitzar la longitud del tren.



3

Turisme i Muntanya

- 3.1** La Molina
- 3.2** Vall de Núria
- 3.3** Espot i Port Ainé
- 3.4** Cremallera i Funiculars de Montserrat
- 3.5** Tren de l'Ensenyament
- 3.6** Tren del Cement
- 3.7** Tren dels Llacs
- 3.8** Avaluació mediambiental 2011

3.1

L'Àrea d'FGC Turisme i Muntanya integra i gestiona les explotacions de La Molina, Vall de Núria, Montserrat i del servei del Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i el Tren dels Llacs. A més, recentment s'hi han incorporat les estacions de muntanya d'Espot i Port-Ainé.

La Molina

Pistes	53
Longitud de pistes (km)	60,9
Remuntadors	16
Visitants (1)	276.677
Ingressos(MEUR)	5,34
Plantilla mitjana (agents)	62,95 (Inclou 3,06 agents en plantilla mitjana corresponents a Campionats del Món 2012)

(1) inclou el forfait conjunt Alp 2500 i visitants d'estiu

Oferta de Serveis

	2007	2008	2009	2010	2011
Dies temporada hivern	145	139	138	136	133
Hores funcionament remuntadors (2)	7.640	9.728	8.621	7.689	10.942
Neu natural acumulada (cm.)	85	254	244	256	89
Nombre de canons de neu	400	440	444	444	444
Total m ³ de neu artificial fabricats	491.580	477.717	554.547	872.885	410.020

(2) inclou el Telecabina a l'estiu

Demanda

Nombre de visitants i ingressos

	2007	2008	2009	2010	2011
Visitants hivern	225.639	277.297	283.515	307.035	256.394
Visitants estiu	13.534	18.072	25.558	23.663	20.283
Ingressos (EUR)	3.991.001	4.808.574	5.336.039	5.685.557	4.193.054

Consum d'energia

Consum d'energia

	2007	2008	2009	2010	2011
Energia elèctrica (kWh)	6.933.783	6.328.446	6.301.202	8.209.625 (*)	6.137.096 (*)
Gasoil (litres)	172.915	202.224	201.799	226.565	249.032 (*)
Gas natural	n.d.	n.d.	21.465	20.868	12.978

(*) Increment produït per necessitats de producció pels Campionats del Món d'Snowboard 2011.

Accessibilitat a les dependències i material mòbil per a persones amb mobilitat reduïda

Pel que fa a l'adequació d'accessos a persones amb mobilitat reduïda, aquest any s'han dut a terme diferents actuacions, de les quals destaquen les obres a l'aparcament de Roc Blanc, per facilitar l'accés des de l'aparcament a la pista.

Activitats d'estiu per a persones amb discapacitat

Amb l'objectiu de normalitzar la pràctica esportiva i l'oci en família en un entorn natural, aprofitant els recursos de què disposa l'estació s'han ampliat les activitats d'estiu. Entre les activitats amb més èxit hi ha les handbikes, on es disposa de dos tricicles, un de rally júnior i un específic de descens. Per a l'ús d'aquestes handbikes s'ha adaptat els recorreguts habituals de bicicleta de muntanya.

A més de l'activitat de handbike, també s'ha pogut gaudir de passejades amb telecabina, passejades en barca, tubing, tir amb arc, piscina, parc d'aventura als arbres, fins i tot, vol sense motor. Totes aquestes activitats estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

Inversions per tipus d'activitat

Inversions en el domini esquiable

Telecadira Coll de Pal

El Telecadira de Cap de Comella es traslladarà a la zona de Coll de Pal, per a consolidar la connexió amb aquesta zona.

Degut a la situació econòmica actual, FGC ha hagut de replantejar conjuntament amb els alcaldes de la zona l'ordre de prioritats quant a les actuacions a La Molina.

- L'obra troba en la tercera fase de les quatre existents, i que consisteix en el muntatge de les pilones. La darrera fase consta en acabar el muntatge i enllestir la posada en funcionament.
- L'obra s'atura amb el 71% de la tercera fase executada. Tot el que s'ha executat fins ara s'aprofitarà entenent que aquesta obra s'acabarà fent (no hi ha data de represa).

Pistes complementàries al Telecadira Coll de Pal

Es finalitzen les obres complementàries al Telecadira de Coll de Pal.

Aquestes obres han consistit en actuacions a les zones de sortida i arribada i els enllaços corresponents amb les pistes existents:

- Enllaç Trampolí – Volta Muntanya Sagrada – Prat Agre
- Enllaç pista Comabella i Olímpica
- Rebaix del perfil de la línia en pilones 12 i 13, on es rebaixa el terreny natural per facilitar el funcionament del futur telecadira.
- Estació d'arribada a la zona de Coll de Pal, es fa l'àrea de desembarcament amb una rampa de terres sobreposades sobre el terreny natural.

Pistes complementàries al segon tram del Telecabina Alp 2500

Una vegada obtinguts els permisos mediambientals corresponents, a finals de l'any 2010, es licita i s'adjudiquen les obres de condicionament de les pistes i serveis complementaris del Telecabina Alp 2500 i l'any 2011 s'executen. Les obres han consistit en actuacions en diferents zones de l'estació intermitja i els enllaços amb les pistes existents:

- Zona de sortida de l'estació intermitja, adaptació del terreny i restitució de canonades i serveis afectats.
- Zona d'arribada al Niu de l'Àliga, amb la construcció de la plaça de desembarcament, rampa de connexió a la pista d'esquí i extensió de la xarxa de neu artificial.
- Condicionament de les aigües a la pista Quatre Batlles amb l'estabilització de terrenys i la protecció de la circulació de les aigües per evitar erosions.
- Construcció d'una rasa per al soterrament de serveis d'energia elèctrica, aigua i aire per innivació artificial.

Nous paravents

S'han instal·lat 650m lineals de paravents, que ajuden a l'emmagatzematge de la neu de forma natural, retenint-la quan s'aixeca per l'acció del vent. S'han col·locat al pla de Costa Rasa a la pista de Dues Estacions i a l'arribada dels remuntadors de Cap de Comella i Trampolí.

Equipaments per activitats d'estiu

Després de les auditories de seguretat i ambientals del 2010, es porten a terme les actuacions pertinents per adequar el Bike Park al correcte desenvolupament de l'activitat

Gestió de l'aigua per la neu artificial

Reparació dels tubs de la captació d'un afluent de la Font Gran, que alimenta el llac de La Molina, per evitar-ne pèrdues.

Condicionament de l'aparcament de Roc Blanc

Adequació, ordenació i pavimentat de l'aparcament del Roc Blanc, situat al costat de la cafeteria. Amb aquesta obra es guanyen 34 places d'aparcament i s'adequa l'accés per a persones amb dificultats de mobilitat.

Instal·lació d'una caldera de Biomassa a l'estació d'esquí de La Molina

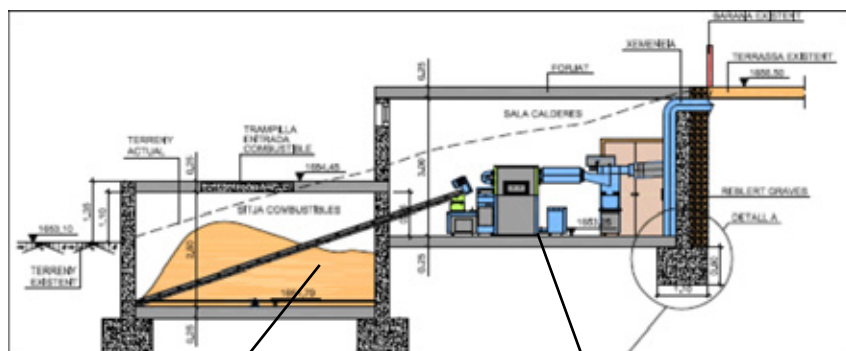
L'estació d'Esquí de La Molina té un total de 792 hectàrees de les quals 365 estan poblades per espècies arbòries, d'acord amb el Pla de Gestió i Millora Forestal s'obtenen anualment unes 400 tones/any de fusta verda que equivalen a unes 300 tones/any en sec d'estella. La caldera està ubicada a la zona del telecabina.

La nova caldera calefactarà els següents edificis:

- El Restaurant el Bosc.
- Els locals comercials i accessos.
- El gimnàs i accessos.

- Edifici de l'hangar de les cabines.
- Taller mecànic de manteniment del telecabina.
- Autoservei.
- Oficines de La Molina (segona fase).
- Terra radiant de davant d'oficines.
- Edifici de Serveis:
 - Zona lloguer.
 - Zona WC.
 - Zona Picnic.
 - Accessos.
 - Zona Consigna.
 - Clínica.
- Terra radiant de davant de l'edifici de serveis.
- Possibilitat de reforçar les plaques solars que escalfen l'aigua de la piscina a l'estiu.

Esquema del funcionament de la caldera.



Zona de Magatzem estella

Zona Caldera

Compra d'una màquina trepitjaneu

Adquisició d'una nova màquina trepitjaneu Kässbohrer 600 Polar Wintch.

Automatització de la calefacció de les casetes dels remuntadors i bones pràctiques

Les casetes dels 16 remuntadors de l'estació disposen d'un sistema de calefacció amb regulació automàtica de la temperatura, assegurant una despesa raonable d'energia i, al mateix temps, garantint el benestar dels treballadors de l'estació.

Modernització de la instal·lació de neu artificial

S'han substituït 90 canons de neu d'última tecnologia per modernitzar el sistema d'inivació i optimitzar la despesa energètica en aquest concepte. La Molina disposa de 444 canons de producció de neu. Amb la substitució d'aquests 90 canons es vol actualitzar alguns canons que han quedat obsolets, ja que es van instal·lar fa més de 20 anys.

L'optimització de la neu artificial afecta a tota l'estructura de canons, ja que la redistribució i els nous canons garanteixen la mateixa producció amb menys temps, el qual suposa no dependre tant directament de les condicions meteorològiques per a produir neu (més eficiència, més eficàcia). Es calcula que la reducció de la despesa elèctrica per temporada estarà al voltant dels 636.363KW's.

“Més producció, en menys temps i per menys cost”



La nostra posició en la reducció del impacte ambiental de l'activitat

Gestió del consum d'aigua

A La Molina s'ha seguit amb els esforços continus en la gestió de l'aigua. Algunes de les accions més significatives són:

- Reparació dels tubs de la captació d'un afluent de la Font Gran, que alimenta el llac de La Molina, per evitar-ne pèrdues.
- Instal·lació de 685 m. de paravents, repartits al pla de Costa Rasa a la pista de Dues Estacions, a l'arribada dels remuntadors de Cap de Comella i Trampolí, per estalviar en la producció de neu artificial.
- Connexió del Niu de l'Àliga a la xarxa d'aigua de la neu artificial, d'aquesta manera es facilita l'obtenció d'aigua. Aquesta aigua serà clorada, abans que es consumeixi al Niu de l'Àliga.
- Reparacions i millores en les captacions d'aigua per evitar-ne pèrdues.

Generació de residus 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Tipus de residu	Quantitat	Quantitat	Quantitat	Quantitat	Quantitat	Quantitat	
Tònens	113	22	54	45	25	75	Unitats
Olis minerals	5.000	2.200	2.500	1.400	2.400	1.800	Litres
Pastosos	500	50	0	0	2	1	Kg.
Envasos pintures	38	310	0	23	0	0	Unitats
Esprais	38	310	150	100	0	260	Unitats
Draps absorbents	1.000	200	0	860	400	8	Litres
Aigües contaminades	1.000	0	0	0	0	0	Litres
Filtres d'oli	600	200	0	0	200	0,5	litres
Piles alcalines	50	150	150	100	0	130	Unitats
Paper / cartró	45	18	27	45	45	27	M ³
Vidre	0	0	0	0	1	0	M3
Fluorescents i residus amb mercuri	110	110	80	125	0	95	Unitats
Bateries acumuladores i piles amb mercuri	49	49	52	32	4	40	Unitats
Equips electrònics	35	35	13	40	25	25	Unitats
Fusta	45	45	81	63	149	54	m ³
Plàstics	45	45	36	54	81	63	m ³
Metalls (ferralla)	45	45	54	53	57	77	m ³

Reducció consum elèctric

A través del pla d'estalvi s'han realitzat una sèrie d'actuacions pel que fa a la reducció del consum d'electricitat:

- Reduir les velocitats dels telecadres de 5 m/s a 3-3,5 m/s. Això suposarà al final de temporada una reducció de 428.536 Kw.
- Dissenyar un nou pla de prioritats pel que fa a l'obertura de determinats remuntadors, això suposa que entre setmana alguns remuntadors queden tancats i només s'obren els caps de setmana o èpoques de major afluència. D'aquesta manera s'estalviaran uns 840.456 kw.
- Reducció d'un nou horari en algun remuntadors avançant el seu horari de tancament. Aquesta acció suposarà un estalvi anual de 71.197kw.
- Pel que fa a la producció de neu artificial, una vegada produïda la necessària per a l'obertura de les pistes, la temperatura d'arrencada per la fabricació de neu passa de -4°C a -5°C, el que suposa un estalvi de 4.012 kw./dia

Altres projectes d'acció social

El nombre d'usuaris del Centre d'Esports Adaptat durant aquest any 2011, ha estat de 2.559 i 1.032 de competicions, els quals han pogut gaudir durant el hivern de diferents activitats, com ara:

Classes d'esquí, d'Snowboard, raquetes de neu, tubing, Parc d'Aventura als arbres...

Es posa en marxa la secció esportiva del Centre d'Esports Adaptat amb la creació de 4 grups:

- Grup màster, grup permanent de lesionats medul·lars.
- Grup iniciació, grup permanent de nens.
- Grup tecnificació, grup permanent de nens i joves amb i sense discapacitat.
- Grup d'Snowboard, grup permanent de joves.

S'han realitzat els Seminaris de Formació Contínua pels professors de les escoles d'esquí de La Molina per poder oferir un millor servei als usuaris amb discapacitat.

Esdeveniments:

- 24 hores d'esquí adaptat, acció que busca la promoció de l'esquí entre les persones amb discapacitat, aquest any hi han participat unes 100 persones.
- Paralympic School Day 2011 a Alp.
- Finals de la Copa d'Europa IPC.
- Curses IPCAS del Comitè Paralímpic Internacional.
- Cursa ACELL, Campionats de Catalunya, per a persones amb discapacitat intel·lectual.
- Cursa FEDC, Campionats interautonòmics de la Federació Espanyola per a Cecs.

Promoció de la cultura i l'educació

Activitats pedagògiques

Celebració del Dia Paralímpic a l'Escola, és una iniciativa del Comitè Paralímpic Internacional amb l'objectiu de desenvolupar un programa educatiu dirigit a despertar l'interès i la comprensió dels valors paralímpics entre nens i nenes en edat escolar, ajudant a crear una actitud positiva vers les persones amb discapacitat.

L'any 2011 s'ha seguit amb la iniciativa, començada l'any 2008, al municipi d'Alp d'acollir la iniciativa promoguda per La Molina juntament amb les Federacions corresponents. Els nens i nenes de les escoles Bac de Cerdanya d'Alp i el ZER Ballidà-Badia van poder gaudir del conjunt d'activitats sobre l'esport paralímpic d'hivern, l'esquí alpí, el curling, l'esquí nòrdic i el hockey sobre gel.

Durant els Campionats del Món d'Snowboard es promou l'esport entre els escolars i 4.400 escolars presencien les proves i es busca **la implicació directe amb la participació a les cerimònies d'obertura i clausura.**

Principals dates i esdeveniments

Durant l'any 2011 es realitzen 40 **curses i esdeveniments** a destacar:

- 61è Descens Infantil del dia 1 de gener.
- Arribada SSMM els Reis Mags d'Orient.
- 14ª Pista! Pista!
- Pirena.
- 30è Derby Internacional Ciutadans.
- 15ª Trobada Constructores d'Iglús.
- Campionats de Catalunya absoluts d'esquí alpí.
- Copa d'Europa Femenina d'esquí alpí.
- Finals de la Copa del Món IPC (International Paralympic Committee).
- Campionats de Catalunya Infantils d'esquí alpí.

Del 14 al 22 de gener la celebració dels **IX Campionats del Món d'Snowboard** que tenen com a escenari el Palau Sant Jordi per la celebració del Big Air i les pistes de La Molina per la resta de modalitats Half Pipe, Snowboard Cross, Paral·lels Gegant i Slalom i Slope Style i que suposa una fita històrica pel nostre país ja que es celebra per primera vegada als Pirineus un esdeveniment d'aquest nivell.

1/06/2011, signatura del Conveni La Molina – Masella, la signatura del nou conveni és la culminació de les voluntats de totes dues estacions d'enfortir el domini esquiable conjunt de cara a una millor comercialització de l'oferta lúdica. La voluntat és reforçar la marca i millorar el servei perquè els esquiadors en surtin beneficiats, amb el valor afegit de l'impacte positiu que això suposa pel territori.

6/09/2011, creació de la Comissió Assessora de La Molina que neix amb l'objectiu que els principals agents del territori participin, activament, dels plans d'actuació que desenvolupa FGC a La Molina, i que juntament amb Masella fan el nucli necessari per crear un destí turístic posant en relleu la promoció del forfet conjunt.

Inici de les anomenades **Activitats Premium** per a la fidelització dels clients amb forfet de temporada, amb activitats com passejades amb màquines trepitjaneu, esquiades nocturnes des del Niu de l'Àliga, sessió fotogràfica al Telecabina, esquiada amb esmorzar una hora abans de l'obertura de l'estació, etc. Activitats amb molt bona acceptació i la participació d'uns 300 clients amb forfet de temporada.

Noves Tecnologies

- Creació de l'aplicació per smartphones de l'Estació d'Esquí de La Molina, per l'hivern i l'estiu, que ens situa com una estació moderna que segueix apostant per les noves tecnologies.
- Gener 2011, s'arriba als 20.000 seguidors a Facebook.
- Creació de la web conjunta La Molina - Masella.

Vall de Núria

	2007	2008	2009	2010	2011
Pistes	10	10	11	11	11
Longitud de pistes (km.)	7	7,61	7,61	7,61	7,61
Remuntadors	6	7	7	7	7
Visitants	250.813	281.462	310.982	274.409	268.665
Ingressos	4,05	5,06	5,48	5,00	5,67
Plantilla mitjana (agents)	75,05	77,95	76,95	76,08	91,79

Cremallera

	2007	2008	2009	2010	2011
Longitud de línia cremallera (km.)	12,5	12,5	12,65	12,65	12,65
Automotors dobles articulats	6	6	6	6	6
Locomotores	3	3	3	3	3
Cotxes	5	5	5	5	5

Oferta

Línia Ribes- Núria

Trajecte	Interval- tipus	Temps de viatge	Nombre de sortides/dia 2011	
			Ascendents	Descendents
Dies de temporada baixa				
Ribes-Enllaç Núria	1h 40 min	40 min	7	7
Dies de temporada alta				
Ribes-Enllaç Núria	60 min	40 min	19	19
Queralbs - Núria	60 min	20 min	7	7

Parc comercial

Línia Ribes- Núria

Tipus	Quantitat	2009	2010	2011
		quilòmetres recorreguts		
Locomotora E1 i E4 (1)	2	0	3	0
Locomotora DM6	1	7.816	12.079	7.250
Automotors A5-A6-A7-A8	4	93.923	87.648	77.989
Automotors A10-A11	2	77.317	78.191	66.197
Cotxes (2)	4	99	99	225
Cotxe saló	1	325	400	525

(1) Locomotores de reserva E1 i E4. Locomotores fora de servei: E2 (Monistrol Vila) i E3 (Vilanova i la Geltrú, Museu exposició del cremallera de Núria).

(2) Cotxes en servei núm. 21, 23, C27 i C28. Cotxes fora de servei a les cotxeres velles de Ribes-Vila: Núm. 11 destinat a oficina de Central de Reserves i núm 12 destinat a aula cinema.

Cotxes/quilòmetre	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cotxes/quilòmetre	320.958	325.538	314.284	302.356	325.510	332.177	332.128	289.122

Oferta de Serveis

Estació de Muntanya de Vall de Núria

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dies temporada hivern	131	120	123	130	125	132	127	135
Hores funcionament remuntadors (1)	4.901	4.701	4.711	4.587	4.802	4.854	4.846	4.522
Neu natural acumulada (cm)	485	596	340	354	439	331	449	255
Nombre de canons de neu	52	52	73	80	85	88	88	88
Total m ³ de neu artificial fabricats	132.352	137.904	130.774	218.958	190.972	174.926	275.764	180.540

1)Inclou telecabina

Demanda

Nombre de visitants, viatges, viatges-/Km i ingressos, per serveis

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cremallera								
Visitants	279.506	270.887	280.808	250.813	281.461	310.982	274.409	268.665
Viatges	519.874	503.132	528.025	471.654	518.371	565.024	496.532	480.724
Viatges-km.	5.926.564	5.735.705	5.891.171	5.247.344	5.719.316	6.247.285	5.523.521	5.337.397
Ingressos (EUR)	2.512.064	2.460.384	2.577.553	2.454.044	2.931.763	3.349.821	2.897.078	2.808.816
Forfets								
Visitants	31.960	35.143	32.174	29.801	32.777	39.152	40.321	36.968
Ingressos (EUR)	221.560	273.074	256.671	223.644	311.765	375.311	423.314	361.579
Total Divisió Vall de Núria								
Ingressos (EUR)	2.733.624	2.733.458	2.834.226	2.677.688	3.243.528	3.725.133	3.320.393	3.170.395

Consum d'energia

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Energia Elèctrica (Kwh)								
Tracció i taller	1.879.579	1.878.871	1.833.060	1.875.153	2.137.670	2.112.161	1.837.067	1.702.671
Enllumenat	14.920	16.728	20.680	22.872	27.028	37.602	42.868	25.774
Altres(1)	2.035.060	2.019.499	1.823.463	2.046.911	2.020.682	2.434.546	2.600.979	2.389.471
Total	3.929.559	3.915.098	3.677.203	3.944.936	4.185.380	4.584.309	4.480.914	4.117.916
Gasoil (litres) tracció	6.969	11.220	24.802	18.033	26.915	21.797	24.170	11.701
Gasoil (litres) altres(2)	64.764	72.028	91.898	114.818	109.700	148.610	138.841	85.414
Total	71.733	83.248	116.700	132.851	136.615	170.407	163.011	97.115

Consum d'aigua

	2007	2008	2009	2010	2011
Consum m³ d'aigua (TOTAL)	128.882	112.516	103.160	159.730	173.377
Consum m³ aigua de boca i sanitària	19.653	17.030	17.982	21.848	14.797
Consum m³ producció neu artificial	109.229	95.486	85.178	137.882	158.580

	2007	2008	2009	2010	2011
Residus perillosos (Tm)	22				
Tóner		82,0	160,0	29,0	56,0
Olis lubricants		2.931,0	0,0	408,0	860,0
Envasos de plàstic valoritzables		126,0	49,0	52,0	
Envasos de plàstic no valoritzables		471,0	546,0	1.150,0	130,0
Envasos metàl·lics valoritzables			17,0		0,0
Envasos metàl·lics no valoritzables			62,0	97,0	0,0
Aerosols			16,0		0,0
Draps, paper, absorbents, filtres i roba protectora per a substàncies perilloses		196,0	164,0	138,0	65,0
Extintors		172,0			0,0
Peròxids orgànics líquids		37,0			0,0
Gasoil		542,0			0,0
Emulsions de Tall		225,0			0,0
Pots de pintura, vernissos, silicones, coles resines i disolvents pastosos		29,0		18,0	0,0
Aigües de rentatge		204,0	209,0		0,0
Líquids orgànics no halogenats		53,0	1.143,0		0,0
Bateries de plom		418,0	523,0	816,0	0,0
Piles alcalines		176,0	150,0		30,0
Residus mèdics		9,5	16,2	13,5	0,0
Fluorescents		112,0	133,0		310,0
Oli vegetal		3.910,0	2.400,0	1.150,0	2.000,0
Residus electrònics		79,0	370,0	660,0	0,0
Residus no perillosos (Tm)	345				0,0
Fusta		2.450,0	3.750,0	5.100,0	4.990,0
Ferralla			1.220,0	10.530,0	4.340,0
Rebuig/banal		47.470,0	93.716,0	84.800,0	114.642,0
Vidre			4.500,0	6.000,0	6.000,0
Paper cartró			4.170,0	5.493,0	6.040,0
Greixos decantador			7.180,0	10.004,0	2.750,0
		Kg	Kg	7.250,0	0,0

Total de treballadors per tipus de contracte

Vall de Núria	2005		2006		2007		2008	2009	2010	2011
Contracte indefinit	73	86,90%	72	81,80%	72	82,80%	Recursos humans	Recursos humans	Recursos humans	Recursos humans
Contracte temporal	11	13,10%	16	18,20%	15	17,20%				

Total treballadors per tipus de jornada

Vall de Núria	2005		2006		2007		2008	2009	2010	2011
Contracte indefinit	75	89,30%	74	84,10%	72	82,80%	Recursos humans	Recursos humans	Recursos humans	Recursos humans
Contracte temporal	9	10,70%	14	15,90%	15	17,20%				

Obra de l'edifici de Sant Josep

Després d'anys d'haver-se iniciat, a l'abril de 2011, van finalitzar de forma satisfactòria les obres de l'edifici de Sant Josep. Es va obrir a nivell comercial la part reformada de l'hotel el 9 abril de 2011.

El 7 de juliol de 2011, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol van inaugurar l'edifici de Sant Josep a la Vall de Núria.

Introducció del projecte de rehabilitació

El Santuari de Vall de Núria està format, principalment per l'església, i un conjunt d'edificis interconnectats (Sant Josep, Sant Justí, Sant Antoni i Sant Gil) projectats per l'arquitecte Josep Danés i construïts durant el període comprès entre 1923 i 1955.

L'actual rehabilitació de l'Edifici de Sant Josep ha estat promoguda per la unitat de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que actua com a explotador del Complex del Santuari, del que n'és el propietari el Bisbat d'Urgell.

Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Arquitectes autors del projecte: Jaume Arderiu i Tomàs Morató de A&M Arquitectes Enginyeria i consultoria energètica: Àbac Enginyers

Totes les intervencions tenen com a objectius els següents valors de qualitat:

- Preservació del patrimoni i fisonomia històrica del Vall de Núria.
- Millora de la comunicació, accessibilitat i confort del conjunt.
- Millora de l'oferta i servei d'allotjament.
- Utilització d'energia geotèrmica i obtenció de la màxima qualificació energètica.

Cronologia Rehabilitació Edifici Sant Josep

Fase inicial: Reforç estructural i execució d'una nova coberta.

Execució: juliol 2007 - juliol 2009.

Treballs:

- Enderroc de coberta, sostres, parets i envans interiors.
- Consolidació dels murs de façana.
- Nova estructura amb pòrtics metàl·lics cargolats.
- Nova coberta amb panell nervat.
- Consolidació del terreny amb injeccions a baixa pressió.
- Rebaix i excavació soterrani i execució dels murs perimetrals.

- **Fase 1:** Reforma exterior - juliol 2009 – desembre 2009.
- **Fase 2:** Reforma interior - desembre 2009 – juliol 2010.
- **Fase 3:** Mobiliari, equipament i interiorisme- juliol 2010 – març 2011.
- Final obra abril 2011.
- Obertura hotel abril 2011.
- Inauguració per part de conseller a juliol 2011.

Distribució dels 3.990,45 m2 de l'Edifici de Sant Josep:

Planta soterrani

- Zona picinc, sala màquines, vestíbul, sanitaris i nucli accessos.

Planta baixa

- Bar - autoservei, nucli accessos, sanitaris i taquilles.

Planta principal

- Recepció, àrea d'interpretació, exposicions, vestíbul, auditori i altres

1ª planta

- Habitacions hotel, office i nucli accessos.
 - 8 habitacions de 4 places
 - 2 habitacions de 3 places (adaptades a PMR)

2ª planta

- Apartaments dúplex, office i nucli accessos.
 - 8 apartaments de 6 places
 - 2 apartaments de 4 places

Premi a la millor reforma amb criteris energètics.

Programa Greenbulding de la unió europea

El projecte de reforma de l'edifici de Sant Josep a Vall de Núria va obtenir al 12 abril de 2011 a la ciutat de Brussel·les el premi a la millor reforma atorgat pel programa Greenbuilding de la Unió Europea.

Aquest programa, emmarcat dins del projecte europeu Intelligent Energy, **reconeix les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica** de tots els edificis de la Unió Europea que aconseguixin com a mínim un 25% d'estalvi energètic respecte els edificis convencionals. En el cas de **l'edifici de Sant Josep s'ha arribat a aconseguir un estalvi del 55,8%.**

Excel·lències energètiques de l'edifici previstes en projecte:

- Implantació de geotèrmia: sistema d'aprofitament del calor de subsòl de l'edifici, amb 36 pous de 100 metres de fondària, per a producció de calefacció i aigua calenta sanitària.
- Sistema de distribució per terra radiant a baixa temperatura i fancoils de recolzament en tot l'edifici.
- Gestió i control totalment informatitzat, permetent entre d'altres coses desactivar la calefacció d'una habitació de manera automàtica si es detecta que les finestres estan obertes. Control lumínic d'aquestes per radiofreqüència. Monitorització total de la instal·lació via ordinador que millorarà i farà més eficients les tasques de manteniment.
- Enllumenat eficient amb detectors de presència i làmpades de baix consum (LED).

- Millora de l'envoltant tèrmic de l'edifici, amb reforçament de l'aïllament en cobertes, façanes i murs i solera de la planta soterrani. Instal·lació de fusteries de fusta d'alta densitat protegida amb alumini i vidres amb camara d'aire que faran que el conjunt de la finestra tingui molt baix factor de pèrdues.
- Estalvi d'un 70% de cost energètic de la geotèrmia respecte al gasoil.

Resultats

L'ús de l'energia geotèrmica amb l'alt rendiment de les bombes de calor, juntament amb l'elevada optimització energètica de l'edifici amb motiu de l'execució de les actuacions corresponents a les obres de rehabilitació per obtenir la màxima classificació energètica (tipus A) permetrà:

- Emetre menys emissions de CO2 respecte les altres energies.
- Conservar l'aspecte de l'edifici rehabilitat, sense impacte visual ni soroll.
- Gran confort al nou allotjament i als nous serveis de l'edifici (terra radiant, fancoils, etc).
- Alt rendiment del sistema energètic, estimat en un 380%. Per cada kw elèctric que es gasta per la utilització de la bomba de calor geotèrmica, es generen 3,8 kw tèrmics.
- Important estalvi energètic. L'ús de l'energia geotèrmica ja implica un 70% d'estalvi energètic en comparació amb l'ús del gasoil i valors propers al 50% en comparació a d'altres energies.
- Ràpida amortització de la inversió de la geotèrmia (4-5 anys).
- Baixos costos de manteniment.
- No dependre de les condicions meteorològiques ni del transport del cremallera.

Premi a la millor reforma estructural; European Steel Design Awards.

El projecte de rehabilitació de Sant Josep va ser reconegut el 23 de setembre amb el guardó a l'European Steel Design Awards a la ciutat de Potsdam (Berlín). El guardó reconeix l'edifici de Sant Josep com una de les millors estructures metàl·liques a nivell europeu, conjuntament amb el circuit de Fórmula 1 d'Abu Dhabi, la nova terminal de l'aeroport d'Istanbul i l'Aviva Stadium de futbol de Dublín.

Reforma innovadora

- La base de la reforma és una estructura d'acer de 20 metres d'alçada, 10 metres d'amplada i 60 metres de longitud, distribuïda en 5 plantes constructives.
- "Reforma la casa per la teulada": la reforma s'ha començat per la coberta de l'edifici.
- Muntatge peça per peça degut a les dificultats d'accés a la Vall de Núria. Estructura cargolada, fabricació a taller i transportada amb tren cremallera.

Obres de millora d'accessibilitat i seguretat Estació Queralbs

L'àmbit de l'estació de Queralbs del Cremallera de Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, concentra un important moviment de trens de viatgers (trens Ribes-Núria i llançadores Queralbs-Núria), de trens de mercaderies (Queralbs-Núria), així com vehicles i vianants que accedeixen a l'estació o al municipi de Queralbs, els quals incideixen i molt especialment en temporada alta, en diferents aspectes relacionats amb la seguretat, la mobilitat i l'organització del servei comercial.

Amb la finalitat de millorar la seguretat tant de vehicles com de vianants, permetre una millor ordenació de l'àrea de l'estació, optimitzar els costos d'explotació, i facilitar l'accés dels viatgers als trens durant l'any 2011 s'han executat un conjunt d'actuacions. Aquestes s'emmarquen dins del Pla Especial de l'estació de Queralbs aprovat definitivament el 22 de novembre de 2011, el qual a compleix amb les directrius del Pla General d'Ordenació Municipal de la Vall de Ribes aprovat al 2 de juny de 2010.

La millora de la seguretat vial i dels vianants mitjançant la supressió del pas a nivell

Un pas a nivell sempre és un punt crític que demana extremar al màxim les mesures de seguretat quan es travessa. La supressió d'un pas a nivell sempre implica una millora de seguretat, en la circulació de vehicles i trens.

A l'estació de Queralbs, la confluència de tota l'activitat de vianants, vehicles, pas de trens i baixada de barreres ha generat en els anys varies incidències que amb la supressió del pas s'eliminaran. Nerviosisme i sensació d'inseguretat, topades de vehicles amb les barreres, presència de vehicles o vianants en la zona de vies obstaculitzats per les barreres baixades amb el pas pròxim del trens, punxades de rodes de vehicles amb el pas per les vies, algun incident amb bicicletes, problemes de seguretat pel pas de persones al costat dels vehicles, presència de fang i terres en les cremalleres de les vies etc.

L'actuació més rellevant ha estat la construcció del pas inferior de la carretera GI-V-5217 sota les vies del tren cremallera a Núria

L'actuació duta a terme per GISA, entre febrer de 2010 i desembre de 2011, ha consistit en la realització d'un pas inferior mitjançant la realització d'un calaix formigonat al costat de la plataforma ferroviària i col·locat sota les vies mitjançant l'empenta amb gats hidràulics. El calaix té una longitud d'uns 60 m i la variant de la carretera una longitud de 210 m. Cal esmentar que en el tram de més pendent s'ha implementat un sistema anti-gel, el qual evita la formació de gel en condicions extremes d'humitat i temperatura.

La titularitat de la carretera correspon a la Diputació de Girona.

Aquesta actuació ha permès també:

L'eliminació dels temps d'interrupció de vehicles a l'entrada i sortida del poble de Queralbs provocats per les múltiples baixades de barreres en l'únic accés al municipi:

En temporada baixa (dies feiners; aprox. 151 dies) l'explotació comercial les barreres baixaven 3 minuts cada 2 hores.

En temporada alta (caps de setmana, festius, Setmana Santa, Nadal i període d'estiu; aprox 190 dies) cada hora es creuen 3 trens de pujada amb 3 de baixada sumant un total de 18 minuts cada hora amb les barreres que baixaven i paraven la circulació.

Des de l'entrada en servei de la supressió del pas a nivell, en els dies de temporada alta de màxima afluència, l'explotació del cremallera activa un servei de trens llançadores cada mitja hora: circulen un automotor de Núria a Queralbs i a l'inversa, que proporciona una major capacitat de transportar clients millorant notablement la comoditat i optimitzant el mateix número de trens i personal d'explotació.

Això suposaria un temps total d'ocupació de 27 minuts per cada hora punta (de 10.00h a 13.00h i de les 15.30h a les 17.30h) a sumar els temps de maniobra de cargues de material. Sense la supressió del pas hauria interromput l'únic accés al municipi de Queralbs.

La millora de l'ordenació de l'Àrea de l'Estació i l'optimització dels costos d'explotació

Les actuacions han estat dutes a terme per FGC, entre setembre de 2011 i desembre de 2011 i han consistit fonamentalment en:

- Execució de passeigs per a vianants que comuniquen els aparcaments amb l'estació i amb el municipi de Queralbs.
- Construcció d'una passera per sobre de les vies del cremallera.
- Eliminació de passos de vies entre les andanes de l'estació.
- Adequació i urbanització de la plaça d'entrada a l'estació amb vistes panoràmiques a la Vall de Ribes.
- Tancament d'andanes i ordenació de fluxes entrada-sortida.
- Ampliació de les zones aparcament.
- Sanejament i arranjamant espais verds.

Amb la supressió del pas a nivell s'han habilitat nous accessos que evitaran la confluència de vianants, vehicles i trens per l'antic pas a nivell al no contemplar passos a nivell i passos entrevies i, per tant, no es reproduiran les incidències detallades.

Amb la construcció d'una passera per sobre les vies els clients que necessitin creuar de via 1 a 2 com els que accedeixin de Queralbs en direcció als aparcaments de FGC (i que no vulguin passar pel nou pas sota vies)

podran circular de forma segura sense creuar les vies i a la vegada gaudint d'un recorregut amb atractiu per les vistes panoràmiques a la vall de Ribes. L'accés a dins de l'estació de Queralbs i de la zona d'andanes serà únicament per una entrada principal i si habilitarà un control d'accessos, per tant s'eliminaran tots els passos lliures actuals i el desordre de fluxos.

Tot això ha comportat un seguit de millores a l'explotació del cremallera de la Vall de Núria:

- **Adaptació de l'estació a PMR:**

S'ha condicionat una zona d'aparcament específica pel personal de mobilitat reduïda, així com l'accés a l'estació i el pas a totes les vies mitjançant pas elevat d'entrevies.

- **Implantació d'un nou Pla d'Explotació:**

El nou Pla (Itinerari RN-14) s'adapta més a les necessitats de servei, reduint el nombre de circulacions de trens respecte l'anterior pla d'explotació. Això ha permès augmentar, en funció de la demanda, la freqüència del cremallera en hores punta i dies de màxima afluència amb trens llançadora entre les estacions de Queralbs i Núria. Aquest fet reporta una major flexibilitat del servei doblant la capacitat de transport puntual, amb un estalvi de plantilla, electricitat i dels costos de manteniment que ha significat un estalvi econòmic de 73.542,11€.

- **Implantació de l'agent únic en l'Explotació del Cremallera de Vall de Núria:**

La finalització de les actuacions d'accessibilitat a l'estació de Queralbs amb la instal·lació d'un únic punt d'entrada amb control d'accés, previstes per aquest mes de desembre, ens permetrà realitzar la implantació de l'agent únic en l'explotació del Cremallera, (Circulació dels trens únicament amb els maquinistes, desapareix la figura de l'agent d'acompanyament) i potenciar els serveis d'atenció al client a les estacions. En aquest sentit es fa un canvi en el model d'explotació, i les estacions passen a ser els punts de màxim contacte amb el client, per informar-los i atendre'ls fins a l'hora del seu embarcament als trens, es un model d'explotació que s'apropa més al client. La implantació de l'agent únic permet estalviar la totalitat de la plantilla temporera del cremallera, la qual cosa suposa la disminució d'un 5% del coeficient de la plantilla anual de Vall de Núria.

Facilitar l'accés dels viatgers als trens i millora dels aparcaments

Es troben en fase d'estudi i projecte

- L'adequació de vies i andanes de l'estació, la qual permetrà fer l'andana de via 2 de longitud adient i facilitarà l'accés dels viatgers als trens posant les dues andanes en recta i optimitzant la distància tren-andana.
- La urbanització dels aparcaments que permetrà la millora de la capacitat d'estacionaments.

Obra d'ampliació restaurant

A març de 2011 es varen executar les obres iniciades a maig de 2010 consistents en l'ampliació del restaurant de l'hotel ocupant l'antiga terrassa de la coberta de la nau de serveis.

El nou volum, aprofita part de la estructura de pòrtics existents mes el propi forjat de la terrassa. Amb la incorporació d'uns nous pòrtics i el reforç de la fonamentació existent, es crea un nou eix estructural per tal de desvincular el volum nou de l'estructura existent de l'edifici de Sant Antoni, així s'aconsegueix aixecar una nova coberta per conformar l'ampliació de la zona de menjador del restaurant.

El nou edifici manté el caràcter secundari i "discret" que caracteritza totes les noves actuacions que s'han realitzat als edificis secundaris del complex de Núria però a la vegada es converteix en un autèntic mirador al paisatge de Vall de Núria.

Objectius:

- Donar capacitat a 150 places tenint en compte l'increment de places hoteleres (90 noves places) amb la posada en marxa de l'allotjament de l'hotel de l'edifici de Sant Josep.
- Disposar d'un espai del nou restaurant per a sala exclusiva dels clients de l'hotel o per banquetes o grups millorant de forma notable la qualitat del servei, dels espais i de la problemàtica actual.
- Dotar d'un menjador ampli i panoràmic que es converteixi en un mirador del paisatge de Vall de Núria.
- Ampliació dels lavabos per a clients.
- Millora de l'office de cuina que permet donar servei a l'ampliació de la capacitat del restaurant.

Projecte d'Ordenació de Ribes Sud

El desembre de 2011 es van adjudicar les obres de construcció de l'aparcament de Ribes Sud per a la millora de la mobilitat del municipi de Ribes de Freser i la capacitat d'aparcament.

El gener de 2012 es van iniciar els treballs de construcció d'un nou aparcament de 105 places en un solar del municipi i l'arranjament de l'entorn de l'aparcament fins a l'estació de Ribes Enllaç.

Idea bàsica d'ordenació:

- Construcció d'aparcament: execució d'un aparcament de 105 places en un solar obert, amb possibilitat d'estacionar autocars.
- Continuitat del Passeig Guimerà al costat del riu Freser.
- Rehabilitació i remodelació de part de l'antiga nau de Can Sau amb integració de l'actual explotació hidroelèctrica.
- Arranjament de l'entorn de l'aparcament per la millora de la mobilitat de vehicles i vianants cap a l'estació Ribes Enllaç.
- Arranjament dels aparcaments de Can Gusi.

Esport i Port Ainé

Incorporació de les estacions d'esquí d'Esport i Port Ainé

Durant el 2011, FGC en compliment d'un acord del Govern, s'ha fet càrrec de les estacions d'esquí d'Esport i Port-Ainé. L'adquisició a l'anterior propietari, l'ICF, ha estat per un preu de 16.000.000€, a pagar en 4 anualitats entre el 2012 i el 2016.

Amb efectes d'1 d'octubre de 2011, FGC ha iniciat l'explotació i des d'aquell moment gestiona els actius amb mitjans propis, i ha assumit íntegrament la plantilla de personal de les referides estacions. L'anterior explotador de l'estació, Gran Pallars, SA ha cessat en la seva activitat des de l'esmentada data, moment en què s'ha iniciat un procés de liquidació del seu contracte que, FGC juntament amb l'ICF, estan tancant amb aquesta empresa.

Durant els mesos de setembre i octubre de l'any 2011 es van realitzar diversos treballs d'auditoria per avaluar la situació dels procediments bàsics de gestió i dels sistemes d'informació. Així mateix, es va elaborar una valoració d'actius relacionats i principals contingències que van servir com a base per la signatura del contracte de compra i venda de les estacions d'esquí.

Donada la immediatesa de l'inici de la temporada de neu i l'abast de les actuacions, es va determinar com objectiu prioritari garantir la posada en marxa de les estacions d'esquí i que els clients i el negoci no percebessin cap impediment en el funcionament, deixant per la finalització de la temporada les modificacions i canvis d'un abast més rellevant.

Aquestes accions immediates es van determinar com a imprescindibles tant des del punt de vista de legislació com d'aspectes tècnics i de procediment i han afectat diverses àrees d'FGC.

Entre altres podem esmentar:

- Definició de la nova organització, dels criteris comptables i financers.
- Elaboració dels pressupostos d'explotació i d'inversió.
- Anàlisi del procés d'intervenció per assegurar l'acompliment de les mesures d'auditoria.
- Implantació, en la mesura que ha estat possible amb les aplicacions actuals, els procediments bàsics d'adquisició, facturació i pagament per assegurar l'acompliment de la normativa interna d'FGC.
- Assegurar el manteniment de les aplicacions de gestió i d'explotació instal·lat a les estacions mitjançant un contracte de manteniment amb l'empresa desenvolupadora.
- Modificació de la imatge de la web corporativa i del correu electrònic.
- Adequació del contracte de subministrament de carburant als dipòsits de combustible amb les mateixes condicions econòmiques i de serveis aplicables a la resta d'FGC.
- Coordinació de la realització d'una auditoria de seguretat de les instal·lacions per identificar les actuacions necessàries a l'efecte d'adequar els dipòsits a la normativa vigent.

Amb aquesta incorporació, FGC es posiciona com el primer operador d'estacions d'esquí a Catalunya, tant per nombre d'estacions com per quantitat de quilòmetres en explotació.

Pla Estratègic Espot i Port Ainé

El passat 12 de gener a la seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a Sort es va fer la presentació del Pla Estratègic d'Espot i Port Ainé als alcaldes i consellers del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, també hi varen assistir el Srs. / Sres. Albert Alins, Delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Xavier Civit, Responsable Institucional Estacions Muntanya i Esquí, Pere Porta, Institut Desenvolupament Promocional Alt Pirineu i Aran (IDAPA), M^a Dolors Tella, Directora SSTT a Lleida de Territori i Sostenibilitat, entre altres. El fet obeïa al compromís que va prendre FGC en el moment de fer-se càrrec de les estacions del Pallars, de realitzar un Pla Estratègic a 4 anys on es definirien les línies bàsiques a seguir dins el context econòmic actual en el transcurs d'aquests període.

El Pla parteix de la situació actual que no és altre que les dues estacions de muntanya d'Espot i Port Ainé donen un resultat de l'activitat de -1.257.315,00€.

S'hi analitzem com es reparteix aquest resultat entre les dues estacions, identifiquem principalment l'origen del problema, així com també la proposta d'actuació per a intentar resoldre'l en la mesura del possible.

	Espot Esquí	Port Ainé	Consolidat
Resultat abans d'amortitzacions	-889.047,00	-368.268,00	-1.257.315,00

Per què passa això?

Espot, a diferència de Port Ainé, no té negocis perifèrics com pot ser el lloguer d'esquí i l'hotel, per tant, per cobrir les despeses només compta amb els ingressos provinents de la venda de forfets. Port Ainé ingressa per lloguer d'esquí 330.000,00€ i per l'hotel només com a comissions de la Central de Reserves 219.724,00€, per contra els 55.000,00€ que ingressa Espot.

Un altre aspecte determinant és el preu mig de forfet, que a Espot és de 9,60€ i a Port Ainé és de 10,95€, ambdós són molt baixos, molt per sota dels 15,00€, preu que es considera adequat.

Quines són les línies estratègiques del Pla?

Pel que fa als resultats:

L'objectiu és que en un termini de 4 anys poder equilibrar el compte de resultats.

	REAL 2011/2012	2012	2013	2014	2015
INGRESSOS FORFETS	1.814.505	2.204.500	2.685.000	2.060.000	3.125.000
ALTRES INGRESSOS	2.385.196	1.085.271	1.194.488	837.554	1.275.339
TOTAL INGRESSOS	4.199.701	3.289.771	3.879.488	2.897.554	4.400.339
DESPESES EXPLOTACIÓ	4.414.045	3.434.918	3.549.453	2.813.574	3.562.447
DESPESES GENERALS	1.042.971	1.042.971	1.042.971	1.042.971	1.042.971
TOTAL DESPESES	4.457.016	4.477.889	4.592.424	3.856.545	4.605.418
TOTAL RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.257.315	-1.188.118	-462.936	-783.991	57.422
<i>Visitants ESPOT ESQUÍ</i>	<i>80.747</i>	<i>83.000</i>	<i>90.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Visitants PORT AINÉ</i>	<i>94.758</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>90.000</i>	<i>115.000</i>
<i>Preu mitjà ESPOT ESQUÍ</i>	<i>9,60</i>	<i>11,50</i>	<i>13,50</i>	<i>11,00</i>	<i>14,00</i>
<i>Preu mitjà PORT AINÉ</i>	<i>11,00</i>	<i>12,50</i>	<i>14,00</i>	<i>12,50</i>	<i>15,00</i>

L'Explotació d'Esport Esquí és molt deficitària. En el millor dels casos, segueix essent una estació que genera un dèficit del 21% de la facturació.

Port Ainé arriba a donar un resultat positiu, abans d'amortitzacions, en un any bo, on a part de la neu, es consolida una excel·lent gestió comercial. La resta d'anys normals l'estació no arriba a cobrir les despeses. En un any excel·lent, l'estació pot arribar al 115% de cobertura de despeses.

Pla d'actuació

Posicionament del mercat

La marca comercial Skipallars.com vol ser un indicador de la necessitat d'integrar tots els atractius hivernals del Pallars en una marca d'entrada única.

- Treballarem en l'eix de proximitat: invertir en la notorietat de les estacions i del Pallars.
- Treballar en l'eix de posicionament de múltiples estacions amb un sol forfet
- Dues estacions d'esquí alpí i una d'esquí de fons.
- Treballar l'eix de proximitat amb els respectius Parcs, Nacional i Natural com a suport de l'atractiu del domini.

Nous productes

És fonamental treballar de manera coordinada amb la resta d'atractius turístics tant d'hivern, com d'estiu, especialment els Parcs Naturals. Així es pot assolir un gran valor combinat amb la resta dels productes de la comarca i de les comarques veïnes.

A l'hivern

- Integrar les dues estacions en un producte més ampli que permeti fer-lo atractiu per als mercats exteriors, especialment, amb el motor que és Baquèira Beret.
- Treballar el producte d'estada entre setmana, temporada baixa, a l'Alberg amb acords amb grans Ajuntaments (mercat escolar a preu preferent subvencionat).

A l'estiu

- Proposar un posicionament que posi en valor els grans atractius de la comarca.
- Incrementar la notorietat de les dues estacions a través dels productes de tot l'any.
- Treballar el producte d'estada de colònies a l'alberg amb acords amb Ajuntaments o Turisme Juvenil de Catalunya (Tujuca).

Nou producte "Les quatre estacions"

El Pallars Sobirà ofereix una àmplia oferta de neu, amb el conjunt de 4 estacions d'esquí Espot esquí, Port Ainé, Tavascan i Baqueira Beret representada amb la zona de la Bonaigua.

El conjunt de les 4 estacions dona la possibilitat d'oferir un paquet únic de 4/5 dies d'esquí al Pirineu on la combinació de les quatre àrees esquiabls, amb la millor oferta hotelera, gastronòmica i de serveis del Pallars. Es tracta de crear un producte diferent, atractiu i amb possibilitats de ser comercialitzat en els mercats exteriors.

Sistemes de gestió i control

Calia optimitzar l'eficiència de la gestió i per això s'ha impulsat el sistema d'informació i de control de gestió que FGC ja té implantat de fa anys a la resta d'estacions d'esquí de muntanya:

Reduir els costos d'explotació: optimitzar plantilla, aconseguir variabilitat en costos fixes (ajustar obertures remuntadors, horaris, no duplicar remuntadors, optimització producció de neu).

Treure a concurs l'explotació dels hotels i la restauració amb el control d'FGC.

Instal·lar sistemes d'informació eficaços (booking /control de gestió de l'hotel/ control de gestió intern de les estacions) que ja funciona a la resta d'estacions.

Assegurar que els mecanismes de control de gestió i reporting de les estacions permetin la presa de decisions més eficaç i eficient, d'acord amb els estàndards d'FGC.

Estalvi energètic directe: l'estudi contempla el control dels consums a cada punt, per tal de poder estudiar on es pot incidir en l'estalvi energètic, fins i tot variant models d'explotació.

Eficiència energètica en els edificis. Estudi, des del punt de vista arquitectònic, dels aïllaments de parets, finestres i sostres, així com dels punts de consum elèctric i del sistema de calefacció.

Negocis Perifèrics

Reforçar els negocis perifèrics a Esport

- Lloguer d'esquí a la cota 1500.
- Gestió directa d'un establiment hotelier per a poder complementar l'afluència entre setmana.

Reforçar el rendiment dels actius de l'Esport Center a Rialp

- Posar a la disposició dels operadors locals de turisme i serveis els actius immobiliaris de Rialp, juntament amb l'alberg, la piscina, el rocòdrom i els locals actualment buits.

Complicitat amb la comarca

És fonamental per assolir un equilibri sostenible entre allò que les estacions aporten a la comarca i allò que la comarca aporta a les estacions en termes de concessions i facilitats per actuar sobre els territoris dels diferents municipis. En aquest sentit s'ha arribat a uns acords importants que suposen:

- Valorar les aportacions dels Ajuntaments per tots els conceptes.
- Proposar diferents formes de compensació que queden recollides en els diferents convenis que s'han signat.
- Implicar els operadors locals de turisme (hotelers i turisme actiu) en la comercialització de les estacions tant a l'hivern com a l'estiu i dels productes susceptibles d'atraure visitants a l'estiu.
- Establir una relació privilegiada amb el Parc Nacional de Sant Maurici i el Parc Natural de l'Alt Pirineu per desenvolupar el turisme a l'estiu.
- Trobar un soci a la comarca per l'explotació de l'Esport Center i l'Alberg.

Amb aquesta incorporació, FGC es posiciona com el primer operador d'estacions d'esquí a Catalunya, tant per nombre d'estacions com per quantitat de quilòmetres en explotació.

El passat 12 de gener a la seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a Sort es va fer la presentació del Pla Estratègic d'Espot i Port Ainé als alcaldes i consellers del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, també hi varen assistir el Srs. / Sres. Albert Alins, Delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Xavier Civit, Responsable Institucional Estacions Muntanya i Esquí, Pere Porta, Institut Desenvolupament Promocional Alt Pirineu i Aran (IDAPA), M^a Dolors Tella, Directora SSTT a Lleida de Territori i Sostenibilitat, entre altres. El fet obeïa al compromís que va prendre FGC en el moment de fer-se càrrec de les estacions del Pallars, de realitzar un Pla Estratègic a 4 anys on es definirien les línies bàsiques a seguir dins el context econòmic actual en el transcurs d'aquests període.

El Pla parteix de la situació actual que no és altre que les dues estacions de muntanya d'Espot i Port Ainé donen un resultat de l'activitat de -1.257.315,00€.

S'hi analitzem com es reparteix aquest resultat entre les dues estacions, identifiquem principalment l'origen del problema, així com també la proposta d'actuació per a intentar resoldre'l en la mesura del possible.

	Espot Esquí	Port Ainé	Consolidat
Resultat abans d'amortitzacions	-889.047,00	-368.268,00	-1.257.315,00

Per què passa això?

Espot, a diferència de Port Ainé, no té negocis perifèrics com pot ser el lloguer d'esquí i l'hotel, per tant, per cobrir les despeses només compta amb els ingressos provinents de la venda de forfets. Port Ainé ingressa per lloguer d'esquí 330.000,00€ i per l'hotel només com a comissions de la Central de Reserves 219.724,00€, per contra els 55.000,00€ que ingressa Espot.

Un altre aspecte determinant és el preu mig de forfet, que a Espot és de 9,60€ i a Port Ainé és de 10,95€, ambdós són molt baixos, molt per sota dels 15,00€, preu que es considera adequat.

Quines són les línies estratègiques del Pla?

Pel que fa als resultats:

L'objectiu és que en un termini de 4 anys poder equilibrar el compte de resultats.

Cremallera i Funiculars de Montserrat

Explotació de Montserrat	
Funiculars	2
Longitud total de via dels 2 funiculars (km.)	0,77
Estacions funicular	4
Tren cremallera	1
Longitud de línia cremallera (km.)	5,24
Estacions cremallera	3
Automotors cremallera	5
Locomotores	1
Material mòbil remolcable de manteniment	4
Capacitat d'aparcament Monistrol Vila (Cotxes)	1.000
Capacitat d'aparcament Monistrol Vila (Autocars)	70
Ingressos totals Explotació Montserrat (MEUR)	4.556.888,09
Plantilla mitjana (Agents)	42,70

Oferta

Cremallera de Montserrat

Trajecte	Interval- tipus	Temps de viatge	Nombre de trens/dia	
			Ascendents	Descendents
Dies temporada Baixa (97 dies)				
Monistrol Vila - Monestir de Montserrat	30	13	11	11
Monistrol de Montserrat - Monestir de Montserrat	60	18	11	11
Dies temporada Mitjana Vall 30' (72 dies)				
Monistrol Vila - Monestir de Montserrat	30	13	12	12
Monistrol de Montserrat - Monestir de Montserrat	60	18	12	12
Dies temporada Mitjana Vall 20' (37 dies)				
Monistrol Vila - Monestir de Montserrat	20	13	22	22
Monistrol de Montserrat - Monestir de Montserrat	60	20	12	12
Dies temporada Mitjana (37 dies)				
Monistrol Vila - Monestir de Montserrat	20	13	22	22
Monistrol de Montserrat - Monestir de Montserrat	60	20	12	12
Dies temporada Alta (77 dies)				
Monistrol Vila - Monestir de Montserrat	20	13	28	29
Monistrol de Montserrat - Monestir de Montserrat	60	20	13	13
Dies temporada Alta reforçada (45 dies)				
Monistrol Vila - Monestir de Montserrat	20	13	37	38
Monistrol de Montserrat - Monestir de Montserrat	60	20	13	13

Parc comercial

Cremallera de Montserrat

	Quantitat	Quilometres recorreguts
Automotors	5	154.396
Cotxes/km. recorreguts	308.792	
Demanda		
Visitants	582.866	
Viatges	1.006.083	
Viatges-km.	5.047.150	
Ingressos transports de viatgers (EUR)	2.829.841,28	

Oferta

Funiculars de Montserrat

Oferta Sant Joan	Interval- tipus	Temps de viatge	Nombre de trens/dia	
			Ascendents	Descendents
Servei 4 - alta (65 dies)	20	7	30	30
Servei 3 - mitja (80 dies) : caps de setmana i festius	20	7	27	27
Servei 2 - mitja (62 dies) : feiners	20	7	25	25
Servei 1 - baixa (118 dies)	20	7	22	22
Fora de servei per rv anual i rp plataforma via (40 dies)				

Oferta Santa Cova

Servei 3 - mitja/alta (219 dies)	20	3	22	22
Servei 2 - baixa (56 dies) : caps de setmana i festius	20	3	20	20
Servei 1 - baixa (80 dies) : feiners	20	3	15	15
Fora de servei per rv anual (10 dies)				

Parc comercial

Funiculars de Montserrat

	Quantitat	Quilometres recorreguts
Funicular Sant Joan	2	9.340,71 (1)
Funicular Santa Cova	2	3.465,74 (2)

(1) Cadascun dels dos cotxes (2) Només és obert al públic un dels dos cotxes

Demanda

Demanda Sant Joan	
Visitants	274.875
Viatges	507.499
Viatges-km.	263.823
Ingressos transports de viatgers (EUR)	1.430.095,59
Demanda Santa Cova	
Visitants	131.244
Viatges	251.016
Viatges-km.	65.244
Ingressos transports de viatgers (EUR)	296.951,22
Total Funiculars de Montserrat	
Visitants	406.119
Viatges	758.515
Viatges-km.	329.067
Ingressos transports de viatgers (EUR)	1.727.046,81

Actuacions més destacades a 2011

Per les seves característiques, Montserrat és un àmbit que necessita orientar la seva estratègia cap a la demanda, ja que els serveis que s'ofereixen tenen un clar component turístic, molt per sobre del component de servei de transport públic. La seva integració a la Direcció de Turisme i Muntanya està permetent desenvolupar adequadament aquesta realitat. També dona lloc a millorar les sinèrgies amb els altres àmbits de negoci similars, especialment pel que fa referència a la promoció i comercialització.

A més dels objectius comuns per tot l'àmbit de la Direcció de Turisme i Muntanya reflectits amb anterioritat, cal assenyalar com objectius propis, la millora de la seguretat del servei i l'orientació cap a principis de responsabilitat social empresarial.

Així, les diferents línies d'actuació establertes al llarg de 2011 han inclòs les actuacions principals següents:

Evolució del concepte "tarifa de transport" cap a "tarifa de producte"

L'objectiu ha estat consolidar un veritable procés de creació de portafoli de productes.

Sota una nova òptica, desenvolupar una nova estructura tarifària com a eina de desenvolupament de paquets turístics i productes que està vertebrant una estreta interrelació amb els operadors de la Muntanya.

Avenços:

- S'ha accentuat la col·laboració i la complicitat de L'ARSA.
- Conjuntament amb el patronat de la Muntanya de Montserrat, hem ampliat les potencialitats de la Muntanya des de la vessant de Parc Natural.
- S'ha treballat per disposar de noves àrees temàtiques com ara el projecte dels "Itineraris per les ermites de Montserrat", a partir de les accions conjuntes de recuperació patrimonial que es preveuen dur a terme des de el Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Sobre l'evolució de la demanda:

- Se segueix introduint el factor de la desestacionalització horària tot i bonificant als visitants de primera hora del matí.
- S'han focalitzat les accions cap a col·lectius específics com ara propostes per agrupacions i segmentació dels diferents col·lectius que visiten Montserrat.
- S'ofereixen promocions com ara les targetes multiviatge, amb l'objecte de bonificar tant el client repetidor al llarg de l'any, com els petits grups familiars que s'apleguen a la visita.

Millora de l'oferta i del producte

Avenços:

- S'ha potenciat la utilització del cremallera en l'allotjament i les pernoctacions, incloent l'ús il·limitat del cremallera en la tarifa d'allotjament i al llarg de la durada d'aquest.
- S'han focalitzat accions específiques orientades cap als col·lectius: escolars, agències de viatge, residents dels quatre municipis integrats als portals i clients fidels a l'entorn del monestir i la comunitat benedictina.

Sobre l'evolució de la demanda:

- S'han elaborat programes de fidelització, tant pels visitants habituals com per a les clientes anomenades Montserrat, els quals integren l'accés al cremallera en condicions preferents i avantatges addicionals a l'estada a Montserrat.
- S'està plantejant la comunicació al client de manera que es modifiqui la percepció que té del cremallera i, progressivament, se'l plantegi com una veritable porta d'entrada a la muntanya i al Parc Natural.

Potenciació dels funiculars com a punt d'interès per part dels clients i com a porta natural que ofereix el propi Parc Natural

Mentre no es disposa de mitjans per ampliar la capacitat del funicular, s'ha augmentat la freqüència del funicular de Sant Joan reduïnt per sota els 20 minuts en moments d'alta demanda.

S'actualitzen els continguts de l'Aula de la Natura i dels espais de la Sta. Cova Inferior, inclosa la tematització del camí de La Cova i el Rosari Monumental.

Avenços:

- S'ha assolit una demanda nova en base a la recuperació de les antigues ermites de Montserrat i el seu valor arquitectònic.
- S'han reorientat els espais a Sta. Cova Inferior, desenvolupant nous continguts vinculats al Parc Natural, la seva riquesa, valor i diversitat.

Accions vinculades a infraestructures, seguretat i tecnologia

- En relació a la consolidació del massís rocós, s'ha treballat en tot moment per tal de disposar de la capacitat de realitzar actuacions de caràcter preventiu.
- S'han prosseguit les actuacions de protecció contra els desprendiments de roques.
- S'ha continuat el procés d'implantació tecnològica en les instal·lacions per tal de millorar la qualitat del servei i la seguretat (càmeres, interfons, etc.)
- S'ha seguit augmentant els actuals estàndards relacionats amb la qualitat i la seguretat per tal d'incrementar el grau de satisfacció del client.

L'evolució de la demanda de Montserrat

L'activitat pròpia de l'Explotació de Montserrat està immersa en uns entorns característics que condicionen la capacitat d'actuació d'FGC i que cal tenir en compte en el moment d'adoptar les decisions de gestió:

- Centres religiosos molt populars (Núria, Montserrat)
- Parcs naturals o paisatges protegits (La Molina, Montserrat, Núria, Lleida-La Pobla)
- Centres amb tradició d'esport de muntanya (Montserrat, La Molina, Núria)
- Espais que han estat claus en el desenvolupament industrial de Catalunya (Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat)

Entorn econòmic i social

Les característiques econòmiques dels entorns on estan enclavades les activitats de Turisme i Muntanya són molt particulars. En general, FGC es constitueix en aquest entorn com un dels principals motors econòmics, del territori on desenvolupa la seva activitat, a causa de les importants economies externes que genera.

És per això que la presència d'FGC en un entron determinat esdevé estratègica des del punt de vista de l'equilibri econòmic del país, però alhora aquest mateix factor condiciona enormement la gestió empresarial. Per això, cal no oblidar aquest aspecte i tenir-lo en consideració davant determinades decisions empresarials o dels propis resultats de la gestió.

Evolució del sector turístic

Catalunya ha rebut l'any 2011 un 4,6% més de turistes estrangers, els quals han generat uns ingressos que se situen al voltant dels 11.300 milions d'euros, un 7'8% més que l'any anterior. Aquesta xifra suposa per al sector turístic català, un rècord històric d'ingressos.

Durant el 2011 també han registrat resultats positius a Catalunya el turisme català i el procedent de la resta d'Espanya. El turisme espanyol s'ha incrementat en un 6,4% i en el cas del turisme català, el nombre de turistes s'ha incrementat en un 7,6%. Pel que fa als establiments turístics, tant els hotels com càmpings i cases rurals incrementat el nombre de turistes i pernотacions.

Aquest augment de visitants ha trobat resposta per part de l'Explotació de Montserrat, que ha desenvolupat polítiques de captació de mercats internacionals a l'hora que s'ha intensificat la tasca de col·laboració en accions comercials amb els diferents touoperadors. Aquesta col·laboració ha permès canalitzar part del turisme de la ciutat de Barcelona cap a la muntanya, en tractar-se d'un destí relativament proper a la capital catalana. Els turistes establerts a la Costa Brava i a la Costa Daurada també s'inclouen dins d'aquest grup.

Així, les dades indiquen que els visitants a la muntanya de Montserrat han mantingut com a opció atractiva pujar al monestir amb el cremallera abans que fer tot el recorregut amb l'autobús.

En termes globals, l'actual recessió ha propiciat un canvi d'hàbit dels clients i una major desintermediació. Dins de Turisme i Muntanya aquets fenomen s'està traduint en un increment dels clients que contracten directament l'oferta de serveis i en una certa reducció dels que venien aportats per les agències de viatge, la posició al mercat de la qual s'ha vist marcadament debilitada.

Turisme estranger i turisme interior de proximitat

El cremallera de Montserrat ha transportat 582.866 persones aquest 2011, cosa que situa aquest exercici com el millor des de l'any de la reobertura (2003) i representa un augment de 67.000 visitants respecte el 2010, corresponent al 13%. Aquesta rècord de viatges és patent també en els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, que han transportat 274.875 (augment del 15%) i 131.244 viatgers (augment del 17%), respectivament, en conjunt 54.000 clients més que l'any 2010.

Així, el nombre total acumulat de viatgers en tota l'explotació de Montserrat (cremallera+funicular) durant l'any 2011 és de 988.985, amb un augment del 14% respecte l'any passat, la xifra de visitants més elevada de l'última dècada.

Augment dels visitants

Les noves polítiques d'obertura a mercats internacionals han influït en aquest creixement de visitants a Montserrat, que són turistes allotjats a la Costa Brava i a la Costa Daurada així com a la pròpia ciutat de Barcelona.

El creixement del turisme interior, en la seva vessant de turisme de proximitat, ha estat sovint i en bona mesura motivat per l'actual crisi econòmica. Per les característiques de Montserrat, aquest ha estat un factor clau en l'augment de l'ús del cremallera i dels funiculars.

Resum cronològic fites any 2011 – Montserrat

Participació a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR)	19-23 gener
Montserrat: finalització actuacions consolidació roques massís Fase I de les prioritats 2 i 3 (Cremallera)	15 gener
Participació al Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC)	7-10 abril
Presentació Itineraris per les ermites de Montserrat	12 abril
Col·laboració amb Intermón Oxfam amb la Trailwalker 2011. Arribada de la prova a l'estació de Monistrol de Montserrat	7-8 maig
Adequació de l'Exposició del Cremallera a l'antiga estació de Monistrol per a exposar peces originals del despatx del cap d'estació de l'Antic Cremallera. Peces cedides per l'Associació d'Amics del Cremallera.	1 juny
Col·laboració trobada anual de l'ONCE a Montserrat. Ofertes per als participants.	5 juny
Posada en marxa nova activitat: "Natura i Art al camí de la Santa Cova"	1 juliol
Col·laboració amb la Matagalls-Montserrat. Ofertes per als participants	17-18 setembre

El Tren de l'Ensenyament

El Tren de l'Ensenyament és un programa pedagògic per fomentar el transport públic amb un triple objectiu:

- Sensibilitzar i educar els més joves vers la cultura de la mobilitat respectuosa amb el medi ambient, sostenible i sociabilitzadora.
- Treballar els aspectes cívics i de respecte cap als béns i espais públics.
- Col·laborar amb els professionals de l'ensenyament en la seva tasca educativa, posant al seu abast uns materials que els siguin útils a l'hora de confeccionar el currículum escolar.

Aquest programa educatiu ha anat evolucionant per apropar-se a les necessitats educatives dels diferents centres i moments. En definitiva, està en constant contacte amb la realitat educativa que es viu per tal d'adaptar-se i d'oferir materials o activitats més idonis.

El Tren de l'Ensenyament s'adreça a tots els cicles educatius de les aproximadament 4.200 escoles de Catalunya i està organitzat en itineraris, que fan referència a qüestions com el medi ambient, impacte acústic i visual, la seguretat, el civisme, la sociabilització, l'economia, la història del ferrocarril, la tecnologia, el medi natural, etc.

Consta de cinc itineraris:

- Transport públic, transport sostenible. El tren i el funicular
- Evolució i història del tren. Tren de vapor.
- Sistemes de control, seguretat i manteniment.
- Transports de muntanya. Cremallera i funicular.
- Història del ferrocarril i viatge a Montserrat. (novetat octubre de 2011)

Els professors i alumnes disposen de material didàctic adaptat als diferents cicles educatius. Les activitats estan guiades per educadors/es. L'any 2011 han participat en les diferents activitats del programa El Tren de l'Ensenyament, 116 escoles amb un total de 6.168 alumnes i 491 mestres. El programa està supervisat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els temaris del programa estan confeccionats d'acord amb el currículum educatiu del Departament.

Amb el programa El Tren de l'Ensenyament FGC forma part de diverses institucions:

Projecte Prat de la Riba coordinat pel Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica de la UAB, dirigit per la professora Roser Pintó.
Consell de Coordinació Pedagògica de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).

Consell d'Entitats Ciutat i escola de l'Ajuntament de Sabadell.
Consell de Ciutat i escola de l'Ajuntament de Terrassa.

Altres participacions

Participació a l'Exporecerca organitzat pel Centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Participació a les jornades d'educació viària de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.

L'itinerari "Els sistemes de control, seguretat i manteniment" ha estat escollit com a treball de pràctiques dels màsters per a professors de tècnica de secundària de l'ICE i de la UPC.

De la mateixa manera, es mantenen contactes continus amb l'Administració en els següents àmbits:

- Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.
- Servei d'Ordenació Curricular.
- Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
- Pla per a la Llengua i Cohesió Social.
- Participació a la mostra de recursos i materials del Consell de Coordinació Pedagògica organitzat per l' Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) el mes de juny en el Museu de la Ciència de Barcelona. Presentació de les activitats del programa "El Tren de l'Ensenyament" en la mateixa jornada.

El mes d'octubre va entrar en funcionament el Centre d'interpretació del Vapor, ubicat a l'antiga estació de Martorell Enllaç. Aquest centre forma part de les activitats dels itineraris Evolució i Història del tren. Tren de vapor i Història del ferrocarril i viatge a Montserrat dins del programa pedagògic.

A partir d'octubre del 2011 i a causa d'una avaria de la locomotora, deixen de realitzar-se els viatges amb el tren de vapor.

El programa disposa d'una pàgina web que posa al servei de les escoles i públic en general informació del programa, els materials i guies didàctiques, i espais d'opinió i participació.

Durant l'any 2011 la pàgina web ha rebut 31.235 visites d'escoles i professionals de l'ensenyament, el major nombre de visites a l'inici de cada trimestre escolar, que a la vegada és quan més reserves es fan dels diferents itineraris.

Tren del Cement

Ferrocarrils Turístic de l'Alt Llobregat

	2007	2008	2009	2010	2011
Longitud de línia (km.)	3	3	3	3	3
Estacions	4	4	4	4	4
Locomotores (1)	1	1	2	2	2
Cotxes	2	2	2	2	2
Viatgers	37.099		40.446	44.871	34.294
Visitants		20.683	22.645	24.359	18.006
Ingressos (MEUR)	0,06	0,08	0,09	0,09	0,07

(1) L'any 2009 s'adquireix la nova locomotora i es rehabiliten 2 cotxes. El nou material es posa en funcionament el març de 2010.

Oferta

Ferrocarril Turístic Alt Llobregat

Trajecte	Interval- tipus	Temps de viatge	Nombre de trens /dia 2011	
			Ascendents	Descendents
La Pobla de Lillet - Castellar de N'Hug(1)				
Servei Típus 1 (- dies)	70 min	20 min	7	7
Servei Típus 2 (- dies)	70 min	20 min	9	9
Servei Típus 3 (- dies)				
Servei a la demanda	na.	na.	na.	na.

Parc comercial

Ferrocarril Turístic Alt Llobregat

	Quantitat	Quilòmetres 2008	Quantitat	Quilòmetres 2009	Quantitat	Quilòmetres 2010	Quantitat	Quilòmetres 2011
Locomotora	1	8.346	1	8.109	1	8.875	1	8.443
Cotxes	2	16.691	2	16.218	2	27.264	2	26.832

Cotxes/quilòmetre	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cotxes/quilòmetre	-	10.266	13.888	13.440	16.691	16.218	27.264	26.832

Demanda

Nombre de visitants, viatges, viatges-/km. i ingressos, per serveis

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Viatges		33.578	33.963	38.739	37.199	40.276	44.871	34.294
Viatges-km.		107.450	108.682	123.965	118.717	128.883	143.587	109.741
Ingressos (EUR)		37.626	54.937	63.197	75.556	83.269	87.881	72.213

(1) En servei des de l'1 de juliol fins a l'1 de novembre de 2005

(2) En servei des de l'1 d'abril fins el 5 de novembre de 2006

(3) En servei des del 31 de març fins el 4 de novembre de 2007

(4) En servei des de 14 de març fins 1 de novembre de 2008

(5) En servei des de 04 d'abril fins a 1 de novembre de 2009

(6) En servei des de 27 de març fins a 1 de novembre de 2010

(7) En servei des de 2 d'abril fins a 1 de novembre de 2011

Consum d'energia

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Energia Elèctrica (Kwh)								
Enllumenat		1.333	54.288	36.371	33.898		51.338	33.660
Gasoil (litres) tracció			5.856	5.804	7.139	7.776	10.342	7.681

(1) Consum energètic a càrrec de FGC des de 1 de novembre de 2006

Resum cronològic fites any 2011 – FTAL Tren del Cement

ABRIL	
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat (Tren del Cement): inici temporada 2011	02/04/11
NOVEMBRE	
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat (Tren del Cement): finalització temporada	01/11/11

Tren dels Llacs

La tercera temporada del Tren dels Llacs ha registrat una ocupació mitjana dels trens del 96%. El nombre de viatgers que han gaudit del tren turístic també ha augmentat en un 4,60% respecte la temporada passada, passant dels 4.315 viatgers de l'any passat als 4.518 del 2011.

La gran demanda existent registrada l'any 2010 va fer que es decidís augmentar l'oferta de places per fer front a aquesta temporada. Així, totes les circulacions del 2011 s'han fet amb trens de 5 cotxes en lloc dels 4 habilitats en temporades anteriors, fet que ha permès ampliar l'oferta de places per tren, de 168 a 224.

PLACES OFERTADES I GRAU D'OCUPACIÓ	TOTAL PLACES OFERTADES	TOTAL PLACES OCUPADES	GRAU D'OCUPACIÓ	INCREMENT D'OFERTA	INCREMENT VIATGERS
2011	4.704	4.518	96,05%	25%	4,78%
2010	4.592	4.315	94,00%	23%	23,00%
2009	3.752	3.529	93,70%		

Avaluació mediambiental

La missió d'FGC és gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures que li han estat assignades com a empresa pública, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat a Catalunya i oferir al públic uns serveis de lleure rendibles que estiguin al nivell de les expectatives creades. En el marc d'aquesta missió, FGC continua innovant per al seu creixement amb consideració i respecte pel medi ambient.

En aquest sentit, FGC es continua considerant responsable de garantir als seus clients, empleats, Administració Pública, proveïdors i la societat en general, la prestació de serveis de transport i d'oci, oferint qualitat, seguretat, regularitat i confortabilitat, amb criteris d'eficiència, eficàcia i respecte al medi ambient. En concret, i en relació al compromís amb el desenvolupament sostenible en el marc de la Política de Responsabilitat Social, FGC es compromet específicament a:

Eliminar i, quan això no sigui possible, minimitzar els impactes i les conseqüències no desitjades que pugui generar l'exercici de les seves activitats.

En aquest sentit, una de les premisses de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a l'hora de mantenir i millorar tots els seus serveis és el respecte i la preservació del medi ambient.

Des de fa temps, la unitat de negoci de Turisme i Muntanya treballa en aquesta línia portant a terme diverses actuacions.

Informació Comunicació

		Inversió	Ordre	Explotació	Exp/inv
3110018713	Disseny WEBSITE comercialització Edifici Sant Josep VN			7.750,00 €	EXP
5110085158	Incorporació WEBSITE "CURSA VIRTUAL"			1.170,00 €	EXP
5110083400	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 01-02/2011			2.000,00 €	EXP
5110084823	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 03-04/2011			2.000,00 €	EXP
5110086309	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 05-06/2011			1.520,00 €	EXP
5110087657	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 07-08/2011			560,00 €	EXP
5110088605	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 08-09/2011			680,00 €	EXP
5110088612	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 10/2011			1.480,00 €	EXP
5110089050	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 11/2011			720,00 €	EXP
5110089440	IMPACTE - Manteniments WEBSITE VN 12/2011			1.560,00 €	EXP
3110019036	GDG - Disseny Fulletó prestigi VN			3.100,00 €	EXP
5110088618	GDG - Disseny Guia prestigi VN			1.500,00 €	EXP
5110089409	GDG - Disseny imatge espai provença			650,00 €	EXP
3120025162	Adaptació WEBSITE a dispositius mòbils	3.880,00 €	607211		INV
3120023387	GDG - Disseny senyalització edifici Sant Josep	4.630,00 €	607069		INV
5120013020	GDG - Disseny senyalització edifici Sant Josep	2.512,00 €	607069		INV
3120023405	GDG - Producció senyalètica edifici Sant Josep	15.485,00 €	607068		INV
3120025557	C. GARRIGA - Instal·lació sistema digital radiocomunicació	22.055,00 €	607353		INV
3120026173	C. GARRIGA - Subministrament 16 emissores digitals portàtils	8.226,00 €	607356		INV
5120013307	C. GARRIGA - Instal·lació 4 intercomunicadors finestreta	1.600,00 €	607356		INV
5120013033	SMP - Instal·lació ecocomptadors	520,00 €	606594		
	TOTAL	58.908,00 €		24.690,00 €	

Gestió de Residus

		Inversió	Ordre	Explotació	Exp/inv
5120013330	KAISER&KRAFT - Subministrament 1 cubeta plana 85 ltrs	356,25 €	607356		INV
5120013556	KAISER&KRAFT - Subministrament 3 contenidors Offices Sant Josep	354,83 €	607356		INV
5110083623	FCC AMBITO - Reciclatge Olis motors + Residus Taller Cremallera			607,38 €	EXP
5120012833	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Residus Obra Edifici Sant Josep	1.958,53 €	607356		INV
5110086777	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Residus VN 07/2011			210,16 €	EXP
5110086778	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Residus VN 07/2011			1.880,12 €	EXP
5110086780	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Residus VN 07/2011			1.147,52 €	EXP
5110087638	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Residus VN 09/2011			1.308,54 €	EXP
5110089038	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Residus VN			1.227,04 €	EXP
5110089666	ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ - Recollida Contenedors residus VN			2.012,78 €	EXP
5110082871	SERVEIS NETEGES TÈCNIQUES OLOT NET - Extracció greixos arquetes reciclatge			2.118,25 €	EXP
3120025986	SOLDATAL - Instal·lació tancaments zona reciclatge	6.001,00 €	607356		INV
5110083133	SOLDATAL - Reparació ganxos contenidors residus			69,00 €	EXP
5110085768	SOLDATAL - Reparació papereres			267,61 €	EXP
5110087265	SOLDATAL - Reparació ganxos contenidors deixalles			464,35 €	
5120012642	SOLDATAL - Adequació contenidors residus	1.156,65 €	606594		
5120012853	SOLDATAL - Adequació molles portes contenidors residus	257,44 €	605384		
	TOTAL	10.084,70		11.312,75	

Estalvi energètic

		Inversió	Ordre	Explotació	Exp/inv
5120013757	BLACHER - Subministrament Lluimàries LED edificis VN	1.149,06 €	607356		INV
	TOTAL	1.149,06 €			

Minimització impactes

		Inversió	Ordre	Explotació	exp/inv
FUNDACIÓ MAP	- Restauració zona verda obra Sant Josep	8.319,18 €	607069		INV
FUNDACIÓ MAP	- Manteniment jardí entorn Parc Lúdic			597,54 €	EXP
FUNDACIÓ MAP	- Ajardinament entorn església Sant Gil	666,19 €	607353		INV
FUNDACIÓ MAP	- Ajardinament entorn Parc Lúdic	666,19 €	607353		INV
J. ESPIGA VERDA	- Subministrament 3 Bancs Fusta	490,10 €	607069		INV
SMP	- Adequació entorn edifici Grup Electrogen	9.680,00 €	605380		INV
SMP	- Acondicionament camins entorn obra SJ	4.654,50 €	605387		INV
SMP	- Reconstrucció camins entorn obra SJ i Ampliació Restaurant	15.592,00 €	607358		INV
SMP	- Arranjaments camins VN	4.196,00 €	607353		INV
SMP	- Hidrosembra pista esquí LA PALA	9.150,00 €	607353		INV
SMP	- Reconstrucció entorn per ampliació nou Restaurant	4.189,82 €	607358		INV
SMP	- Acondicionament talús Pista Coma Clot	16.995,00 €	607357		INV
SMP	- Acondicionament aparcament Queralbs	3.935,00 €	607360		INV
SMP	- Arrenjaments camí Via Crucis	2.015,00 €	607353		INV
BOTANIKUS	- Estesa Herbicida via cremallera	725,00 €	606594		INV
	TOTAL	81.273,98 €		597,54 €	

Actuacions Mediambiental Estudis i Projectes

		Inversió	Ordre	Explotació	exp/inv
4120000988	UTE EDIFICI JOSEP F2 - Projecte Executiu de reforma de l'edifici Sant Josep Fase 2 - Part corresponent al contracte de l'obra de reforma de l'edifici Sant Josep que corresponen a mesures mediambientals aplicades a la construcció del nou edifici	132.081,73 €	606205		INV
	TOTAL	132.081,73			



4

Àmbit corporatiu

4.1 Àmbit corporatiu

Direcció Social i Corporativa

4.2 Fundació Catalana del Ferrocarril

4.3 Staff i Comunicació

Col·laboració externa

Identitat Corporativa i Senyalització

4.4 Serveis Corporatius

Serveis Corporatius. Actvitats destacades.

Direcció Social Corporativa

L'any 2011 FGC ha redefinit la seva estructura organitzativa i des de l'àrea d'FGC Direcció Social Corporativa s'ha treballat per assegurar una implantació efectiva i eficaç.

La plantilla d'FGC es caracteritza pel seu compromís amb els objectius de l'empresa i l'empresa, la qual potencia la permanència de les persones que hi treballen aplicant polítiques que vetllen per la formació, la promoció i la igualtat en tots els nivells.

FGC considera que les persones que formen la seva organització són l'element primordial de la seva cultura i la seva identitat. Per això, les qüestions relacionades amb el personal constitueixen un punt important en les polítiques de responsabilitat empresarial interna i són un pilar fonamental que cal tenir en compte en el Pla d'Acció de Responsabilitat Social Empresarial.

Plantilla Mitjana

Evolució de la plantilla mitjana (1)	2007	2008	2009	2010	2011
Línies Metropolitanas	1256,21	1294,39	1309,14	1304,72	1297,23
Línia Lleida- La Pobla de Segur	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Total conveni Línies Metropolitanas	1.257,97	1.296,15	1.310,90	1.306,48	1.298,99
La Molina	54,42	61,26	65,38	70,58	59,89
Vall de Núria	74,52	77,95	76,95	76,08	91,79
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	2,01	2,89	2,57	3,08	2,54
Explotació de Montserrat	37,90	43,18	41,48	41,81	42,70
Espot i Port Ainé	-	-	-	-	11,25
Total conveni Turisme i Muntanya	168,85	185,28	186,38	191,55	208,17
Total Plantilla mitjana (1)	1.426,82	1.481,43	1.497,28	1.498,03	1.507,16

(1) Plantilla mitjana: Resultat de calcular, el valor de cada agent en funció del percentatge real d'ocupació contractat durant cada any.

Plantilla per sexes

Distribució de la plantilla real per sexe (2)	sexe	2007		2008		2009		2010		2011	
Línies Metropolitanes	Dones	279	21,5%	305	21,9%	316	22,2%	319	22,7%	325	23,0%
	Homes	1.020	78,5%	1.086	78,1%	1.108	77,8%	1.088	77,3%	1.085	77,0%
Línia Lleida- La Pobla de Segur	Dones	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Homes	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%
Total conveni Línies Metropolitanes	Dones	279	21,5%	305	21,9%	316	22,2%	319	22,7%	325	23,0%
	Homes	1.021	78,5%	1.087	78,1%	1.109	77,8%	1.089	77,3%	1.086	77,0%
Estructura comuna Turisme i Muntanya	Dones	1	33,3%	5	62,5%	5	62,5%	5	62,5%	5	55,6%
	Homes	2	66,7%	3	37,5%	3	37,5%	3	37,5%	4	44,4%
La Molina	Dones	39	38,2%	43	35,0%	36	31,6%	36	24,5%	33	30,8%
	Homes	63	61,8%	80	65,0%	78	68,4%	111	75,5%	74	69,2%
Vall de Núria	Dones	23	27,4%	21	24,7%	21	23,9%	21	24,4%	37	35,9%
	Homes	61	72,6%	64	75,3%	67	76,1%	65	75,6%	66	64,1%
Ferrocarri Turístic de l'Alt Llobregat	Dones	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Homes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Explotació de Montserrat	Dones	21	46,7%	21	50,0%	21	52,5%	21	52,5%	23	54,8%
	Homes	24	53,3%	21	50,0%	19	47,5%	19	47,5%	19	45,2%
Espot i Port-Ainé	Dones	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	22	22,4%
	Homes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	76	77,6%
Total conveni Turisme i Muntanya	Dones	84	35,9%	90	34,9%	83	33,2%	83	29,5%	120	33,4%
	Homes	150	64,1%	168	65,1%	167	66,8%	198	70,5%	239	66,6%
Total Plantilla real per sexe (2)		1.534	100%	1.650	100%	1.675	100%	1.689	100%	1.770	100%

(2) Plantilla real: número de persones físiques (contractes vigents) a 31 de desembre de cada any.

Plantilla per jornada laboral

Distribució de la plantilla real per jornada laboral (2)	sexe	2007		2008		2009		2010		2011	
		completa	parcial	completa	parcial	completa	parcial	completa	parcial	completa	parcial
Línies Metropolitanes	completa	1.155	88,9%	1.148	82,5%	1.138	79,9%	1.136	80,7%	1.130	80,1%
	parcial	144	11,1%	243	17,5%	286	20,1%	271	19,3%	280	19,9%
Línia Lleida- La Pobla de Segur	completa	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%
	parcial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total conveni Línies Metropolitanes	completa	1.156	88,9%	1.149	82,5%	1.139	79,9%	1.137	80,8%	1.131	80,2%
	parcial	144	11,1%	243	17,5%	286	20,1%	271	19,2%	280	19,8%
Estructura comuna Turisme i Muntanya	completa	3	100,0%	7	87,5%	7	87,5%	7	87,5%	8	88,9%
	parcial	0	0,0%	1	12,5%	1	12,5%	1	12,5%	1	11,1%
La Molina	completa	48	47,1%	99	80,5%	70	61,4%	85	57,8%	57	53,3%
	parcial	54	52,9%	24	19,5%	44	38,6%	62	42,2%	50	46,7%
Vall de Núria	completa	69	82,1%	69	81,2%	67	76,1%	64	74,4%	82	79,6%
	parcial	15	17,9%	16	18,8%	21	23,9%	22	25,6%	21	20,4%
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	completa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	parcial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Explotació de Montserrat	completa	18	40,0%	27	64,3%	27	67,5%	30	75,0%	29	69,0%
	parcial	27	60,0%	15	35,7%	13	32,5%	10	25,0%	13	31,0%
Esport i Port-Ainé	completa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	22	22,4%
	parcial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	76	77,6%
Total conveni Turisme i Muntanya	completa	138	59,0%	202	78,3%	171	68,4%	186	66,2%	198	55,2%
	parcial	96	41,0%	56	21,7%	79	31,6%	95	33,8%	161	44,8%
Total Plantilla real per jornada laboral (2)		1.534	100%	1.650	100%	1.675	100%	1.689	100%	1.770	100%

(2) Plantilla real: número de persones físiques (contractes vigents) a 31 de desembre de cada any.

Plantilla per tipus de contracte

Distribució de la plantilla real per tipus de contracte (2)	sexe	2007		2008		2009		2010		2011	
Línies Metropolitanes	Indefinit	1.264	97,3%	1.287	92,5%	1.246	87,5%	1.243	88,3%	1.231	87,3%
	Temporal	35	2,7%	104	7,5%	178	12,5%	164	11,7%	179	12,7%
Línia Lleida- La Pobla de Segur	Indefinit	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%
	Temporal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total conveni Línies Metropolitanas	Indefinit	1.265	97,3%	1.288	92,5%	1.247	87,5%	1.244	88,4%	1.232	87,3%
	Temporal	35	2,7%	104	7,5%	178	12,5%	164	11,6%	179	12,7%
Estructura comuna Turisme i Muntanya	Indefinit	3	100,0%	7	87,5%	7	87,5%	7	87,5%	8	88,9%
	Temporal	0	0,0%	1	12,5%	1	12,5%	1	12,5%	1	11,1%
La Molina	Indefinit	57	55,9%	53	43,1%	52	45,6%	56	38,1%	51	47,7%
	Temporal	45	44,1%	70	56,9%	62	54,4%	91	61,9%	56	52,3%
Vall de Núria	Indefinit	69	82,1%	67	78,8%	67	76,1%	68	79,1%	80	77,7%
	Temporal	15	17,9%	18	21,2%	21	23,9%	18	20,9%	23	22,3%
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	Indefinit	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Temporal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Explotació de Montserrat	Indefinit	43	95,6%	41	97,6%	37	92,5%	40	100,0%	40	95,2%
	Temporal	2	4,4%	1	2,4%	3	7,5%	0	0,0%	2	4,8%
Espot i Port-Ainé	Indefinit	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	88	89,8%
	Temporal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10	10,2%
Total conveni Turisme i Muntanya	Indefinit	172	73,5%	168	65,1%	163	65,2%	171	60,9%	267	74,4%
	Temporal	62	26,5%	90	34,9%	87	34,8%	110	39,1%	92	25,6%
Total Plantilla real per jornada laboral (2)		1.534	100%	1.650	100%	1.675	100%	1.689	100%	1.770	100%

(2) Plantilla real: número de persones físiques (contractes vigents) a 31 de desembre de cada any.

Edat Mitjana de la plantilla

Edat mitjana de la plantilla real (2)	2007	2008	2009	2010	2011
Conveni Línies Metropolitanas	43,20	42,88	43,07	43,67	43,85
Conveni Turisme i Muntanya	37,95	37,78	39,04	38,74	40,56

(2) Plantilla real: número de persones físiques (contractes vigents) a 31 de desembre de cada any.

Distribució de la plantilla real per funcions (2) Conveni Línies Metropolitanas

	2010					2011				
	Dones		Homes		Total 2010	Dones		Homes		Total 2011
	núm.	%	núm.	%	núm.	núm.	%	núm.	%	núm.
Auxiliars especialistes i personal base	0	0,0%	26	100,0%	26	0	0,0%	26	100,0%	26
Administratius/ves	32	74,4%	11	25,6%	43	32	71,1%	13	28,9%	45
Agents especialit. Producció	3	23,1%	10	76,9%	13	3	30,0%	7	70,0%	10
Agents d'estacions i Atenció client	118	33,8%	231	66,2%	349	121	33,5%	240	66,5%	361
Operaris/es especialit. Manteniment i Producció	9	5,5%	155	94,5%	164	10	6,4%	147	93,6%	157
Tècnics/Tècniques especialit. Manteniment i Operacions	37	14,8%	213	85,2%	250	36	14,6%	211	85,4%	247
Tècnics/Tècniques especialit. Àrees corporatives	32	41,0%	46	59,0%	78	34	41,0%	49	59,0%	83
Maquinistes	63	22,7%	214	77,3%	277	62	22,9%	209	77,1%	271
Supervisors/Supervisores de grup	1	1,2%	81	98,8%	82	2	2,4%	80	97,6%	82
Tècnics/Tècniques mig	16	32,7%	33	67,3%	49	17	34,0%	33	66,0%	50
Gestors/es d'àrea i Tècnics/Tècniques superiors	7	13,2%	46	86,8%	53	6	11,3%	47	88,7%	53
Caps d'àrea	1	7,7%	12	92,3%	13	2	13,3%	13	86,7%	15
President/Directors d'àrea	0	0,0%	11	100,0%	11	0	0,0%	11	100,0%	11
	319	22,7%	1.089	77,3%	1.408	325	23,0%	1.086	77,0%	1.411

Distribució de la plantilla real per funcions (2) Conveni Turisme i Muntanya

	2010					2011				
	Dones		Homes		Total 2010	Dones		Homes		Total 2011
	núm.	%	núm.	%	núm.	núm.	%	núm.	%	núm.
Personal base	22	23,7%	71	76,3%	93	33	32,7%	68	67,3%	101
Auxiliars especialistes	23	31,5%	50	68,5%	73	29	36,3%	51	63,8%	80
Agents especialit.	26	41,9%	36	58,1%	62	37	38,1%	60	61,9%	97
Tècnics/Tècniques especialit.	9	47,4%	10	52,6%	19	11	44,0%	14	56,0%	25
Supervisors/a de grup	0	0,0%	12	100,0%	12	4	18,2%	18	81,8%	22
Tècnics/Tècniques mig	1	20,0%	4	80,0%	5	2	33,3%	4	66,7%	6
Responsables d'àrea	1	20,0%	4	80,0%	5	1	11,1%	8	88,9%	9
Caps d'àrea	1	14,3%	6	85,7%	7	3	21,4%	11	78,6%	14
Directors	0	0,0%	5	100,0%	5	0	0,0%	5	100,0%	5
	83	29,5%	198	70,5%	281	120	33,4%	239	66,6%	359

(2) Plantilla real: número de persones físiques (contractes vigents) a 31 de desembre de cada any.

Desenvolupament Humà

Des de juny de 2010, per aplicació de diferents decrets i acords de Govern sobre mesures d'estalvi i contenció de la despesa en matèria de personal, FGC té limitada la contractació de personal.

Aquesta contenció ha afectat directament la contractació de personal, que s'ha vist limitada. No obstant això, i per les especials característiques de l'activitat de l'empresa, ha calgut contractar personal per cobrir vacants temporals per substitució. Així, s'ha dut a terme un procés de selecció per formar nous agents d'estacions en el qual s'hi van inscriure un total de 1.608 persones.

A nivell intern, el personal de plantilla té preferència en la cobertura de vacants en el si de l'organització i també en la promoció interna.

La formació, el reciclatge i l'adequació als nous equipaments i sistemes d'explotació són considerades eines bàsiques per garantir la qualitat del servei i el desenvolupament continuat de les persones. A aquest efecte es programa i s'executa anualment el Pla de Formació.

També s'impulsen les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge, en particular els programes formatius amb metodologia e-learning. De manera destacada, aproximadament 1.000 persones de les àrees de Producció, Manteniment i personal tècnic i administratiu van participar en el curs on-line sobre Prevenció de riscos.

Dades generals de formació

Concepte	2007	2008	2009	2010	2011
	50.489	65.251	43.326	36.223	39.211
Nombre d'hores de formació	2.238	2.409	2.458	2.186	2.086
Nombre d'alumnes	476	633	641	621	552
Nombre de cursos	40,19	50,41	33,10	27,76	30,23
Hores formació/agent/any (1)	3,38	3,35	3,29	3,07	3,34
Avaluació dels alumnes (2)	267.092 €	371.510 €	372.804 €	323.162 €	335.455 €
Despeses externes	155.501 €	158.919 €	166.612 €	181.988 €	143.863 €

(1) Promig sobre plantilla real (1.297,23 persones)

(2) Promig global, sobre 4 punts

A nivell extern, es mantenen convenis amb entitats i institucions educatives, com ara escoles professionals i universitats, per obrir el mercat laboral d'FGC a persones que hi estiguin interessades i, alhora, formar el propi personal de manera continuada.

La política retributiva se sustenta en dos convenis col·lectius d'empresa i per un sistema retributiu per al personal amb funcions de direcció i comandament.

No obstant això, el 2011 les retribucions s'han vist afectades per les disposicions establertes en la Llei de Pressupostos de la Generalitat i altres acords en matèria d'estalvi i contenció de la despesa en matèria de personal.

Pel que fa a la Comunicació Interna, el mes de juliol es van reprendre els treballs per implantar el Portal de Personal, un projecte que havia quedat ajornat per falta d'inversió degut a les mesures de contenció de la despesa.

Relacions Laborals

Les relacions laborals han estat influïdes pels canvis normatius derivats de l'aprovació de la Reforma Laboral el mes de juliol i per l'aplicació de les mesures d'estalvi i contenció de la despesa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2011 així com les diferents instruccions i Acords de Govern.

L'aplicació d'aquestes mesures ha impedit que es compleixin amb compromisos establerts dins del Conveni col·lectiu de Turisme i Muntanya 2007-2012.

D'altra banda, finalitzada la vigència del Conveni col·lectiu de Línies Metropolitanes 2007-2010, i iniciada la negociació, es va haver d'ajornar atès que les limitacions marcades per les lleis impedièren arribar a acords sobre determinades millores. Així, es va acordar una pròrroga del Conveni col·lectiu 2007-2010 per a l'any 2011, respectant les limitacions que són d'aplicació a l'empresa. Tampoc s'han pogut complir determinats compromisos, com ara els relacionats amb les millores contractuals del personal del grup 3 de contractació.

L'any 2011 s'han dut a terme processos electorals sindicals per escollir els Comitès d'Empesa de La Molina i de Vall de Núria i els delegats de personal de l'Explotació de Montserrat.

Prevençió i Responsabilitat Social Empresarial

Es té especial cura a l'hora de garantir que les condicions laborals no afectin negativament la salut de les persones portant a terme diferents accions de promoció de la salut, prevenició de malalties professionals, reconeixements mèdics inicials i periòdics, vigilància, atenció sanitària assistencial i primers auxilis.

També s'ha continuat impulsant el Pla de Prevençió i el Pla de Responsabilitat Social Empresarial.

Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el treball

FGC declara el seu compromís d'establir i desenvolupar polítiques que millorin la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminació ni de forma directa ni indirecta.

El Pla d'Igualtat té com a finalitat fomentar la incorporació, la promoció i la plena normalització de les dones en l'àmbit laboral, per tal d'aprofitar al màxim el potencial del conjunt de la plantilla, independentment del sexe.

La política d'igualtat d'oportunitats s'emmarca dins d'un nou esperit empresarial que treballa per aconseguir que totes les persones se sentin tractades de manera igual i valorades pel talent i les competències de cada un, tot respectant la diversitat.

Des de l'aprovació del Pla d'Igualtat al juny de 2008, s'ha treballat en les accions que es van establir com a prioritàries. L'estat d'aquestes accions al finals de 2011 és el següent:

Acció	Situació
Incorporar el valor de la igualtat d'oportunitats a la política i compromisos de Responsabilitat Social Empresarial.	Fet el 2010
Pla de comunicació interna per donar a conèixer l'elaboració i implementació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats	Fet 2008
Realització d'una enquesta a la plantilla per conèixer la percepció sobre igualtat	Fet 2008
Elaborar un llibre d'estil de comunicació no sexista	Fet 2009
Elaborar un protocol contra l'assetjament sexual	Fet 2010
Revisió del processos de contractació, promoció i formació	Pendent

També s'han impulsat i dut a terme accions de comunicació sobre temes d'igualtat o relacionats amb la igualtat publicant articles i informacions a ViaMagazin (resultats de l'enquesta, posicionament empresarial sobre conciliació de la vida personal i la vida laboral, i altres que directa o indirectament donen visibilitat a les dones a la nostra empresa.

Conciliació de la vida personal i vida laboral

Quan s'aborda el concepte de conciliació entre la vida personal i la vida laboral a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, s'ha de fer sempre partint de la jornada laboral vigent a la nostra empresa.

La jornada aplicada l'any 2011 a les Línies Metropolitanes ha estat de 1.598 hores anuals repartides en 199 dies de treball i al Conveni de Turisme i Muntanya de 1.704 repartits en 214 dies, representa per si mateixa l'aspecte més important que disposen les persones de l'empresa quant a conciliació entre la vida personal i la vida laboral. Aquesta jornada és el resultat de la important reducció progressiva que suposa poder disposar de més dies de descans per dedicar a la vida personal.

Un altre element que afavoreix la conciliació és la distribució de la jornada. L'organització del treball està feta, en general, per torns i en horari continuat. Això permet concentrar la jornada en un franja i disposar de major temps lliure. En l'actualitat el 91% de les persones que treballa a FGC, ho fan en torns de treball continuats o intensius, i en els casos on l'organització del treball ho permet, s'han establert criteris de flexibilitat horària en l'entrada i la sortida del treball en funció dels llocs de treball. Tot això suposa que les persones poden organitzar millor el seu temps lliure i permet que cada persona pugui fer-los més compatibles amb la seva vida personal.

A més de les mesures de conciliació establertes per llei (permisos de maternitat, paternitat, etc), tenim les que preveuen els propis convenis que milloren la qualitat de vida de les persones (permís per anar al metge, ajut econòmic per fill, prestació d'ulleres, ajudes d'estudis, etc).

Permisos per normativa legal o conveni col·lectiu 2010

Permisos	Turisme i Muntanya	Línies Metropolitanes	Total FGC
Maternitat	2	25	27
Paternitat	2	30	32
Paternitat per adopció	0	3	3
Alletament fills	2	21	23
Permisos mèdics (*)	149	810	959
Totals	155	889	1044

Altres mesures de conciliació que es deriven dels acords entre empresa i representació dels treballadors, que permeten millorar altres aspectes com el temps de descans del personal de conducció de trens, la reducció dels torns de treball, la possibilitat d'optar a canvis de lloc de treball per mitjà dels concursos de trasllat o promoció, la compensació dels treballs en dia festiu, els plusos de mobilitat, la concentració de vacances als mesos d'estiu, la jubilació parcial, etc.

Finalment, tenim aquelles que l'empresa decideix aplicar lliurement (avantatges econòmics en els viatges amb transport públic, increment progressiu de les places d'aparcament que es posen a disposició en molts centres de treball, els ajuts per fer activitats esportives, culturals o lúdiques a través d'ARC-Andana, ...)

Protecció integral davant la violència de gènere.

A partir del principi bàsic establert en la nostra Política en RSE, de complir amb la llei, i anar fins on sigui possible, en el conveni col·lectiu es reconeix el dret a la protecció integral a les persones víctimes de la violència de gènere, i es faciliten les mesures necessàries per pal·liar el patiment de la seva situació personal.

Inserció laboral de persones amb discapacitat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per raó de la seva activitat, disposa d'una declaració d'excepcionalitat emesa pel Departament de Treball, pel que fa a l'aplicació de la reserva del 2% de la plantilla per a persones amb discapacitat.

Aquesta declaració d'excepcionalitat, basada en les característiques pròpies de l'activitat d'FGC, ens permet, substituir la reserva del 2% en plantilla directa, per contractacions de béns i serveis amb empreses d'inserció laboral o centres especials de treball.

Des de l'any 2003, en què es va constituir la Comissió d'Inserció Laboral, formada per persones de les diferents àrees de l'empresa per donar impuls a aquest tipus de contractacions, la contractació social ha evolucionat com s'indica a continuació:

El volum econòmic de contractació social durant els anys en què funciona la Comissió d'Inserció Laboral, ha evolucionat com s'indica a continuació:

	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011
Import adjudicat (€)	85.274,00	599.377,86	685.923,63	665.950,62	637.217,69	706.202,24	593.779,14
Equivalència (persones)	4,5	28,35	32,72	30,68	28,78	31,58	26,55

Entre altres activitats empresarials, les més importants que es realitzen amb empreses d'inserció laboral o centres especials de treball, són les següents: neteja de trens històrics, neteja d'estacions, dependències i trens del Cremallera de Montserrat, neteja a Martorell, manteniment de jardineria, transport, muntatge i desmuntatge de tanques, màquines de venda automàtica, etc.

Prevenió de riscos laborals

Les dades de sinistralitat laboral corresponents a 2011 comparades amb les de l'any anterior, han estat les següents:

Unitat	Accidents amb baixa	
	2010	2011
Línies Metropolitanes	52	42
Turisme i Muntanya	13	10

Internament s'investiguen les causes de cada accident i es fa el seguiment i control amb l'objectiu de millorar de forma continuada les condicions de treball.

Quan els accidents impliquen persones externes a FGC però que fan treballs a les nostres dependències, es porta igualment el corresponent control i seguiment.

Es té especial cura a l'hora de garantir que les condicions de treball no afectin negativament la salut de les persones. Per això es porten a terme diferents accions de promoció de la salut, prevenció de malalties professionals, reconeixement mèdics periòdics, reconeixements previs a l'ingrés, vigilància epidemiològica, atenció sanitària i primers auxilis, entre d'altres.

Política de Responsabilitat Social Empresarial Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

FGC orienta la seva actuació envers els principis de la Responsabilitat Social Empresarial pel fet de ser una empresa pública que opera serveis de transport i lleure finançats amb els ingressos obtinguts de l'explotació de les seves activitats i de les aportacions que fa l'administració per cobrir els dèficits generats.

Aquesta orientació emana de forma inequívoca de la missió, visió i estratègica:

Missió.- Gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures que li han assignat com a empresa pública amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat de Catalunya i oferir al públic uns serveis de lleure rendibles, que estiguin d'acord amb les expectatives creades.

Visió.- Ser l'empresa pública catalana capdavantera per la seva constant innovació, pel seu creixement i pel seu respecte al medi ambient.

Estratègia.- Incrementar el valor dels serveis d'FGC mitjançant:

- La millora de la percepció del servei dels nostres clients
- L'optimització de la rendibilitat econòmica i social
- La participació i el compromís de totes les persones d'FGC

En aquest context, FGC considera que la seva principal responsabilitat davant dels clients, empleats, l'Administració Pública, proveïdors i de la Societat en general, és garantir la prestació dels seus serveis de transport i de lleure, oferint qualitat, seguretat, regularitat i confortabilitat, amb criteris d'eficiència, eficàcia i respecte al medi ambient.

Per exercir la seva actuació sota els principis de la Responsabilitat Social Empresarial, FGC es compromet a:

- Eliminar, i quan això no sigui possible, minimitzar els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que puguin generar l'exercici de les seves activitats.
- Promocionar el principi de prevenció més enllà del compliment per sobre dels mínims legals.
- Promocionar els valors ètics de la responsabilitat social i les bones practiques.
- Requerir actituds enfocades al desenvolupament sostenible i respecte al medi ambient entre els nostres proveïdors compatible amb els principis de responsabilitat d'FGC.
- Gestionar amb criteris de transparència els recursos que la societat posa en les nostres mans.

FGC gestiona aquests compromisos mitjançant un Pla d'Acció en matèria de Responsabilitat Social Empresarial.

El Comitè de Responsabilitat Social Empresarial

El Comitè de Responsabilitat Social Empresarial és un òrgan intern de treball i coordinació pel desenvolupament del Pla d'Acció en RSE

Objectius:

Els objectius del Comitè de Responsabilitat Social Empresarial són els següents:

- Fomentar la difusió, coneixement i acompliment de la Política d'FGC en RSE i del Pla d'Acció.
- Vetllar i impulsar les accions previstes en el Pla d'Acció en RSE.
- Fer el recull d'iniciatives i integrar-les en les prioritats del Pla d'Acció.
- Fer la revisió periòdica del desenvolupament del Pla d'Acció i informar del seu progrés al Comitè Executiu.

El Comitè de Responsabilitat Social Empresarial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, està format per 12 persones que pertanyen a dues unitats de negoci i àrees corporatives de l'empresa. Aquest Comitè funciona des de l'any 2008 i va ser l'encarregat de treballar en l'elaboració dels documents en què es fonamenta la RSE a FGC:

- El Compromís Social d'FGC, document que recull les accions que ja es venien fent històricament a FGC i que s'emmarquen en el concepte actual de responsabilitat social empresarial.
- Política de Responsabilitat Social, document que partint de la Missió, Visió i Estratègia d'FGC defineix què és el que s'entén per RSE a la nostra empresa i estableix els compromisos empresarials en aquest àmbit.
- Pla d'Acció en RSE, document que estableix el marc comú en l'àmbit d'RSE a FGC, per tal de coordinar i integrar els esforços de les diferents àrees, impulsar línies d'actuació i objectius, establint, en conseqüència un programa de treball en RSE.

Desenvolupament del Pla d'Acció en RSE:

El desenvolupament i la coordinació del Pla d'Acció en RSE, recau en el Comitè d'RSE, format per persones que pertanyen a les dues Unitats de Negoci i amb responsabilitat a les diferents àrees de l'empresa, que assumeixen el compromís d'impulsar les accions i els objectius del Pla d'Acció.

El Pla d'Acció, està estructurat en quatre dimensions:

- Dimensió Ambiental: Compromís en el desenvolupament sostenible.
- Dimensió Econòmica: Transport alternatiu, modern i segur.
- Dimensió Social Interna: Persones compromeses.
- Dimensió Social Externa: Diàleg obert i transparents.

El desenvolupament i realització dels diferents objectius i accions establertes dins de cadascuna de les dimensions anteriors, estan majoritàriament integrades en la pròpia activitat de les diferents àrees. En aquests casos, el Comitè de Responsabilitat Social recull la informació disponible per tal d'avaluar el progrés del Pla d'Acció en RSE.

No obstant, en altres casos, ha estat el propi Comitè qui ha assumit de forma directa l'impuls i la realització d'accions que en el Pla d'Acció han estat considerades com a prioritàries.

De forma directa des del Comitè d'RSE, s'ha treballat en 6 accions considerades prioritàries entre les que figuren en el Pla d'Acció, creant per cada una d'elles un Grup de Treball específic.

El Comitè de Responsabilitat Social Empresarial, en la seva reunió de març de 2011, va abordar la revisió de la Política i del Pla d'Acció d'RSE, acordant-se no efectuar cap modificació.

Objectius específics per 2011 de desenvolupament del Pla d'Acció

Per 2011, el Comitè de Responsabilitat Social Empresarial, va fixar com objectiu específic per 2011 desenvolupar dues de les accions que resten pendents d'abordar:

Dimensió	Objectiu	Acció	Grup de treball del Comitè RSE	Accions concretes
Social externa "Diàleg obert i transparent"	Relació amb els grups d'interès	Definició de polítiques, compromisos i prioritats amb els grups d'interès	Natàlia Albà Francesc X. Balagué Laura Vives Esteve Martin Santiago Zamora Josep Casals	S'acorda treballar amb recursos interns sense cap recolzament ni consultoria externa S'acorda treballar les dues accions de forma conjunta ja que estan totalment interrelacionades Inicialment el grup ha elaborat un llistat exhaustiu i detallat de tots els grups d'interès que interactuen amb FGC. Aquest llistat inicial ha permès establir uns criteris d'agrupació dels grups per tal de elaborar uns criteris generals. Els treballs es continuen l'any 2012
		Establiment de mecanismes de relació amb els grups d'interès		

Objectius i accions del Pla d'Acció pendents de ser abordades

En aquests moments només resta pendent d'abordar una acció del Pla d'RSE, que és l'elaboració d'un Codi Ètic per les persones empleades de l'empresa.

Dimensió	Objectiu	Acció	Accions concretes
Social Interna "Persones compromeses"	Comportament ètic	Elaboració d'un codi ètic	Elaborar un Codi Ètic que estableixi un marc comú per a les relacions internes i externes de les persones empleades de l'empresa en la seva activitat

Accions rellevants de 2011 en els diferents àmbits de la Responsabilitat Social Empresarial

El pla d'acció en Responsabilitat Social Empresarial, tal i com ja s'ha explicat anteriorment, està estructurat en quatre àmbits o dimensions.

- Dimensió Ambiental
- Dimensió Econòmica
- Dimensió Social Interna
- Dimensió Social externa

Els les pàgines següents es pot veure un recull de les accions més rellevants realitzades pel conjunt de les unitats i àrees d'FGC que reforcen l'estratègia empresarial i la transversalitat de la Responsabilitat Social.

Dimensió Ambiental Compromís amb el desenvolupament sostenible

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Minimització dels impactes ambientals	Aïllament acústic de les dependències	Atenent a les demandes veïnals de l'entorn de l'estació de Manresa Alta, s'han realitzat actuacions d'aïllament acústic pel soroll de la posada en marxa de les locomotores.
Reduir les emissions de soroll de les activitats	Medició d'emissions de soroll dels tallers de Rubí i Martorell	S'ha iniciat el projecte per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental als tallers de manteniment de trens de Rubí basat en la norma ISO:14001 Es treballa amb la perspectiva de poder estar en condicions de fer l'auditoria per obtenir la certificació el 30 de juny de 2012.
Minimització dels impactes ambientals	Medició d'emissions atmosfèriques taller Rubí	S'han realitzat les mesures de les emissions atmosfèriques que genera l'activitat del taller de manteniment de trens del COR de Rubí. Igualment que en l'apartat anterior, el resultat d'aquestes mesures ens permetran conèixer el grau d'acompliment de les normatives i si cal fer accions correctores.
Minimització dels impactes ambientals	Primera Batonadora amb pantalles sonores	Va entrar en servei la nova batonadora de canvis, que incorpora els últims avenços en tecnologia i sostenibilitat. Aquesta batonadora es diferencia de la convencional, entre altres coses, per disposar d'un "tercer braç" desplaçable i unes pantalles sonores desplegable lateralment per esmorteir el soroll, fent palesa la sensibilitat ambiental d'FGC per reduir les afectacions per soroll.
Minimització dels impactes ambientals	Sistema de depuració d'aigües residuals de Rubí	El mes d'octubre es van iniciar les obres per la construcció d'una planta depuradora per tractar les aigües residuals procedents de les diferents activitats de manteniment de trens. Amb aquesta planta de depuració s'aconseguirà adequar els abocaments a la normativa vigent. S'espera la seva posada en servei pel mes de febrer de 2012.
Adopció de sistemes de tractament d'aigües residuals	Estudi d'aigües residuals de Martorell	El mes d'octubre s'inicien les tasques per determinar tot el circuit d'aigües residuals de tot el complex de Martorell Enllaç. L'abast d'aquest projecte té en compte les aigües procedents de les activitats de manteniment de trens, les aigües procedents dels buidats dels WC de les UT, fins a les aigües generades pels vestidors, dutxes, etc. Amb els resultats d'aquest estudi, el següent pas serà determinar si la composició de les aigües residuals està dins dels límits establerts, i, en funció d'això, estudiar les mesures correctores que siguin necessàries.

Dimensió Ambiental Compromís amb el desenvolupament sostenible

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Reducció de consums. Estalvi energètic	Nova planta de Biomassa a La Molina i renovació de 90 canons d'innovació.	Entra en servei la nova caldera de biomassa, que aprofita els residus forestals generats per la neteja de boscos, per produir energia i dotar de calefacció a la zona d'oficines, restaurant, l'edifici de serveis i la zona Alp 2500. Aquest nou centre suposarà un estalvi de 60.000 € de gas i electricitat anual que significa la seva amortització en menys de 4 anys. També s'instal·laran 90 canons de neu d'última generació per començar a substituir els antics. Aquests nous canons, permetran reduir el consum elèctric en 636.000 kWh, i un estalvi de 70.000 € anuals
	Premi Europeu Green Building a l'edifici de Sant Josep de la Vall de Núria	El projecte de reforma de l'edifici de Sant Josep a Vall de Núria ha obtingut el premi a la millor reforma pel programa Green Building de la Unió Europea. L'edifici estalvia el 55,80% d'energia respecte als edificis convencionals. Aquest estalvi ve donat, sobretot, per la implantació de tecnologia geotèrmica, que aprofita la calor del subsòl per a produir calefacció i aigua calenta sanitària.
Gestió i minimització de residus	Gestió integral de residus a Martorell	S'elabora un pla i procediment de gestió de residus de manteniment de trens de Martorell. Les conclusions es comencen a implementar el 2012.
	Prova pilot de recollida selectiva a estacions	A principis de 2011 es va plantejar la realització d'una prova pilot de recollida selectiva de residus a les estacions de Plaça de Catalunya i Plaça d'Espanya. Realitzat l'estudi de l'operativa del projecte i dels costos associats, es decideix la seva cancel·lació pels alts costos dels contenidors i, sobretot, pel fa a la gestió anual dels residus.
Sistemes de gestió ambiental	Inici de d'implantació del SGA de Manteniment de Trens de Rubí	S'ha iniciat el projecte per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental als Tallers de Manteniment de Trens de Rubí basat en la norma ISO:14001 Es treballa amb la perspectiva de poder estar en condicions de fer l'auditoria per obtenir la certificació el 30 de juny de 2012.

Dimensió econòmica Transport alternatiu, modern i segur

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Actuacions beneficioses per la comunitat	Adaptació d'itineraris i infraestructures em funció de les necessitats ciutadanes Ajustament del servei a la demanda	Per tal de continuar garantint la sostenibilitat econòmica d'FGC, es fa una reorganització del servei per ajustar l'oferta a la demanda i racionalitzar les despeses d'operació. Es preveu que amb aquesta reorganització del servei es podran estalviar uns 44,7 milions d'euros fins el 2012, comptant amb la reducció aconseguida amb el Pla d'estalvi de 2009
Inversió en millores i infraestructures	Sistemes de gestió de la qualitat Renovació ISO 9001 de la certificació ISO 9001:2008 de gestió de qualitat del transport de mercaderies	La certificació del sistema de gestió de qualitat de transport ferroviari de mercaderies té una antiguitat des de 2004, i anualment s'han anat obtenint resultats positius en les successives auditories internes i externes. Amb la renovació de la certificació, FGC consolida el seus compromisos empresarials en matèria d'RSE
Inversió en millores i infraestructures	Segon Premi internacional Steel Design Award, a l'edifici de St. Josep	La remodelació de l'edifici de Sant Josep, a Vall de Núria, ha estat reconeguda amb el premi European Steel Design Award, atorgat pel Consorci Europeu de la Construcció Metàl·lica, que bianualment, distingeix els projectes arquitectònics europeus que destaquen per fer un ús creatiu i funcional de l'acer.
Actuació en infraestructures de la Unitat de Negoci de Turisme i Muntanya	FGC gestió les estacions d'esquí d'Espot i Port-Ainé	FGC ha assumit l'encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya de gestionar les estacions d'Espot i Port-Ainé, que fins ara eren propietat de l'Institut Català de Finances. D'aquesta manera es garanteix i la continuïtat d'unes estacions estratègiques per mantenir l'equilibri territorial i el nivell d'ocupació de les comarques afectades
Seguretat en les infraestructures i la circulació	Simulacres d'emergència a La Molina, Manresa i Núria	L'any 2011, FGC ha realitzat tres simulacres d'emergència: La Molina: Simulacre de rescat i evacuació de 62 persones penjades d'un telecadira. Amb aquest exercici es permetre posar a prova el Pla d'Autoprotecció. Van participar, a més de persones d'FGC, especialistes del Grup d'Actuacions Especials de Bombers de la Generalitat, Bombers voluntaris de la Cerdanya, Mossos d'Esquadra, Direcció General de Protecció Civil i Creu Roja Manresa: Simulació d'un accident ferroviari amb víctimes de diversa consideració. A més del personal d'FGC, el simulacre va comptar amb la participació de tècnics de la Direcció General de Protecció Civil, van participar Bombers de la Generalitat, el 112, SEM, policies locals i voluntaris de Protecció Civil. Núria: Amb participació de Direcció General de Protecció Civil i FGC, es van organitzar un simulacre de rescat, produït per un xoc del tren amb una pedra de grans dimensions provocant el descarrilament del cremallera dins del túnel Poste Tort.

Dimensió econòmica
Transport alternatiu, modern i segur

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Seguretat en les infraestructures i la circulació	Projecte Getaway de la Unió Europea de millora dels sistemes d'evacuació d'estacions (Metro de Londres + FGC)	El projecte Getaway subvencionat per la Unió Europea, per millorar els sistemes d'evacuació d'estacions. El projecte està liderat per la consultora British Maritime Technology, i compta amb la participació del Metro de Londres, La Universitat de Greenwich i FGC. Es tracta d'un projecte a tres anys i l'objectiu és millorar l'encaminament en l'evacuació d'estacions, tant de superfície com soterrades i es treballa en el màxim aprofitament de mitjans tecnològics avançats.
	Mesures preventives envers caigudes d'arbres a la via per tempestes, aiguats, nevades, etc.	S'està portant a terme un procés detallat per prevenir possibles caigudes d'arbres a la via, amb la conseqüent afectació de la circulació de trens. El projecte contempla els arbres proper al traçat de la via, ja siguin propietat de particulars, d'ens locals o la pròpia FGC. De les 290 actuacions programades, ja s'ha realitzat 124.
	Premi a FGC per la instal·lació de tecnologia WiFi a la seva xarxa ferroviària urbana.	FGC ha presentat en la conferència internacional sobre sistemes de comunicació als trens (TrainsCommS), el model WiFi que permet la connexió de càmeres en temps real entre els trens i el Centre de Comandament Integral i la senyalització ferroviària. Es tracta d'un projecte innovador, dissenyat íntegrament a FGC, ja que no s'ha pogut prendre com a referència cap altre per no existir.
Actuacions beneficioses per la comunitat	Plataforma d'evacuació	FGC ha estat valorant diferents alternatives per disposar de plataformes mòbils per ser emprades en situacions d'emergència i que permetin, tant carregar material com l'evacuació de persones d'una manera àgil i amb el mínim esforç físic possible. La conclusió ha estat disposar de plataformes manuals, tipus diploris, com les utilitzades en el metro d'Hamburg. En aquest sentit, s'ha encarregat un prototipus que una vegada validada la seva eficàcia i idoneïtat pels Bombers, es farà una comanda de més unitats en els diferents amples de via d'FGC per tal que els Bombers de la Generalitat puguin disposar d'aquestes plataformes. Per això, s'està preparant un conveni a l'efecte amb Bombers de la Generalitat.
	Manual sobre "L'atenció i l'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional"	S'ha elaborat un manual amb procediments i mitjans tècnics per la formació de com s'ha de manipular a PMR's en cas d'evacuació. Els procediments del manual s'incorporaran al PEP 2012 dins el mòdul d'evacuació de persones amb discapacitat.
	Conveni amb la Federació ECOM per millorar l'accessibilitat	Amb la Federació ECOM, s'ha signat un conveni de col·laboració per d'unir esforços per continuar millorant l'accessibilitat a la xarxa de Ferrocarrils. L'acord contempla l'assessorament d'ECOM en la planificació desenvolupament i seguiment de les mesures d'FGC. També, entre altres aspectes, ECOM també oferirà formació especialitzada a les persones treballadores d'FGC sobre atenció a persones amb necessitats especials.

Dimensió econòmica
Transport alternatiu, modern i segur

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Actuacions beneficioses per la comunitat Accessibilitat per a tothom	La Federació ECOM, guardona a FGC amb el premi Maria José Vázquez a l'Autonomia Personal 2011	El premi es concedeix com a reconeixement a la tasca portada a terme per FGC per adaptar la totalitat de la Xarxa a persones amb problemes de mobilitat i facilitar la seva autonomia personal en aquest àmbit.
	Curs Formació de gossos per assistència a PMR	FGC ha col·laborat amb la Fundació Bocalán del Gos d'Ajuda Social, per organitzar unes jornades formatives, en les quals un total de 20 alumnes i 4 gossos es van moure entre les estacions per realitzar diferents practiques programades.
	Gestió de l'accessibilitat. Model de Gestió	FGC està desenvolupant un sistema propi de gestió de l'accessibilitat amb una estructura similar a una norma ISO, però simplificat i adaptat a les necessitats de gestió d'FGC. El model consisteix en una definició de la Política corporativa d'FGC en aquest àmbit, uns compromisos amb els col·lectius i les persones, uns quadres d'indicadors i objectius, i la forma de relació amb els grups d'interès específics d'aquest àmbit. Aquest model propi de gestió, es va presentar a la Federació ECOM, per tal d'obtenir les seves observacions i comentaris.
Criteris de Selecció de Proveïdors	Contractació de persones amb discapacitat	FGC per complir i anar més enllà de les obligacions legals respecte a la contractació social, ha continuat impulsant la contractació de les activitats que ho permeten amb Centre Especials de Treball (CET) o empreses d'inserció laboral (EIL). El volum de contractació de 2011 ha estat de 593.779,03 €, sobre un objectiu de 534.250,65 €

Dimensió social interna
Persones Compromeses

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Foment del compromís de les persones amb FGC	Sentència confirmada per l'agressió a un empleat FGC	L'Audiència Provincial de Barcelona, ha confirmat la sentència d'un any i mig de presó per una persona que va agredir a un empleat d'FGC mentre estava en exercici de les seves funcions. La sentència considera els empleats dels serveis públics com a agents de l'autoritat a efectes penals. La sentència suposa un precedent molt important per els empleats d'FGC.
	Es publica el número 300 del Full Express	El mes de maig es va publicar el número 300 del FullExpress, publicació interna d'FGC que ha anat informant a les persones treballadores de l'empresa de tot allò que ha estat important en el desenvolupament d'FGC. Es tracta d'un butlletí que es realitza a partir de les col·laboracions de les diferents àrees de l'empresa.
	Reinici dels treballs per implantar el Portal de l'Empleat	Amb el Portal es vol desenvolupar una eina per vehicular tràmits d'informació i de gestió de les persones de l'empresa. Servirà també per transmetre informació útil pel desenvolupament de l'activitat, millorar l'eficàcia organitzacional i reduir el temps dedicat a tasques administratives i altre burocràcia.

Dimensió social externa Diàleg obert i transparent

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Projectes d'acció social Campanyes de promoció del civisme	Tren de l'incivisme	<p>El "tren de l'incivisme" es una campanya cívica amb l'objectiu de sensibilitzar clients i ciutadans sobre les conseqüències de les accions incíviques que més es detecten a les instal·lacions.</p> <p>FGC ha triat 10 accions incíviques que diàriament es poden detectar a l'interior i exterior dels trens i les estacions com poden ser: posar les sabates damunt dels seients, no respectar els seients reservats, seure o estirar-se al terra de les plataformes dels trens, ratllar vidres, grafitis, excés de volum als auriculars d'aparells de so, mantenir portes obertes per diversió, pujar les escales mecàniques pel costat dret, deixar deixalles fora de les papereres, no pagar el bitllet, etc.</p>
	Jornades sobre conductes incíviques en l'àmbit ferroviari	<p>FGC, organitza la "I Jornada sobre conductes incíviques en l'àmbit ferroviari", amb participació dels principals operadors de l'estat espanyol i representant del món acadèmic i jurídic.</p> <p>Entre les conclusions de la Jornada, destaca la importància de coordinar les actuacions en matèria d'educació i prevenció per reduir els comportaments incívics al transport públic, així la necessitat de revisar el sistema jurídic actual per millorar l'eficàcia i agilitar el procés sancionador.</p>
Projectes d'acció social Promoció d'esdeveniments que potencien zones locals	La Molina, dia del paralímpic a l'escola	<p>La Molina, amb el Comitè Paralímpic Internacional i l'associació Play and Train, va promoure el Paralympic School Day, amb participació de més de 100 nens i nenes.</p> <p>Aquesta jornada s'inclou en un programa educatiu dirigit a despertar l'interès i la comprensió dels valors paralímpics entre joves i nens, ajudant a crear una actitud positiva vers les persones amb discapacitat.</p>
	FGC - Patronat Montserrat itineraris per les ermites	Com a resultat de la col·laboració entre el Patronat de la Muntanya de Montserrat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, s'ha fet la presentació dels itineraris per les ermites.
	Copa del Món discapacitats a La Molina i el World Snow Day.	<p>Copa del Món discapacitats a La Molina i el World Snow Day.</p> <p>La Molina va acollir la World Cup de Discapacitats, fent palès el prestigi i l'experiència de La Molina en l'organització de grans esdeveniments esportius de primer ordre.</p> <p>En un àmbit més festiu 5.000 esquiadors van celebrar el World Snow Day, amb una espectacular baixada nocturna de torxes.</p> <p>Tots aquests esdeveniments suposen per la zona una gran injecció econòmica per demanda i l'activitat que generen.</p>

Dimensió social externa Diàleg obert i transparent

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Projectes d'acció social Promoció d'esdeveniments que potencien zones locals	Acord per recuperar l'antic traçat del carrilet delta de l'Ebre	FGC ha tancat un acord de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre, per donar suport a la recuperació d'un tram del traçat de l'històric carrilet que unia Tortosa amb La Cava. Es preveu que FGC faciliti material ferroviari (vies, peces de recanvi, etc.) que ja no es facin servir, i que puguin ser útils per la recuperació del carrilet. Acabada la recuperació es preveu que torni a funcionar i esdevingui en un ferrocarril turístic.
	La Molina acull el final de la Pirena 2011	Un any més La Molina, va acollir l'etapa final de la Pirena i la Festa final amb el lliurament dels premis als guanyadors. La Pirena es una cursa de nivell internacional de trineus arrossegats per gossos que travessa els Pirineus.
Comunicació i relacions externes Reforç de la imatge corporativa i vinculació amb la ciutadania	Acord amb el Parc de Collserola	FGC ha renovat per un any més l'acord de col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola, amb l'objectiu de protegir el parc i garantir la seva conservació i promoure i donar a conèixer els atractius naturals del parc.
	Primers cursos "Aula del Ferrocarril"	FGC, impulsa l'Aula del Ferrocarril, organitzant cursos de formació dirigits a professionals del sector a Catalunya. Aquesta és una de les activitats que organitzarà en el futur la Fundació Catalana del Ferrocarril que està constituint FGC. Aquests cursos permeten als professionals a adquirir o ampliar coneixements, estar al dia de les novetats tècniques del sector i a tenir una visió de conjunt de temes sobre els quals no hi ha publicada documentació global.
	L'índex de Satisfacció del Client manté els alts nivells de qualitat	El resultat de l'últim estudi de l'Índex de Satisfacció del Client (ISC), indica que a la línia Barcelona – Vallès, (amb un resultat del 70,37%) es mantenen els alts nivells de qualitat, mentre que a la línia Llobregat-Anoia (amb un 71,74) continua millorant any rere any. L'ISC avalua la satisfacció de 27 aspectes entre els quals hi ha la puntualitat, la freqüència, la neteja, l'amabilitat dels empleats, el preu del viatge, l'accessibilitat a les estacions i trens, etc.
	FGC entra oficialment a les Xarxes Socials d'Internet	FGC aposta per interactuar amb els clients acostant-nos, escoltant-los i donat resposta a través de les xarxes social. (Facebook i Twitter) D'aquesta forma es vol trencar amb la imatge estàtica del web convencional i vincular-nos a un espai més dinàmic i a tota la capacitat d'interactuar directament amb els clients.

Dimensió social externa
Diàleg obert i transparent

Objectiu del Pla d'Acció	Acció	Comentaris
Comunicació i relacions externes Reforç de la imatge corporativa i vinculació amb la ciutadania	Llibre electrònic per la Diada de Sant Jordi	Per sisè any consecutiu, i el marc de la Diada de Sant Jordi, FGC s'ha sumat a l'esperit de la Diada, obsequiant amb un llibre als seus clients. La novetat d'aquest any, és que aprofitant les noves tecnologies, aquest llibre es pot descarregar de manera gratuïta des del web corporatiu. Aquesta iniciativa s'ha realitzant conjuntament amb l'ONG, Intermon Oxfam.
Adhesió i recolzament d'iniciatives externes Participació en iniciatives sectorials relacionades amb temes d'RSE	El Director General d'FGC nomenat president del Comitè de Metros a la Unió Internacional del Transport Públic (UITP)	Aquest nomenament reconeix el prestigi internacional d'FGC. En el Comitè de Metros estan representats els operadors de metro més importants del món.
	Organització del Congrés 2011 de Serveis Mèdic de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIMC)	En el congrés organitzat per FGC, es van reunir prop de mig centenar d'empreses de tot el món associades a la UIC, per debatre juntament amb especialistes de renom internacional sobre temes mèdics i científics que afecten a les empreses del sector. Les despeses d'organització van ser cobertes mitjançant una subvenció de la UIC. La revista Railway Gazette es va fer ressò de la celebració del congrés en la seva edició de novembre de 2011.
Adhesió i recolzament d'iniciatives externes Pacte Mundial de les Nacions Unides	Renovació del compromís d'FGC amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides (The Global Compact)	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha renovat el seu compromís amb els deu principis que conformen el Pacte Mundial de les Nacions Unides (The Global Compact). L'informe presentat aquest any, ha rebut la qualificació GC Advanced, que correspon a una organització amb bones pràctiques en sostenibilitat i bona governança corporativa.

Fundació Catalana del Ferrocarril

El 31 de març del 2011, FGC va iniciar el procés de creació d'una fundació pública amb participació de les principals empreses del sector.

Aquest projecte va néixer sota la premissa d'austeritat i, per tant, amb un plantejament de contenció que garantís que aquest instrument no implicaria destinar nous recursos públics a les seves activitats ni al seu funcionament.

El sector ferroviari té un pes en l'economia actual molt remarcable. Ja sigui pel nombre de treballadors que ocupa de forma directa, indirecta, com pel nombre d'empreses de tots tipus que s'hi dediquen, ja sigui de forma exclusiva o parcial, com per la implicació del sector en el desenvolupament de noves tecnologies i en l'impuls de la R+D+i.

Així mateix, el govern de la Generalitat de Catalunya ha estat capdavanter en l'assumpció de competències i traspassos en el ferrocarril i està en la punta de llança en el desenvolupament de la legislació ferroviària, adaptant-la a les exigències europees i accedint a la liberalització del transport ferroviari de viatgers a Espanya.

És en aquest context que FGC, com a empresa pública especialitzada en el transport ferroviari i en l'explotació d'estacions de muntanya, decideix impulsar la creació de la Fundació Catalana del Ferrocarril. A més, des del primer moment apareix com a requisit bàsic que sigui un projecte impulsat per FGC, però assumit i fet propi pel sector ferroviari català.

Per tant, durant l'any 2011 s'ha fet una feina de difusió del projecte de la fundació entre les empreses del sector, recollint els suggeriments i propostes que el milloraven.

Els estatuts de la Fundació Catalana del Ferrocarril (FCF) preveuen un patronat format per un màxim de 25 membres, 13 dels quals serien designats per la Generalitat de Catalunya entre els departaments de Territori i Sostenibilitat, Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació, Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Família i d'FGC. I els altres 12 patrons ho serien en representació de les empreses, associacions, organitzacions empresarials i del món universitari.

Els estatuts també preveuen la creació d'una Junta d'Empreses Col·laboradores, on les empreses que ho desitgin puguin col·laborar amb la Fundació Catalana del Ferrocarril i beneficiar-se de les activitats de la fundació. A 31 de desembre de 2011, FGC, com a impulsora de la FCF, té 14 compromisos signats amb 14 empreses per formar part de la Junta d'Empreses Col·laboradores i compta amb 4 grans empreses del sector, 1 universitat, 1 fundació i 1 associació per al seu patronat.

La FCF ha fixat el seu àmbit de treball en cinc grans eixos emmarcats en una visió i una missió clarament definides:

Visió:

Ser el referent nacional de prestigi en l'àmbit del transport ferroviari per a la seva defensa i la seva promoció, des de la credibilitat i l'excel·lència de les seves actuacions.

Missió:

Potenciar el sector ferroviari català a través de la formació, la divulgació, la recerca, la innovació, la protecció del patrimoni, millorar el coneixement i la utilització de la ciutadania d'aquest sistema de transport i dels seus valors.

Eixos Estratègics de la Fundació:

- 1.-Desenvolupar la formació en l'àmbit del sector ferroviari.
- 2.-Impulsar, conjuntament amb les associacions d'industrials existents, projectes d'investigació i d'innovació tecnològica.
- 3.-Promoure la conservació, preservació i restauració del patrimoni documental, industrial i arquitectònic ferroviari.
- 4.-Defensar i impulsar el sector ferroviari català i promoure els valors del transport ferroviari entre els ciutadans i els líders d'opinió.

I aquesta activitat regida sota uns principis de **valors**:

Eficiència/Qualitat:

La Fundació Catalana del Ferrocarril actuarà amb criteris d'eficiència, ajustant-se als estàndards tècnics i oferint activitats i productes de qualitat contrastada i sostenibles que siguin de plena satisfacció per a la societat.

Transparència/Credibilitat:

La FCF actuarà amb claredat i transparència en l'ús i gestió dels recursos, d'acord amb els seus objectius i mantenint una actuació coherent.

Voluntat de Servei/RSE:

La FCF incorpora, com a element propi, la vocació d'utilitat pública i d'impuls dels indicadors GRI (Global Reporting Initiatives) en el sector ferroviari, promovent accions per a la millora social, econòmica i ambiental.

Amb l'afany d'aplegar el màxim valor al voltant de la FCF, els estatuts preveuen la creació d'un Comitè d'Experts, format per persones d'un reconegut prestigi professional en el sector ferroviari i que assessoraran el Patronat en aquelles qüestions que estimin convenientes.

Al llarg d'aquest any 2011 s'han iniciat contactes amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per avançar en la creació d'un cicle de Formació Professional en l'àmbit ferroviari.

Aquesta col·laboració s'ha traduït en un grup de treball integrat per representants del Departament d'Ensenyament i d'FGC i empreses del sector vinculades al projecte de FCF.

També s'han ofert tres cursos de l'Aula Ferroviària, en col·laboració amb la *Fundación de los Ferrocarriles Españoles* i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i La Geltrú de la UPC, dels qual se n'han beneficiat 50 alumnes.

- Curs 1. Experiències internacionals no aplicades a Espanya en transport de mercaderies per ferrocarril - 18 i 19 d'octubre.
- Curs 2. *“Problemas y soluciones del diferente ancho de vía: cambiadores y tercer carril”* – 23 i 24 de novembre.
- Curs 3. Manteniment de material rodant – 13 i 14 de desembre.

S'han obert contactes amb el Consell Català de la Formació Professional per tal d'avançar en temes de formació ocupacional del sector ferroviari.

S'ha mantingut una col·laboració estreta amb la direcció del Màster de Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i La Geltrú, per treballar en la seva consolidació.

S'ha fet, conjuntament amb el Museu Català del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, un recull de les associacions d'amics del ferrocarril de Catalunya, així com de les principals actuacions i/o iniciatives patrimonials de Catalunya.

S'ha participat en actes per informar del projecte de la Fundació Catalana del Ferrocarril amb associacions d'amics del ferrocarril de Catalunya.

En definitiva, s'han anat assentant les bases que permetin iniciar l'activitat de la Fundació Catalana del Ferrocarril, amb el màxim de garanties i de la manera més eficient possible.

Staff i Comunicació

Col·laboració Externa

Els acords i convenis de col·laboració constitueixen un marc essencial per a FGC, ja que estan enfocats a millorar el servei i a fomentar la col·laboració i participació en diversos àmbits de la societat, sobretot en els relacionats amb la mobilitat i la integració de la infraestructura dins del planejament urbanístic.

En aquest sentit, hi ha diverses iniciatives que volen consolidar els diversos canals de comunicació i participació.



Projectes relacionats amb l'activitat d'FGC

- **Administracions públiques.**

- **Col·laboració i participació activa en les relacions amb administracions**

- FGC és conscient del seu paper com a font de desenvolupament local, i per tant treballa de manera coordinada amb les administracions locals per tal de desenvolupar les mesures facilitadores de la mobilitat en coordinació amb els diferents planejaments urbanístics.

- En aquest àmbit és destacable la participació a la ponència de mobilitat en l'àmbit autonòmic.

- **Participació amb organismes públics i privats en el desenvolupament de programes i tecnologies.**

- **Col·laboració amb universitats i centres de recerca**

- Es treballa de manera conjunta amb diverses institucions educatives universitàries per tal de desenvolupar projectes tècnics dins del marc del transport ferroviari, com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

Són rellevants els convenis de col·laboració en l'àmbit de muntanya amb l'Institut Geològic de Catalunya en la recerca i la investigació relacionada amb els desprendiments de pedres i allaus.

Col·laboració amb altres centres educatius. Becaris/estudiants en pràctiques.

Estem plenament convençuts que forma part de la nostra responsabilitat amb la societat donar oportunitat per a la formació teòrica i pràctica als joves que estan acabant els seus estudis i que volen formar part del mercat laboral. En aquest sentit, durant el 2011 s'han signat 34 convenis de cooperació educativa amb diversos centres públics i privats d'ensenyament de secundària i universitats, essent un d'ells amb una associació de caràcter internacional.

Comunicació i relacions externes

• **Imatge d'FGC a la premsa**

Durant l'any 2011, FGC ha estat notícia en els diversos mitjans de comunicació en 6.077 ocasions. D'aquestes notícies, el 88,8% es poden qualificar com a positives per a la imatge de l'empresa, assolint una quantificació econòmica de 14.474.793 € i un índex de notorietat de 13.566.466 €. La tendència favorable ve donada principalment per l'enorme protagonisme de les estacions de muntanya i especialment dels Campionats del Món d'Snowboard celebrats a La Molina. L'adquisició aquest any de les estacions del Pallars d'Espot i Port-Ainé també ha tingut una àmplia cobertura mediàtica.

• **Notes de premsa i accions de reforç de la imatge corporativa.**

Durant l'any 2011 s'han tramès prop de 200 notes de premsa per difondre l'actualitat, la imatge i les activitats més rellevants FGC.

• **Relacions Institucionals**

Espais per a la Promoció Social

Amb l'objectiu de difondre les polítiques i les accions que permeten a les entitats de serveis socials millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya cedeix espais propis perquè aquestes institucions puguin exposar i informar als clients d'FGC dels seus projectes i activitats. Enguany 11 empreses han fet sol·licitud d'espais per a la seva promoció social.

Jornades de conductes incíviques

El 19 de setembre de 2011, veient la necessitat d'un canvi per frenar les conductes incíviques i els delictes en el transport públic, FGC va organitzar la "I Jornada sobre conductes incíviques en l'àmbit del transport ferroviari", amb l'objectiu de debatre, compartir opinions i trobar mesures per frenar el creixement dels comportaments incívics. L'inici de l'esdeveniment va anar a càrrec de l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i va comptar amb la participació dels principals operadors, organismes i administracions vinculades al transport públic d'àmbit nacional i internacional.

La jornada va tenir un ressò mediàtic significatiu.

Del debat de les ponències d'aquesta Jornada va esdevenir la redacció d'un document de conclusions que abasta iniciatives en l'àmbit de la prevenció, de les actuacions operatives i de la normativa, i la decisió de crear un observatori extern sobre aquest tipus de conductes, el qual estarà liderat per FGC, alhora que es va considerar convenient la seva continuïtat.

Va servir per donar ressort a la societat de la incidència que té la impossibilitat de donar servei per a actes incívics i els seus costos.

Primer concurs "M'escrivi, t'escric"

FGC va presentar el 1r Concurs "M'escrivi, t'escric", on es van premiar els millors relats, en format de carta, que explicaven experiències reals o imaginàries viscudes a FGC, Montserrat, La Molina o Vall de Núria. La carta havia d'anar adreçada a algú amb qui tinguessin algun vincle.

Promoció i participació en fires i congressos

FGC va participar, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, a les fires de Construmat, SIL i el Bcn Rail:

• SIL 2011:

FGC es presenta com a operador polivalent de mercaderies al SIL 2011, amb el procés d'expansió iniciat amb la creació d'FGC Internacional, mitjançant la qual l'empresa ofereix serveis de planejament explotació i manteniment en el terreny de les mercaderies. Amb això es vol aprofitar noves oportunitats de negoci en el transport de mercaderies.

• Bcn Rail:

FGC va tenir un paper destacat al I Fòrum Internacional Ferroviari que va tenir lloc al saló del Bcn Rail, on directius d'FGC van moderar diferents taules on es va comptar amb la participació de destacats representants del sector a nivell mundial. A part, FGC va ser present a l'estand del Departament de Territori i Sostenibilitat, i va fer la presentació d'una nova aplicació per a Smartphones. També es van projectar imatges 3D de les noves unitats de tren 113 que començaran a circular l'any 2013.

Presentació de la nova App per iPhone i Android.

El president d'FGC, Enric Ticó, va realitzar la presentació d'una nova aplicació de servei gratuïta per a iPhone i Android al Saló Internacional de la Indústria Ferroviària BcnRail. Allà es poden consultar horaris, trajectes, estacions properes, preus i les incidències a temps real, entre d'altres.

El tren de Reis

Es posen a disposició dels ajuntaments trens ordinaris per a l'arribada dels Reis d'Orient.

2ª Mostra de projectes de disseny industrial de les noves unitats d' FGC

Amb l'objectiu d'apropar les escoles de disseny industrial, la indústria ferroviària i els operadors ferroviaris de Catalunya al disseny industrial, Alstom i FGC van celebrar la 2a mostra de projectes de disseny industrial de les noves unitats d'FGC. Els dissenys presentats es van exposar a l'espai Provença d'FGC.

Congrés Mèdic anual de la UIMC

FGC va organitzar el Congrés anual de la UIMC, on es troben els serveis mèdics dels 45 països membres i de la qual formen part els principals operadors de tot el món, i que té l'objectiu de vetllar per les bones condicions mèdiques dels treballadors del sector ferroviari que hi està agrupat. Durant el Congrés, els assistents van visitar el Centre de Comandament Integrat i els tallers d'FGC a Rubí, i va realitzar un viatge amb el Cremallera de Montserrat.

58è Congrés MOROP

El Congrés MOROP va reunir amics del Ferrocarrils i aficionats al modelisme de 17 països de la Unió Europea. En aquesta edició es comptà amb la participació activa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la presentació oficial del Congrés per part del president d'FGC, Enric Ticó, i amb la programació de visites al Tren del Llac, als Cremalleres de Núria i Montserrat, i al Centre de Control de Rubí per als congressistes.

Posada en circulació de “El Tren de l'Incivisme”

Amb l'objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer les conseqüències d'un problema que afecta tant als treballadors d' FGC com als clients i ciutadans en general com és l'incivisme, FGC va presentar la seva nova companya contra aquest fenomen. Es va celebrar un acte que consistia en una visita a un dels trens de la companya i un trajecte fins a l'estació d' FGC de Provença, on es van explicar els detalls de l'actuació. Aquesta campanya es va poder observar en diferents estacions de la línia i en dos trens retolats expressament, que van circular amb servei regular a les línies metropolitanes.



• Xarxes Socials 2.0

El 16 de maig de 2011, FGC entra a les xarxes socials amb la creació d'un perfil a Facebook i l'obertura d'un compte a Twitter. També es comença a perfilar la posada en funcionament d'un blog d'informació empresarial. Això es fa per complir un seguit d'objectius concrets:

- Ser dinàmics en la comunicació virtual
- Ser una empresa social
- Acostar-nos als nostres seguidors/clients
- Escoltar els nostres seguidors/clients
- Respondre a allò que ens demanen els nostres seguidors/clients

Twitter: FGC entra a Twitter per informar minut a minut sobre l'estat del servei i esdevenir així un punt d'informació dinàmica, veraç i útil per als nostres seguidors/clients. D'altra banda, s'obre un nou canal d'atenció al client en temps real. Es respon a les necessitats dels clients de manera àgil i efectiva. I això s'aconsegueix amb una coordinació eficaç entre el centre que genera la informació i el que la distribueix. També ofereix informació institucional i es fa ressò d'aquells tuits que poden interessar als clients/seguïdors. A finals de l'any 2011 s'han emès 1785 tuits i es comptabilitzen 2300 seguidors.

Facebook: té un perfil enfocat cap a informació de més llarg recorregut, com l'estat del servei en incidències de llarga durada, i més enfocat cap a informació institucional, sobretot en el referent a Turisme i Muntanya. Aquesta promoció no s'ha d'entendre exclusivament des del punt de vista comercial, sinó com una presentació de les activitats que realitza FGC en tot el seu àmbit empresarial. A finals de l'any 2011 hi havia prop de 600 fans del perfil institucional d'FGC, amb qui s'interactua a través del mur, de les publicacions i responent i atenent directament els seus comentaris.



Identitat Corporativa i Senyalització

Web

S'ha preparat la nova imatge de la pàgina web adaptada a les noves tendències de disseny i tecnologia 2.0

Imatge i senyalització

- S'ha continuat implantant els nous criteris d'imatge d'FGC i la creació de marques dependents, com ara FGC Cargo.
- S'ha creat la imatge de la Fundació Catalana del Ferrocarril.
- S'ha creat la identitat corporativa i decoració de l'Espai Provença.
- S'ha preparat la decoració de la sala del CCI de Rubí i la de la sala Catalunya de l'edifici d'oficines corporatiu amb l'objectiu de potenciar i reforçar la imatge d'FGC.
- Quant a senyalització, s'han modificat els plecs tècnics de la senyalització amb la finalitat de treballar amb materials no tan específics com fins ara. S'ha continuat elaborant els projectes de senyalització corresponents a qualsevol acció específica en les estacions de la xarxa.



Serveis corporatius. Activitats destacades

Garantir un finançament estable basat en acords amb les administracions i obtenir nous recursos econòmics per cobrir l'expansió de les activitats empresarials

Durant l'any 2011 s'ha assegurat el finançament de les activitats d'FGC, impulsant la formalització dels contractes programa, tant els corresponents a l'àmbit ATM, com de l'entorn Generalitat. També s'han potenciat, les relacions institucionals amb les entitats financeres i s'han segregat els impactes del finançament de les obres de GISA, respecte a les operacions ferroviàries i les activitats de Turisme i Muntanya, per tal de no condicionar la missió d'FGC.

És per això que llarg de 2011 s'han fet les actuacions següents

- **Elaboració del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2011-2012**

En el decurs de l'exercici 2011 es va elaborar el Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2011-2012, si bé no es va signar fins el 10 gener de 2012, un cop es va aprovar per Acord de Govern el 3 de gener de 2012.

Aquest Contracte Programa té com a objectiu establir un marc de finançament per al període 2011-2012, que faciliti l'exercici de les competències que FGC té assignades i i que es compleixi la planificació estratègica mantenint l'equilibri econòmic i financer de l'esmentada empresa.

Les previsions econòmiques recullen la forta contenció de la despesa necessària per ajustar-se a l'actual conjuntura economicofinancera.

- **Obtenció d'un préstec amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI)**

El BEI al 2010 va aprovar a FGC un endeutament de fins a 300.000,0 milers d'euros, dels quals al setembre del mateix any, es van disposar de 40.000,0 milers d'euros (tram A).

El dia 6 d'octubre de 2011 FGC va signar amb el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el segon tram del préstec, per import de 122.300,0 milers d'euros, amb la finalitat de finançar el projecte de perllongament de la línia d'FGC a les estacions de Terrassa i Sabadell.

El segon tram contractat, es va poder materialitzar un cop es van aprovar els Pressupostos de la Generalitat, en el mes de juliol, on es va establir el límit de l'endeutament d'FGC per l'any 2011.

Aquesta signatura va ser d'especial rellevància en la situació econòmica i financera actual, en la que les Entitats Financeres de l'Estat han reduït la capacitat creditícia i, en el cas de fer-ho, amb uns marges molt alts.

Comparativament amb els darrers préstecs disposats per FGC, el BEI ho ha fet en unes condicions immillorables: una durada de 25 anys, a un Euribor a 6 mesos, més un marge de l'1,22% i sense comissions.

• Obtenció d'un préstec amb el Instituto de Crédito Oficial (ICO) i "la Caixa"

Per al finançament de les obres compromeses al PEF de GISA d'11 de maig de 2010 i d'altres necessitats previstes al 2011, el dia 2 de desembre es va signar un préstec amb "la Caixa" i l'ICO, d'un import de 16.000,0 milers d'euros.

Aquesta signatura va ser d'especial rellevància atès que FGC necessitava finançament per a poder acomplir amb els Pressupostos de 2011 i, finalment el va aconseguir, en un entorn de forta restricció creditícia per part de les entitats financeres.

Les condicions signades pel préstec han estat d'una durada de 8 anys a un Euribor a 6 mesos més un marge del 4,5%.

Liquidació Contracte Programa 2009-2010 entre l'Administración de General de l'Estat (AGE) i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

El 31 de desembre de 2010 va finalitzar el període de vigència del Contracte Programa entre la Administración General del Estado (AGE) i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per al període 2009-2010.

El 28 de març de 2011 es va liquidar el Contracte Programa 2009-2010, amb unes necessitats reals per a Línies Metropolitanaes inferiors a les previstes en 15.805,0 milers d'euros.

• Liquidació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010

El 29 d'abril es va presentar la liquidació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2010.

En el programa pressupostari 522 (sense Línies Metropolitanaes) es va produir un excés per transferències de la Generalitat de Catalunya per import d'11.427,6 milers d'euros.

En el programa pressupostari 651 es va donar excés en el Resultat d'Explotació positiu per un import de 859,4 milers d'euros.

Aquests excessos van constituir un romanent en la Comissió de Seguiment del Contracte Programa i es va autoritzar l'aplicació del romanent per transferència d'11.427,6 milers d'euros, per al finançament de les obres previstes al PEF de GISA i, l'excés en el Resultat d'Explotació positiu per un import de 859,4 milers d'euros per a inversions determinades en l'àmbit de Muntanya.

• Elaboració del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2012

Donada la situació econòmica i financera del país, l'elaboració dels pressupostos per a l'any 2012 ha requerit d'un llarg procés de negociació entre les diferents àrees de la Generalitat, l'Autoritat del Transport Metropolità i FGC per tal d'ajustar les necessitats als escassos recursos disponibles.

En aquest procés han estat especialment rellevants els acords adoptats sobre l'activitat d'Infraestructures Ferroviàries d'FGC corresponent a les obres realitzades per GISA per a FGC i el seu finançament.

Aquests acords s'han concretat en la supressió temporal de les obres, l'adaptació del PEF de GISA, al finançament garantit pels acords del Banco Europeo de Inversiones i la seva incorporació als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012.

Gestió i reducció dels riscos empresarials

En relació amb els interessos empresarials, s'han continuat les actuacions de protecció, prevenció i defensa del personal i del patrimoni de l'empresa per evitar o reduir riscos i minimitzar els efectes econòmics, actuant judicialment quan hi ha hagut qualsevol incidència.

• Auditories

FGC es una empresa pública depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les actuacions de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i de la Intervenció General dependents tant del Parlament com del Departament d'Economia i Coneixement respectivament, fan que l'empresa com a tal, incorpori processos de supervisió prèvia per garantir i assegurar que FGC dona una imatge fidel dels seus estat econòmics i financers i vetllar per l'estricta aplicació de la legislació vigent. A tal efecte s'enumeren les principals actuacions:

• Auditoria de la Generalitat

Durant els mesos de juny i juliol del 2011, la Generalitat de Catalunya va endegar una actuació específica per saber en quina situació es trobava tot el sector públic depenent de l'administració autonòmica i millorar la seva eficiència. FGC, va col·laborar amb Deloitte, que va ser l'empresa encarregada de l'actuació.

Com a conclusió, la gestió d'FGC va resultar altament favorable, llevat de l'alt endeutament que com a conseqüència de finançar les obres que realitza GISA a compte d'FGC per aplicació de l'Acord de Govern del 29 d'abril de 2008, que determina que FGC es subroga en la posició jurídica de la Generalitat de Catalunya.

• Auditoria FGC

L'1 de juliol del 2011, es va adjudicar el nou concurs de servei d'auditoria dels comptes anuals per tres anys (2011-2013) a l'empresa Pricewaterhousecoopers Auditores, SL. La nova empresa auditora ha canviat en part la metodologia seguida per l'anterior empresa en els últims quatre anys.

FGC ha obtingut un informe d'opinió d'auditoria net de salvetats i amb cap debilitat de control intern.

• Protecció jurídica dels empleats i del patrimoni d'FGC

L'any 2011 s'ha continuat actuant judicialment davant actes incívics contra el patrimoni o els empleats d'FGC, a fi d'obtenir el rescabament dels danys o la sanció per les agressions o insults o desobediència als empleats, al tenir aquests la consideració d'agents de l'autoritat. S'han obtingut sentències significatives en la defensa dels interessos de l'empresa, ja sigui del patrimoni o del personal.

Igualment s'ha iniciat un anàlisi de les diverses actuacions de l'empresa a fi d'adoptar les prevencions necessàries i reduir el risc d'infracció a nivell penal evitant riscos, el que redundarà en la protecció del patrimoni i de tots els òrgans de control, decisió i gestió empresarial.

D'entre totes les tramitacions d'assumptes judicials en curs, cal esmentar:

- *Quant a la vessant patrimonial el més significatiu han estat:*

a) En relació a la reclamació judicial efectuada per la UTE Hospitalet contra la resolució de l'ADIF que la responsabilitza dels danys al túnel d'FGC al Gornal, el 20 d'octubre de 2007 arran d'unes obres a la plataforma de l'AVE, s'ha actuat davant del Jutjat Central Contencions Administratiu núm. 9, havent-se aconseguit, el 27 de desembre de 2011, una sentència que confirma la responsabilitat de la UTE com a responsable dels danys causats a les instal·lacions d'FGC, alhora que confirma la resolució de l'ADIF en aquest sentit, el que comporta la ratificació del pagament dels costos externs que va tenir FGC i li va reemborsar l'ADIF en la quantitat de 3.385.121,05€.

b) Arran de les actuacions inspectores de l'Agència Tributària els anys 2006 i 2007, FGC va procedir a fer les declaracions rectificatives de 2004 a 2007 de l'IVA, i l'Agència va iniciar un procediment de constrenyiment aplicant el recàrrec del 20% per un valor de 366,0 milers d'euros de principal més interessos. FGC va exercitar la corresponent acció judicial davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, que li va estimar el recurs, deixant sense efecte el recàrrec més els interessos que va abonar.

c) El 6 d'octubre del 2005 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) respecte al Regne d'Espanya va declarar l'incompliment en matèria d'harmonització de la legislació de l'IVA; FGC: haver tingut un impacte negatiu per l'aplicació de la prorrata va demanar les quantitats ingressades amb els interessos de demora, en rebre l'import de l'impacte de la prorrata més els interessos i no estar d'acord amb el càlcul efectuat dels interessos, va interposar demanda davant l'Audiència Nacional que va ser desestimada. FGC va interposar recurs davant del Tribunal Suprem, el qual el va estimar i va donar-li la raó, té uns efectes d'ingrés per a l'empresa de l'import de 738,7 milers d'euros.

d) S'han obtingut altres sentències favorables a l'empresa, arran de diverses reclamacions de quantitats inferiors. El 2010 han estat favorables 16 i desfavorables 3 i en el 2011 han estat favorables 14 i desfavorables 4.

- *En relació al personal:*

S'han aconseguit sentències favorables per amenaces, agressions i desobediència als empleats, si bé l'any 2010 van haver-hi 5 favorables i 1 desfavorable, l'any 2011 n'hi ha hagut 17, totes favorables.

Es important destacar la sentència obtinguda per una agressió a un empleat; l'agressor va ser condemnat pel Jutjat Penal com autor d'un delictes d'atemptat a un agent de l'autoritat, sentència que va ser confirmada per

l'Audiència de Barcelona arran del recurs que va interposar el condemnat, és un precedent en l'aplicació del delictes d'atemptat per agressió a un empleat ferroviari en l'exercici de les seves funcions i tenir la consideració d'agent de l'autoritat. Aquest precedent tindrà efectes per altres casos al haver estat pioners en l'obtenció d'una sentència per aquest concepte. En aquest sentit hi ha hagut una interlocutòria de l'Audiència de Barcelona que ha obligat a un jutjat a tramitar el procediment per delictes d'atemptat davant una agressió a un altre empleat ferroviari.

• **Política de protecció dels riscos patrimonials i del personal d'FGC**

Donat que el 31 de desembre de 2011 finalitzava l'anterior programa d'assegurances d'FGC, es va procedir a la renovació del mateix fixant dos àmbits d'actuació:

- Un primer àmbit encaminat a la contractació de la mediació de les pòlisses d'assegurances.
- Un segon, i un cop finalitzat l'anterior, a la contractació de les pròpies pòlisses d'assegurances amb la finalitat de garantir les conseqüències econòmiques de la materialització dels riscos.

Així al llarg del primer semestre es va procedir a la publicació i adjudicació del concursos de mediadors, segregat en tres lots, mentre que al llarg del segon semestre es va procedir a la publicació i adjudicació dels concurs d'entitats asseguradores. Varen sortir a licitació set lots que aglutinaven totes les cobertures quant a obligacions legals, danys al patrimoni d'FGC, responsabilitats civils i patrimonials i del personal.

Com a resultat hem obtingut, d'una banda una reducció del 21,8% en els costos de les assegurances i d'altra banda una important millora en les cobertures, tant pel que fa a la protecció del patrimoni, al seu personal, com també als seus clients.

• **Auditories de seguretat de magatzems i d'instal·lacions de combustibles**

Al mes de gener del 2011 es va concloure en coordinació amb l'empresa adjudicatària del subministrament de carburants a FGC, les auditories de seguretat dels diferents dipòsits de gasoil ubicats a les instal·lacions. Com a conseqüència d'aquestes auditories es va elaborar un informe que es va fer arribar als diferents responsables per tal d'efectuar les accions correctives adients per adaptar les instal·lacions i/o els processos de càrrega i descàrrega a la normativa vigent.

Així mateix, al mes d'octubre de 2011 es va efectuar l'auditoria tècnica de seguretat de les instal·lacions de productes inflamables i gasos del magatzem del Centre Operatiu de Rubí. Aquesta auditoria va comportar la revisió de tots els mecanismes de detecció, extinció i alarmes del magatzem així com de les normatives d'utilització, sectorització i vies d'evacuació.

Estructura societària

Durant l'any 2011, s'ha continuat el desenvolupament de l'estructura societària. S'ha preparat per créixer en les unitats de negoci pròpies de l'activitat d'FGC i s'ha reforçat el criteri empresarial en les societats participades. Així mateix, en una altra línia d'acció s'ha procedit a adequar l'estructura als objectius de reducció d'empreses públiques del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya. Les principals iniciatives en aquest àmbit han estat les següents:

- **Liquidació de la societat Viatges de Muntanya SA**

En compliment d'allò determinat pel Decret Llei 4/2010, les funcions i activitats de la societat Viatges de Muntanya S.A., des d'1 de gener de 2011, han passat a ser efectuades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que també ha assumit el seu personal.

Ahora arran dels tràmits per a la seva dissolució i liquidació, s'ha atorgat l'escriptura pública per la cancel·lació dels assentaments registrals i s'ha procedit al lliurament de la documentació de la societat al Registre Mercantil.

- **Marques i patents**

Durant 2011 s'han incorporat a la cartera d'FGC noves marques i registres corresponents a l'actual estructura empresarial, com FGC ENGINYERIA i FGC MOBILITAT, i altres negocis puntuals. D'altra banda, s'ha avançat en la presència internacional de l'empresa, concretament en alguns sectors del transport ferroviari, amb el registre de marques d'àmbit comunitari com FGC CARGO i ECO-RAIL-TRANSPORT

Adequació dels processos i de la gestió

L'any 2011 s'ha continuat amb l'adaptació de diversos processos empresarials amb l'objectiu de complir les normatives i legalitat vigent, així com garantir i millorar l'eficiència. Concretament, les actuacions han estat adreçades a l'aportació de valor mitjançant l'optimització de costos, l'obtenció de sinergies en la integració de processos transversals de tota la organització i l'impuls de la innovació i els estàndards en el sistema d'informació de suport.

- **Pla d'estalvi a FGC**

A finals de l'any 2008, FGC va iniciar un Pla d'estalvi que va suposar l'arrencada d'un procés de millora continuada en totes les àrees de l'empresa. La seva posada en marxa s'ha fet de manera progressiva, millorant els resultats de l'empresa i consolidant-se en cada exercici econòmic. Concretament a l'any 2011 es van assolir els següents resultats:

- A Línies Metropolitanas s'ha assolit una millora sobre el resultat de 8.011,6 milers d'euros, com a conseqüència d'un increment de l'activitat comercial i de la reducció de les despeses.

- A Turisme i Muntanya, tot i de la incorporació d'Espot i Port-Ainé no previst pressupostàriament (dèficit de -1.163,9 milers d'euros) i dels impactes negatius de la conjuntura econòmica i climatologia, ha presentat un superàvit, la qual cosa ha comportat que la Generalitat no ha hagut de fer transferències del capítol 4 per subvencionar.
- A Infraestructura Ferroviària d'FGC, que recull els impactes del finançament de les obres d'FGC que realitza GISA, ha tingut unes despeses financeres d'11.997,1 milers d'euros (part d'aquestes s'ha activat aplicant criteris del PGC) per al 2011, i ha arribat a un nivell d'endeutament, a 31 de desembre de 2011, de 345.949,0 milers d'euros.

Com a conclusió, en la Liquidació total d'FGC de l'exercici 2011 s'ha presentat una millora en la Liquidació dels Pressupostos d'Explotació de 14.607,3 milers d'euros, fruit del rigor aplicat en la gestió dels recursos públics.

• **Implantació del model integral de gestió del frau i dels expedients sancionadors**

A FGC hem fet "bandera" de la lluita contra el frau sota dues vessants: la satisfacció del client i la millora dels nostres ingressos, essent les actuacions més rellevants les següents:

- Integració del procés i les eines informàtiques de gestió del frau des del moment que s'imposa la Percepció Mínima, fins que es tramita el corresponent expedient a l'Administració de la Generalitat
- Realitzar actuacions d'intervenció a les estacions i instal·lació de màquines amb validació de sortida
- Desenvolupament de procediments i eines informàtiques per millorar el procediment sancionador. En aquest sentit, l'últim trimestre de l'any s'ha treballat en la línia d'aconseguir la tramitació del 100% de les denúncies interposades pel personal de les diferents línies per infraccions a la Llei ferroviària 4/2006, aconseguint així que la tasca efectuada en la línia en la lluita contra el frau resulti més eficaç.

Per assolir aquest resultat i poder assumir més volum de denúncies, s'ha externalitzat el suport administratiu que realitza tasques auxiliars, assumint internament, la part jurídica de la gestió dels expedients sancionadors que incorpora valor afegir al procediment.

Això ha permès augmentar un 13% el volum de denúncies tramitades. Durant el 2011 s'han tramitat 6.600 expedients sancionadors.

• **Adaptació del procediment de pagament a la Llei 15/2010 sobre morositat operacions comercials**

S'ha fet una adaptació del sistema a les noves condicions de pagament.

En aplicació de la Llei 15/2010 de mesures contra la morositat, es modifica el mestre de proveïdors d'FGC adaptant-lo als nous terminis de pagament i es revisa i actualitza el procediment per a la conformitat de les recepcions en el sistema.

• **Disseny del servei**

Aquest projecte pretén unificar i mantenir actualitzades en un únic entorn totes les dades significatives del disseny del servei (horaris, cicles de material, torns de personal,...), proporcionant les sortides necessàries a tots els processos i sistemes empresarials que les requereixen. D'aquesta forma es persegueixen dos objectius: reduir el temps de posada en marxa d'un nou servei i garantir la correcció de les dades base eliminant les manipulacions manuals.

• **Foment dels objectius socials**

Al llarg de l'any 2011 s'ha coordinat i efectuat el control i seguiment de les adquisicions d'FGC a Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció Laboral, continuant amb la tasca iniciada l'any 2003 per l'assoliment de l'objectiu de reserva social d'FGC i donar acompliment a allò requerit per la normativa vigent en matèria de Reserva Social. Trimestralment s'ha informat al Departament de Territori i Sostenibilitat de l'evolució d'aquestes adquisicions.

A l'acabament de l'exercici es va superar en un 11,14% l'objectiu de reserva social marcat en 534.250,35€ que inclou el derivat de la contractació del 2% de treballadors d'acord amb la Llei d'Inserció Social (LISMI) compensat també per aquestes adquisicions.

• **Quadre de Comandament dels serveis de manteniment**

L'àrea de Manteniment elabora amb caràcter mensual sengles quadres de comandament per mesurar l'activitat tant de la part d'Infraestructures com de la de Trens; aquests quadres de comandament s'articulen a partir d'un conjunt d'indicadors que permeten mesurar determinats conceptes de manteniment i comparar-los amb una xifra objectiu per poder, així, determinar el grau d'alineament o desviació; els indicadors d'aquests quadres de comandament s'estructuren en tres grans blocs:

- Indicadors de fiabilitat
- Indicadors de disponibilitat
- Indicadors d'acompliment dels plans de manteniment

Fins ara, el càlcul d'aquests indicadors incorporava una elevada component manual; el projecte d'automatització del QC de Manteniment ha permès, utilitzant tècniques de *Business Intelligence*, eliminar aquesta part manual i presentar els resultats dins del Portal Corporatiu de FGC guanyant així en eficiència, seguretat, accessibilitat i integració de les dades.

• **Incorporació de les licitacions i adjudicacions públiques d'FGC a la plataforma de contractació pública**

Per part de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació

Pública i la Junta Consultiva de Contractació en la reunió mantinguda el passat 2 de desembre de 2011, s'ha requerit a FGC que s'incorporin les licitacions i públiques a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat.

FGC des de l'any 2005 publica mitjançant la seva web corporativa les licitacions i adjudicacions. No obstant, l'objectiu del Govern es unificar en una sola plataforma tots aquells aspectes relacionats amb al contractació pública gestionada pels seus Departaments i les empreses públiques.

En aquest sentit s'han efectuat els desenvolupaments necessaris al nostre perfil per permetre l'accés directe a la plataforma de contractació pública i mantenir el nostre perfil per a altres contractacions pròpies d'FGC relacionades amb la gestió comercial, homologacions, etc., aspectes no contemplats inicialment en l'àmbit de la plataforma.

Es preveu la seva implantació operativa al llarg del trimestre de 2012 una vegada realitzada la fase de formació.

• **Adhesió al sistema Central d'adquisicions de la Generalitat de Catalunya**

Des del mes de juny del 2011 s'inicien les negociacions amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya per a l'adhesió d'FGC al Sistema Central d'adquisicions de béns i serveis.

Amb aquesta adhesió FGC assoleix un doble objectiu: d'una banda dona compliment a la recomanació feta per la Generalitat en relació a la situació economicofinancera de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de altra, poder licitar el procediment de subhasta electrònica la contractació d'energia elèctrica del període 2012.

Com a conseqüència d'aquesta negociació es va poder fer ús de la plataforma de licitació electrònica de la Generalitat per concursar el subministrament d'energia fent servir per primera vegada a FGC el procediment de subhasta electrònica amb la licitació que es va realitzar al desembre del 2011.

A finals de 2011 s'ha implementat el model de dades definit per a la gestió del disseny del servei i les funcionalitats previstes a la primera fase. Aquestes són:

- Automatització de les importacions de dades a partir de les dades de Multirail incorporant controls per a identificar dades inconsistents.
- Definició del calendari de serveis per a les diferents xarxes de servei.
- Exportació de calendaris a diferents sistemes.
- Exportació de dades de servei per al CTC, SIC, Plàstic, FEX,...
- Exportació dels cicles de material.

A final del 2011, s'han iniciat les proves tant per a la verificació de les dades carregades com de les diferents exportacions.

• **Elaboració mensual del formulari 340 i documentació annexa per l'administració tributaria.**

S'han adequat els processos administratius, per extreure la informació mensual que permet a FGC cobrar l'IVA mensual, cal esmentar que amb la situació actual de limitació del recursos financers, aquest aspecte comporta una important font de finançament.

Oficina sense papers i empresa oberta

Durant l'any 2011 s'ha continuat realitzant iniciatives orientades a aconseguir uns processos administratius i de gestió "sense papers" tant des del punt de vista tecnològic, social i legal. Aquesta actuació està alineada directament amb la missió d'FGC que és gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i recursos assignats. Així mateix, s'entronca directament amb la visió d'empresa abocada a la innovació i respectuosa amb el medi ambient.

D'altra banda, les administracions públiques, amb l'objectiu d'homogeneïtzar i agilitzar tractaments administratius, han desenvolupat el marc normatiu i d'actuació per desenvolupar plataformes i mitjans digitals per garantir una propera implantació de sistemes d'administració electrònica. En aquest àmbit es pretén la disminució de l'ús de paper i de recursos d'impressió, la reducció de l'espai físic dedicat a arxiu, i la millora en els procediments administratius mitjançant diverses iniciatives.

• **Facturació electrònica**

Al segon semestre de 2011 s'ha posat en servei, gradualment, l'enviament electrònic als proveïdors de les conformitats de recepció de béns i serveis amb la finalitat de que informin d'aquesta referència al moment de fer la seva factura i així poder agilitzar el procés de conformitat de factura i de pagament i acomplir així les condicions de la llei de morositat del sector públic.

També s'ha desenvolupat el projecte de digitalització certificada de factures que es posarà en servei l'any 2012. Aquest sistema donarà validesa legal a les factures que arriben a FGC i que actualment ja es digitalitzen pel seu tractament informàtic, permetent a partir d'ara la seva destrucció física i l'arxiu únicament electrònic. Amb això es reduirà l'espai d'arxiu i s'agilitarà la consulta de les factures des de qualsevol ubicació dins de l'empresa.

• **Gestió electrònica d'expedients de contractació**

Durant l'any 2011 s'ha continuat el desenvolupament d'un sistema de gestió electrònica d'expedients de contractació. Amb aquest sistema es pretén optimitzar i millorar l'eficiència dels procediments de contractació, potenciar l'oficina sense papers, automatitzar l'enviament d'informació de contractació a la Generalitat, així com orientar FGC en vers la licitació electrònica.

- **Sistema de comunicació d'incidències multicanal pel 012**

El 2011 es va posar en servei l'extranet d'incidències multicanal més coneguda com a RELATOR, una eina per la qual el CIC a través d'una secció restringida de la de la web d'FGC informa en temps real de les incidències del servei en cada una de les seves fases. Aquesta eina web integrada amb l'AGIL envia la informació per e-mail i és consultada per treballadors d'FGC i per personal del 012.

Modernització tecnològica i millores en la producció del servei

L'aportació de valor dels sistemes d'informació en funcions crítiques del negoci ha estat fonamental, permetent un funcionament d'alt rendiment i garantint la continuïtat de servei.

D'altra banda, l'aplicació de tecnologies avançades en els processos de venda i peatge ha permès impulsar la venda a crèdit, doblant el nombre d'operacions, i reduint les despeses d'explotació. Així mateix, la innovació en la relació amb el client ha reforçat el valor de la marca d'FGC.

- **Implantació del sistema de venda a crèdit sobre targeta xip (EMV)**

Europay Mastercard Visa (EMV) és el nou estàndard de pagament amb targeta de crèdit impulsat per les entitats financeres. Aquest nou estàndard incorpora un nou model de targeta de crèdit, amb informació continguda en un xip, i modifica tot el protocol de tractament i gestió de les operacions amb targeta bancària, amb l'objectiu de millorar la seguretat i evitar utilitzacions fraudulentament.

S'ha realitzat l'adaptació a l'estàndard EMV de les màquines autoexpendedores (MAEV2) i el Centre Autoritzador de targetes bancàries, a tot el parc en explotació.

- **Disseny del sistema de billetatge basat en el xip sense contacte**

S'ha iniciat el desenvolupament, conjuntament amb l'Autoritat del Transport Metropolità, del disseny i especificacions del nou sistema de billetatge basat en tecnologia sense contacte.

Aquesta nova tecnologia suposarà un canvi conceptual i estratègic dins dels sistemes de billetatge, així com en el model de tarifació.

• **Implantació de tecnologies RFID (Identificació per radiofreqüència) en la identificació de persones**

Durant el període, s'ha fet la implantació dels carnets d'accés per als agents d'estació, manteniment, interventors i recaptació/reposició, amb tecnologia RFID (sense contacte).

Així mateix, s'ha realitzat el disseny de la nova arquitectura informàtica que hauran d'incorporar les màquines MAEv2, tant de nova adquisició, com adaptació progressiva del parc existent. La nova arquitectura facilita les tasques de manteniment i gestió de l'equipament, incorpora equipament industrial d'alta fiabilitat i preveu processos automàtics de traspàs d'informació, en situació d'incidència, assegurant les dades a alt nivell per garantir la integritat de la informació.

• **Implantació del sistema central vídeo IP**

S'ha implantat el nou sistema central de vídeo IP, amb arquitectura i disseny d'FGC, per tal de facilitar la migració dels equips d'estació a la nova arquitectura IP que contempla el Pla estratègic de telecomunicacions. El nou sistema permet la convivència tant de càmeres IP com d'equips amb transmissió analògica.

• **Integració del telecomandament d'Energia**

S'ha desenvolupat i posat en servei la integració del CTCvi amb el sistema de telecomandament d'energia, per tal de permetre la visualització dels circuits de via en situació de descàrrec des del llocs d'operador.

• **Implantació del Sistema ISIC d'Informació al client a la Línia Llobregat-Anoia**

S'ha realitzat la implantació a la línia L-A del nou sistema integrat

5

Comptes anuals

5.1 Comptes anuals

Comptes anuals

En el **decurs de l'exercici 2011** s'ha elaborat el Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2011-2012 i no ha estat fins el 10 gener de 2012 que s'ha signat, un cop ha estat aprovat per Acord de Govern el 3 de gener de 2012.

- **Gener.** Automatització de les liquidacions de la taquilla Lleure dels CAC's
- **28 de març.** Es va liquidar el Contracte Programa entre l'AGE i l'ATM 2009-2010, amb unes necessitats reals per a Línies Metropolitanes inferiors a les previstes en 15.805,0 milers d'euros.
- **12 d'abril,** en base a la Llei 15/2010, sobre morositat en operacions comercials, FGC ha canviat la periodicitat dels seus pagaments, passant de pagar quinzenalment (els dies 5 i 20) a setmanalment (cada dimecres).
- **29 d'abril** es va fer la liquidació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2010.
- **23 de maig.** S'estableix un nou procediment intern per a la informació de les licitacions convocades per procediments negociats sense publicitat.
- **Juny 2011.** S'inicien les negociacions amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya per a l'adhesió d'FGC al Sistema Central d'adquisicions de béns i serveis.
- **Juliol 2011.** Implantació del sistema central vídeo IP.
- **1 de juliol.** Adjudicació del concurs d'auditoria per a tres anys
- **27 de juliol.** Es va aprovar la Llei 6/2011, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.
Adjudicació del nou servei de Mediació de les pòlisses d'FGC per a l'any 2011. El concurs tenia tres lots que van ser adjudicats tots tres a la mateixa corredoria, de les sis que s'havien presentat.
- **Setembre 2011.** Enviament electrònic als proveïdors d'avís de recepcions i unificació de criteris per facilitar el quadre de venda de crèdit.
Implantació integrador de sistemes d'informació al client a Plaça Espanya i Sant Boi
- **19 de setembre.** Es va celebrar a l'espai Provença la I Jornada de Conductes Incíviques en el Transport Ferroviari.

- **Octubre**

Integració del telecomandament d'energia en el Centre de Control de Tràfic. Implantació integrador de sistemes d'informació al client a Monistrol de Montserrat

- **1 d'octubre.** Integració de les estacions d'Espot i Port-Ainé

- **6 d'octubre.** Es va signar amb el BEI un contracte de préstec per un import de 122.300,0 milers d'euros, per al finançament de les obres que realitza GISA a compte d'FGC del perllongament de Terrassa, recollides al PEF de GISA per al 2011.

- **Desembre 2011.** Implantació dels mecanisme de subhasta electrònica.

- **2 de desembre.** Es va signar amb "la Caixa" i l'ICO un contracte de préstec per un import de 16.000,0 milers d'euros, per al finançament de les obres que realitza GISA a compte d'FGC.

- **20 de desembre.** La junta general de Viatges de Muntanya S.A. va aprovar el balanç final, l'informe complet de les operacions i l'actiu resultant i, el lliurament d'aquest actiu resultant al soci únic, per dipositar tots els arxius i documentació de la societat en el Registre Mercantil de Barcelona. La dissolució i liquidació ha quedat registrada el 14-03-2012, així com el cancel·lament dels assentaments registrals.

- **22 de desembre.** Adjudicació de les pòlisses d'assegurances d'FGC per a l'any 2012.

- **27 de desembre.** Obtinguda sentència que confirma la responsabilitat de la UTE Hospitalet com a responsable dels danys causats al túnel del Gornal d'FGC el 20-07-2007, arran d'unes obres a la plataforma de l'AVE, alhora que confirma la resolució de l'ADIF en aquest sentit.

Comptes anuals

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe d'auditoria i
Comptes anuals a 31 de desembre de 2011



INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Al Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

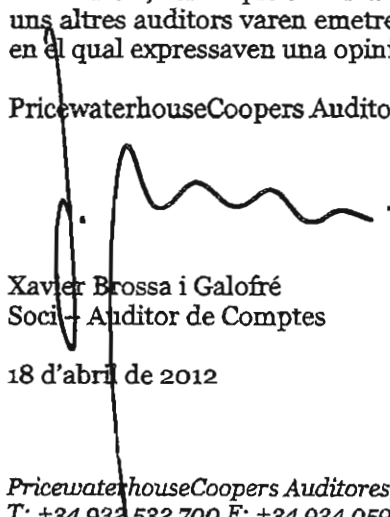
Hem auditat els comptes anuals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2011, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors són responsables de la formulació dels comptes anuals de l'Entitat, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2011 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2011, així com dels resultats de les seves operacions i dels seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

Sense que afecti a la nostra opinió els hi cridem l'atenció respecte de que la informació pressupostaria inclosa a les notes 3.3 i 23 de la memòria adjunta de l'exercici 2011, preparada d'acord amb principis pressupostaris tot seguint les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2009 pels Administradors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mostra d'entre altres, les obligacions i drets reconeguts de l'exercici i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la informació financera que conté l'esmentada liquidació del pressupost concorda, en el seu cas, amb la dels comptes anuals de l'exercici 2011. La nostra tasca com auditors s'ha limitat a la verificació de la liquidació del pressupost amb l'abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir dels registres de la comptabilitat financera de l'Entitat.

Així mateix, sense que afecti la nostra opinió els hi cridem l'atenció de que amb data 1 d'abril de 2011 uns altres auditors varen emetre el seu informe d'auditoria sobre els comptes anuals de l'exercici 2010 en el qual expressaven una opinió favorable.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Xavier Brossa i Galofré
Soci i Auditor de Comptes

18 d'abril de 2012

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Edificio Caja de Madrid, Avda. Diagonal, 640, 08017 Barcelona
T: +34 934 532 700 F: +34 934 059 032, www.pwc.com/es



Membre exercent:
**PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORS, S.L.**

Any 2012 Núm. 20/12/05930
IMPORT COL·LEGIAL: 93,00 EUR

.....
Informe subjecte a la taxa establerta
a l'article 44 del text refós de la
Llei d'Auditoria de comptes, aprovat per
Reial decret legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.
.....

**FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA**

Comptes Anuals de l'exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2011

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONTINGUT

Balanços	1
Comptes de pèrdues i guanys	3
Estats d'ingressos i despeses reconeguts	4
Estats totals de canvis en el patrimoni net	5
Estats de fluxos d'efectiu	7
Memòria dels comptes anuals	8
1. Activitat de l'empresa	8
2. Bases de presentació	9
3. Proposta de distribució de resultats i conciliació del resultat liquidatiu (comptabilitat Pressupostària) amb el resultat financer de l'exercici 2011	12
4. Normes de registre i valoració	18
5. Informació sobre la naturalesa i el nivell del risc vinculat a instruments financers	31
6. Actiu no corrent	32
7. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	41
8. Efectiu i altres líquids equivalents	42
9. Situació Fiscal	42
10. Fons propis	43
11. Subvencions, donacions i llegats	44
12. Provisions a llarg termini	45
13. Deutes a llarg termini	46
14. Passiu corrent	48
15. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents	50
16. Ingressos i despeses	50
17. Informació sobre medi ambient	57
18. Consell d'Administració i Alta Direcció	58
19. Operacions amb parts vinculades	59
20. Altra informació	61
21. Balanços per explotacions	61
22. Compte de pèrdues i guanys analític per explotacions	61
23. Altra informació requerida pel departament d'Economia i Coneixement (d'acord amb la instrucció del 15 de juliol de 2009).....	65
24. Fets posteriors.....	65
Annexos	66
Annex 1. Balanços per explotacions.....	67
Annex 2. Comptes de pèrdues i guanys analítics per explotacions.....	76
Annex 3. Altra informació requerida pel Departament d'Economia i Coneixement (d'acord amb la instrucció del 15 de juliol de 2009).....	85

A cu

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 Balanços al 31 de desembre de 2011 i 2010
 (Expressats en milers d'euros)

ACTIU	Notes	2011	2010
ACTIU NO CORRENT		1.458.020,4	1.294.961,9
Immobilitzat intangible	6.1	2.947,9	2.693,1
Desenvolupament		0,0	0,0
Patents, llicències, marques i similars		161,8	139,7
Aplicacions informàtiques		2.786,1	2.553,4
Immobilitzat material	6.1	1.451.500,2	1.288.475,4
Terrenys i construccions		280.436,3	240.262,9
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		834.351,2	763.141,8
Immobilitzat en curs i bestretes		336.712,7	285.070,7
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	6.1/ 6.2 /19	164,4	344,7
Instruments de patrimoni		164,4	344,7
Inversions financeres a llarg termini	6.1/ 6.3	3.407,9	3.448,7
Instruments de patrimoni		3.199,1	3.199,1
Crèdit a tercers		57,7	94,6
Altres actius financers		151,1	155,0
ACTIU CORRENT		128.195,5	132.818,3
Actius no corrents mantinguts per la venda	6.1	1.225,6	1.225,6
Existències		1.714,2	1.321,1
Comercials		504,3	0,0
Matèries primeres i altres aprovisionaments		1.209,9	1.321,1
Deutors comercials i altres comptes a cobrar		88.417,1	69.894,5
Clients per vendes i prestacions de serveis	6.3/ 7.1	19.772,6	14.151,9
Clients, empreses del grup i associades	6.3/ 19	33.987,2	38.449,1
Deutors variis	6.3/ 7.2	7.170,6	14.444,4
Personal	6.3	170,6	141,2
Actius per impost corrent	9	25,3	0,0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	9	27.290,8	2.707,9
Inversions financeres a curt termini		128,2	109,6
Altres actius financers	6.3	128,2	109,6
Periodificació a curt termini		326,4	25,2
Efectiu i altres actius líquids equivalents		36.384,0	60.242,3
Tresoreria		2.836,1	3.930,6
Altres actius líquids equivalents	8	33.547,9	56.311,7
TOTAL ACTIU		1.586.215,9	1.427.780,2

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Balanços al 31 de desembre de 2011 i 2010

(Expressats en milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	2011	2010
PATRIMONI NET		951.578,8	932.579,9
FONS PROPIS		816.395,7	826.551,0
Fons Social	10.1	984.864,6	969.757,2
Reserves	10.2	25.405,8	25.405,8
Altres reserves		25.405,8	25.405,8
Resultat d'exercicis anteriors		(169.471,5)	(145.597,0)
Romanent		1.579,2	1.579,2
Resultats negatius d'exercicis anteriors		(171.050,7)	(147.176,2)
Resultat de l'exercici	3	(24.403,2)	(23.015,0)
 AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR	 13	 (10.619,6)	 (7.402,2)
Operacions de cobertura		(10.619,6)	(7.402,2)
 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	 11	 145.802,7	 113.431,1
 PASSIU NO CORRENT		 363.561,1	 384.725,3
Provisions a llarg termini	12	2.388,0	3.005,3
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		1.830,8	2.098,9
Altres provisions		557,2	906,4
Deutes a llarg termini		348.024,6	381.720,0
Deutes amb entitats de crèdit	13	346.312,1	380.384,0
Altres passius financers	14	1.712,5	1.336,0
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	19	13.148,5	0,0
 PASSIU CORRENT		 271.076,0	 110.475,0
Deutes a curt termini		235.883,7	65.437,2
Deutes amb entitats de crèdit	13	49.711,9	35.544,6
Derivats	13	10.619,6	7.402,2
Altres passius financers	14	175.552,2	22.490,4
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	19	1.162,3	0,0
Creditors comercials i altres comptes a pagar		33.360,9	44.451,3
Proveïdors	14	6.938,4	341,5
Proveïdors, empreses del grup i associades	14/19	1.088,2	11.644,5
Creditors variis	14	20.279,2	26.090,4
Personal (remuneracions pendents de pagament)	14	2.349,4	0,0
Altres deutes amb l'Administració Pública	9	2.507,4	6.374,9
Acomptes de clients	14	198,3	0,0
Periodificacions a curt termini	14	669,1	586,5
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		1.586.215,9	1.427.780,2

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats
 el 31 de desembre de 2011 i 2010
 (Expressats en milers d'euros)

	Notes	2011	2010
Import net de la xifra de negoci	16.1	83.912,5	80.567,5
Vendes		776,3	0,0
Prestacions de serveis		83.136,2	80.567,5
Aprovisionaments	16.6	(17.125,5)	(15.020,7)
Consum de mercaderies		(282,6)	0,0
Consum de matèries primeres i altres materials consumibles		(2.040,3)	(1.349,3)
Treballs realitzats per altres empreses		(14.802,6)	(13.671,4)
Altres ingressos d'explotació	16.2	76.008,6	78.278,1
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		12.819,0	11.476,3
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		63.189,6	66.801,8
Despeses de personal		(73.220,2)	(75.329,3)
Sous, salaris i assimilats		(55.314,0)	(56.939,8)
Càrregues socials	16.3	(17.906,2)	(18.389,5)
Altres despeses d'explotació		(24.197,1)	(23.235,9)
Serveis exteriors	16.5	(23.617,2)	(22.978,9)
Tributs		(474,8)	(390,8)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		(105,1)	133,8
Amortització de l'immobilitzat	6.1	(68.273,7)	(62.329,8)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	11	7.353,9	2.529,9
Excessos de provisions		350,8	350,8
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	16.9	195,1	143,7
Resultats per alienacions i altres		195,1	143,7
Altres resultats	16.9	483,9	152,3
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(14.511,7)	(13.893,4)
Ingressos financers		779,1	425,6
De participacions en instruments financers		649,6	354,4
a) D'empreses del grup i associades		649,6	354,4
De valors negociables i altres instruments financers	16.7	129,5	71,2
a) D'empreses del grup i associades		106,7	60,3
b) De tercers		22,8	10,9
Despeses financeres	16.8	(10.679,6)	(9.548,6)
Per deutes amb tercers		(10.679,6)	(9.548,6)
Diferències de canvi		(0,1)	1,4
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers		9,1	0,0
Resultats per alienació i altres		9,1	0,0
RESULTAT FINANCER		(9.891,5)	(9.121,6)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		(24.403,2)	(23.015,0)
Impost sobre beneficis		0,0	0,0
RESULTAT DE L'EXERCICI		(24.403,2)	(23.015,0)




FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010
(Expressats en milers d'euros)

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes	2011	2010
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		(24.403,2)	(23.015,0)
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET			
Per cobertures de fluxos d'efectiu	13	(3.217,4)	(2.600,6)
Subvencions, donacions i llegats rebuts (1)	11	38.866,0	108.952,4
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		35.648,6	106.351,8
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS			
Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	(7.353,9)	(2.529,9)
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		(7.353,9)	(2.529,9)
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES		(3.891,5)	80.806,9

(1) La diferència de 859,5 milers d'euros entre l'import de les "Subvencions, donacions i llegats rebuts" registrat per 38.866,0 milers d'euros i l'import mostrat en la nota 11 de 39.725,5 milers d'euros, correspon al que es comenta en la nota 3.2.

[Handwritten signature]

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010
(Expressats en milers d'euros)

B) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Fons Social	Altres reserves	Romant	Resultat d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Ajustaments per canvi de valor	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
SALDO, FINAL DE L'ANY 2010	969.757,2	25.405,8	1.579,2	(147.176,2)	(23.015,0)	(7.402,2)	113.431,1	932.579,9
Ajustaments per conversió al Nou PGC								
Altres moviments								
Correccions per resultats d'exercicis anteriors								
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2011	969.757,2	25.405,8	1.579,2	(147.176,2)	(23.015,0)	(7.402,2)	113.431,1	932.579,9
Total ingressos i despeses reconeguts					(24.403,2)	(3.217,4)	31.512,1	3.891,5
Operacions amb socis o propietaris								
Aportacions a compte de capital	15.107,4							15.107,4
Altres variacions del patrimoni net								
Distribució del resultat del 2010				(23.874,5)	23.015,0		859,5 (1)	0,0
SALDO FINAL ANY 2011	984.864,6	25.405,8	1.579,2	(171.050,7)	(24.403,2)	(10.619,6)	145.802,7	951.578,8

(1) Veure nota 3.2.

A. COLI

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010
(Expressats en milers d'euros)

	Fons Social	Altres reserves	Romanent	Resultat d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Ajustaments per canvi de valor	Subvencions, donacions i llegats rebuts	TOTAL
SALDO, FINAL DE L'ANY 2009	950.220,6	25.405,8	1.579,2	(123.960,9)	(21.841,4)	(4.801,6)	5.634,7	832.236,4
Ajustaments per conversió al Nou PGC								
Altres moviments								
Correccions per resultats d'exercicis anteriors								
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2010	950.220,6	25.405,8	1.579,2	(123.960,9)	(21.841,4)	(4.801,6)	5.634,7	832.236,4
Total Ingressos i despeses reconeguts					(23.015,0)	(2.600,6)	106.422,5	80.806,9
Operacions amb socis o propietaris								
Aportacions a compte de capital	19.536,6							19.536,6
Altres variacions del patrimoni net								
Distribució del resultat del 2009				(23.215,4)	21.841,4		1.373,9	0,0
SALDO FINAL ANY 2010	969.757,2	25.405,8	1.579,2	(147.176,2)	(23.015,0)	(7.402,2)	113.431,1	932.579,9





FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals acabats
 el 31 de desembre de 2011 i 2010
 (Expressats en milers d'euros)

	Notes	2011	2010
Resultat de l'exercici abans d'impostos		(24.403,2)	(23.015,0)
Ajustaments del resultat		69.399,8	69.869,8
Amortització de l'immobilitzat	6	68.273,7	62.329,9
Variació de provisions	12	(617,3)	803,1
Imputació de subvencions	11	(7.353,9)	(2.529,9)
Resultats per baixes i alienació de l'immobilitzat		56,3	143,7
Ingressos financers		(779,1)	(425,6)
Despeses financeres		10.679,6	9.548,6
Altres despeses i ingressos		(859,5)	-
Canvis en el capital corrent		122.818,6	(9.102,7)
Existències		(393,1)	(25,6)
Deutors i altres comptes a cobrar		(18.787,1)	(7.283,5)
Altres actius corrents		(319,8)	54,3
Creditors i altres comptes a pagar		142.236,0	(1.642,2)
Altres passius corrents		82,6	(205,7)
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		(7.066,0)	(7.172,2)
Pagaments d'interessos		(7.845,1)	(7.243,4)
Cobraments d'interessos		779,1	71,2
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		160.749,2	30.579,9
Pagaments per inversions		(217.424,1)	(194.980,4)
Empreses del grup i associades		-	-
Immobilitzat intangible		(2.216,4)	(1.849,3)
Immobilitzat immaterial		(215.082,5)	(192.732,6)
Altres actius financers		(125,2)	(398,5)
Cobraments per desinversions		346,3	1.905,6
Empreses del grup i associades		-	-
Immobilitzat material		-	1.575,9
Altres actius financers		346,3	329,7
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		(217.077,8)	(193.074,8)
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		55.192,9	45.740,0
Emissió d'instruments de patrimoni	10.2	15.107,4	19.536,7
Subvencions, donacions i llegats rebuts	11	40.085,5	26.203,3
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		(22.722,6)	158.298,3
Emissió:			
Deutes amb entitats de crèdit	13	14.167,3	182.650,0
Devolució i amortització de:			
Deutes amb entitats de crèdit	13	(36.906,4)	(24.351,7)
Altres deutes		16,5	-
Remuneració d'altres instruments de patrimoni		-	354,4
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		32.470,3	204.392,7
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENT		23.858,3	41.897,7
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici	8	60.242,3	18.344,6
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	8	36.384,0	60.242,3

1. Activitat de l'empresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant FGC) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i capacitat plena per a l'exercici de les seves finalitats.

La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El seu domicili social així com la seu fiscal actual es troba a Barcelona, carrer Cardenal Sentmenat número 4.

1.1 Objecte d'FGC

Constitueix l'objecte d'FGC:

- a) L'explotació, la gestió i l'administració de línies de ferrocarrils (incloent-hi les línies transferides a la Generalitat, les que, en virtut de la legislació vigent, li siguin transferides d'ara endavant, o d'altres que en el futur la Generalitat pugui legalment establir o assumir), de serveis de transport que puguin ser auxiliars, complementaris, alternatius o substitutius del ferrocarril, i també de qualsevol altre mitjà de transport que s'estableixi com a propi o de tercers encarregat per la Generalitat.
- b) La construcció i, si escau, l'administració i la gestió d'infraestructures ferroviàries que siguin competència de la Generalitat i que expressament li atribueixi el Govern, a proposta del conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat, i també llur ampliació, renovació, modificació, supressió i aixecament, sens perjudici de les funcions encomanades de l'Ens Gestor d'Infraestructures Ferroviàries.
- c) La construcció d'obres i instal·lacions, llur ampliació, renovació o millora i llur explotació, tant les relacionades amb el transport com les relacionades amb la promoció urbanística, els serveis turístics, esportius, de lleure o oci.
- d) La prestació de serveis d'enginyeria, d'assessorament tècnic i, en general, d'assistència tècnica o d'altres serveis d'assessorament empresarial generats per la seva pròpia gestió.
- e) La construcció i l'explotació d'infraestructures i la prestació de serveis de telecomunicació o d'altres de vinculats o relacionats amb infraestructures ferroviàries.
- f) La promoció urbanística i la prestació, la gestió, l'explotació i la comercialització de serveis turístics, esportius, de lleure o oci.

Per acomplir amb el seu objecte, FGC pot actuar directament o per mitjà de la constitució de societats, empreses, o altres tipus d'entitats, o participant-hi directament o indirectament, o amb qualsevol altra forma de col·laboració empresarial.

FGC pot realitzar tots els actes de gestió i disposició per complir amb el seu objecte, i totes les activitats mercantils, industrials, de serveis, d'investigació i de transferència de tecnologia que siguin necessàries.



1.2 Contractes Programa d'FGC

Hi ha dos Contractes Programa signats que són els que constitueixen el marc de referència de l'actuació economicofinancera d'FGC per a aquest exercici.

El primer és el Contracte Programa 2011-2012 entre la Generalitat de Catalunya i FGC, signat el 10 de gener de 2012 i aprovat per Acord de Govern el 3 de gener de 2012.

El segon és el Contracte Programa 2009-2010 entre la *Administración General del Estado* (AGE) i l'ATM, signat el 26 de juliol del 2010, i que resta vigent fins que s'aprovi el del proper període. En aquest Contracte Programa es preveu una clàusula de continuïtat que permet la consignació pressupostària per part de l'AGE. Les xifres del 2011 es van fixar pel Consell d'Administració de l'ATM del 17 de juny del 2011.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

2.1 Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables d'FGC es presenten d'acord amb la legislació vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat aprovat mitjançant RD 1514/2007 de data de 16 de novembre, així com les modificacions incorporades a aquest mitjançant el RD 1159/2010 de data 17 de setembre, a l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d'FGC, així com la veracitat dels fluxos d'efectiu incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu.

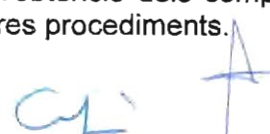
Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la memòria) estan expressades en milers d'euros, que és la moneda de presentació i funcional d'FGC, tret que s'indiqui el contrari.

Atenent a l'article 7.c), del RD 1159/2010, del 17 de setembre en el qual s'aproven les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, FGC no està obligada a consolidar, atès que les societats dependents en les que hi participa no tenen un interès significatiu, individualment i en conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.

D'acord amb el punt 11.1 de les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de data 15 de juliol del 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya en la que es delimita el concepte de les entitats de grup, FGC és una entitat del grup de la Generalitat de Catalunya per vinculació, atès que es realitzen transaccions d'alguns tipus en condicions diferents de mercat (pel que fa a la concurrència i al preu), per la qual cosa, FGC inclourà en els seus comptes obligacions informatives pròpies de les entitats del grup.

2.2 Principis comptables

S'han aplicat les normatives i criteris comptables obligatoris per a l'obtenció dels comptes anuals, en no existir raons excepcionals que justifiquin l'adopció d'altres procediments.



2.3 Comparació de la informació

D'acord amb la legislació mercantil els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la informació quantitativa requerida a la memòria, a més de les xifres de l'exercici 2011, les corresponents a l'exercici anterior.

Cal esmentar que, a efectes comparatius, durant l'any 2011:

- S'ha absorbit l'activitat que venia realitzant l'empresa Viatges de Muntanya Societat Anònima (VMSA), en aplicació del Decret Llei 4/2010 de 3 d'agost. Aquesta societat estava participada al 100% per FGC.
- A data 1 d'octubre de 2011, s'han incorporat a FGC les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé (vegeu nota 6.1.1.d).

Adicionalment, alguns imports corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2010 han estat reclassificats en els actuals comptes anuals amb la finalitat de fer-los comparables amb els de l'exercici actual i facilitar la seva comprensió, concretament FGC ha reclassificat principalment a 31 de desembre de 2010 els següents imports:

- 50.748,8 milers d'euros de l'epígraf "Altres crèdits amb les Administracions Públiques" a "Clients empreses del Grup i associades" per import de 37.826 milers d'euros i 12.922,8 milers d'euros a "Clients per vendes i prestacions de serveis".
- 11.427,6 milers d'euros de l'epígraf "Altres deutes amb l'Administració Pública" a "Proveïdors, empreses del grup i associades".

2.4 Aspectes crítics de la valoració

En la preparació dels comptes anuals d'FGC, els Administradors han realitzat estimacions que estan basades en l'experiència històrica i en altres factors que es consideren raonables d'acord amb les circumstàncies actuals i que constitueixen la base per establir el valor comptable dels actius i passius el valor dels quals no és fàcilment determinable mitjançant altres fonts. FGC revisa les seves estimacions de forma contínua. No obstant això, i donada la possible incertesa inherent a les mateixes, existeix cert risc de què en el futur poguessin sorgir ajustaments sobre els valors dels actius i passius afectats, sempre i quan arribés a produir-se un canvi significatiu en les hipòtesis, fets i circumstàncies en les que es basen.

Els supòsits claus abans esmentats, que porten associats un risc d'originar canvis en el valor dels actius o passius en el pròxim exercici, així com altres dades rellevants sobre l'estimació de la incertesa a la data de tancament de l'exercici, són els següents:

▪ **Arrendaments**

FGC manté contractes d'arrendament per al desenvolupament de la seva activitat. La classificació d'aquests arrendaments com a operatius o financers requereix que l'Entitat determini, basant-se en l'avaluació dels termes i condicions d'aquests contractes, qui reté substancialment tots els riscos i els beneficis de la propietat dels béns, i en conseqüència amb aquesta avaluació els contractes seran classificats com arrendaments operatius o financers.

cy: A

- **Deteriorament del valor dels actius no corrents**

La valoració dels actius no corrents, diferents dels financers, requereix la realització d'estimacions amb la finalitat de determinar el seu valor recuperable, als efectes d'avaluar un possible deteriorament. Per tal de determinar aquest valor raonable, els Administradors d'FGC utilitzen la metodologia descrita a la Nota 4.2.

- **Deteriorament d'actius financers**

FGC, al tancament de cada exercici, analitza si són necessàries provisions per deteriorament dels actius financers, sotmetent-se a la prova de deteriorament de valor quan existeixen indicadors d'aquest.

- **Provisions**

FGC ha realitzat judicis i estimacions en relació a la probabilitat d'ocurrència de riscos i contingències, així com la quantia dels mateixos i ha registrat una provisió quan el risc ha estat considerat com a probable, estimant el cost que li originaria aquesta obligació.

- **Càlcul dels valors raonables, dels valors en ús i dels valors actuals**

El càlcul de valors raonables, de valors en ús i de valors actuals implica el càlcul de fluxos d'efectiu futurs i l'assumpció d'hipòtesi relatives als valors futurs dels fluxos així com de les taxes de descompte aplicables als mateixos. Les estimacions i les assumpcions relacionades estan basades en l'experiència històrica i en altres factors diversos que són entesos com raonables, d'acord amb les circumstàncies.

- **Passius financers**

Seguint el Pla General Comptable, les despeses de formalització de deutes s'han de comptabilitzar com a menor import del finançament rebut. Posteriorment, es periodificaran i s'imputaran les esmentades despeses en el decurs de la vida del deute contractat.

La imputació es realitzarà a mida que es vagin pagant les quotes de l'amortització i en proporció a aquestes. Amb l'aplicació d'aquest criteri s'acompleix amb l'esperit del pla de comptes i es millora el control de les xifres, prioritzant la senzillesa i la comprensió del càlcul.

En contraposició a aquesta alternativa, existeix l'opció de calcular-los en base als interessos de cada any i ajustar-los amb els tipus d'interès de cada fita, però es rebutja aquesta acció per la seva complexitat.

cy: 46

3. Proposta de distribució de resultats i conciliació del resultat liquidatiu (comptabilitat pressupostària) amb el resultat financer de l'exercici 2011

3.1 Proposta de distribució del resultat de l'exercici 2011

L'exercici s'ha tancat amb unes pèrdues de 24.403,2 milers d'euros. Dites pèrdues seran aplicades a resultats negatius d'exercicis anteriors, excepte els resultats d'exercici abans de partides no subvencionables per l'import de 96,1 milers d'euros, d'acord amb la liquidació de l'Annex 3 d'aquest document.

Resultat de l'exercici abans de partides no subvencionables (vegeu Annex 3)	96,1
Amortitzacions no subvencionables (vegeu Nota 3.3.)	(31.842,6)
Subvencions traspasades a resultats (vegeu Nota 3.3)	7.353,9
Altres partides no subvencionables (provisió premi d'antiguitat)	(10,6)
Pèrdues de l'exercici	(24.403,2)

3.2 Distribució del resultat de l'exercici 2010

Amb data 31 de maig de 2011 el Consell d'Administració va aprobar els comptes anuals de l'exercici 2010 amb la següent distribució de resultats:

Subvencions de capital	859,4	(1)
Resultats d'exercicis anteriors	(23.874,4)	
Total	(23.015,0)	

(1) El detall del resultat de l'exercici 2010 que va ser transferit a "Subvencions de capital" inclou:

La Molina: millora eficiència energètica, equipaments neu artificial i altres	333,0
Vall de Núria: adequació equipaments cuina nou restaurant	190,0
Explotació de Montserrat: estabilització talussos del cremallera	305,0
Ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat: actuacions diverses en via, edificis i instal·lacions	31,4
Total	859,4

La distribució d'aquest resultat ha estat aprovada en base a la proposta del Consell d'Administració d'FGC de 31 de març de 2011, aprovada i ratificada per la Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de 20 de setembre de 2011 i dels acords adoptats.

3.3 Informació de caràcter pressupostari

Les amortitzacions d'immobilitzat, les subvencions de capital traspassades i les provisions per premi d'antiguitat generades a partir de l'exercici 2004, seguint les instruccions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el resultat de l'exercici sense que siguin subvencionables, en base a allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011 amb el detall següent:

Amortitzacions no subvencionables	2011
Lleida-La Pobla de Segur	(1.236,6)
Infraestructura ferroviària d'FGC	(21.460,6)
Explotació La Molina	(3.676,6)
Explotació Vall de Núria	(3.333,1)
Explotació de Montserrat	(1.742,3)
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	(88,6)
Espot i Port Ainé	(304,8)
Total amortitzacions no subvencionables	(31.842,6)

Subvencions traspassades a resultats	2011
Lleida-La Pobla de Segur	44,9
Infraestructura ferroviària d'FGC	5.787,2
La Molina	596,3
Explotació Vall de Núria	250,4
Explotació de Montserrat	281,8
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	88,6
Espot i Port Ainé	304,7
Total subvencions traspassades a resultats	7.353,9

El finançament de les necessitats de Línies Metropolitanes s'emmarquen dins del Contracte Programa AGE-ATM i pel 2011 si comparem el pressupost amb el tancament, han presentat un superàvit de 8.011,6 milers d'euros. Seguint el mateix criteri que en anys anteriors, el resultat de Línies Metropolitanes s'ha equilibrat a zero. (Vegeu Annex 3).

En relació a la resta de les unitats de negoci, del programa 522 Infraestructures Ferroviàries, estan subjectes al Contracte Programa amb la Generalitat i és de destacar que han obtingut un resultat positiu liquidatiu de 1.039,1 milers d'euros, que correspon a un excés de transferències corrents de la Generalitat de Catalunya sobre les necessitats reals. (Vegeu Annex 3).

Pel que fa al programa pressupostari 651 Promoció i foment del Sector turístic, ha tingut un superàvit de 96,1 milers d'euros, tot i la incorporació de les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé, que han comportat un dèficit no pressupostat de 1.163,9, milers d'euros.

Per tant, per FGC sense incloure les pèrdues d'Espot i Port Ainé i amb criteris de l'exercici 2010, s'hauria presentat un superàvit de 10.310,7 milers d'euros.

Per aplicació d'allò que estableix l'article 12 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011, en què és necessari equilibrar el compte de pèrdues i guanys, així com que la destinació d'aquest excés serà en base a allò que determini la Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC, i la Comissió de Seguiment entre la *Administración General del Estado* (AGE) i l'ATM.

A CL

3.4 Conciliació: resultat comptable – resultat liquidatiu

FGC liquida el seu pressupost d'acord amb la normativa vigent de comptabilitat pública (vegeu Annex 3). A tal efecte, i per major comprensió, es detalla la conciliació d'aquesta proposta amb el resultat comptable.

Les necessitats d'FGC es financen en el marc de dos Contractes Programa (vegeu nota 1.2). El primer signat entre l'AGE i l'ATM, per a l'àmbit de Línies Metropolitanas, i el segon signat amb la Generalitat de Catalunya per a tot l'àmbit d'FGC, excepte per a Línies Metropolitanas.

Així mateix, i d'acord amb l'anterior, les activitats d'FGC estan recollides en dos programes pressupostaris dins dels Pressupostos de la Generalitat (vegeu Annex 3) i en concret són:

- **Programa 522** – Infraestructures ferroviàries: Línies Metropolitanas (en el marc del Contracte Programa AGE-ATM), Lleida – La Pobla de Segur i Infraestructura ferroviària d'FGC, que recull les obres que realitza GISA per compte d'FGC.
- **Programa 651** – Promoció i foment del sector turístic: La Molina, Vall de Núria, Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i Espot i Port Ainé.

Per últim, i per a una millor comprensió dels quadres de continuació, es fan les següents definicions:

- **Resultat de l'activitat:** Correspon a la diferència entre els ingressos i les despeses de l'activitat (despeses de personal i diferents de personal), equivalent al concepte d'EBITDA.
- **Resultat liquidatiu:** Correspon a l'excés/defecte de les transferències corrents consignades en el pressupost de la Generalitat i l'ATM respecte a aquelles que són necessàries per equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les partides no subvencionables.
- **Resultat comptable:** És la diferència entre els ingressos i les despeses que es reflecteix en els registres comptables, en aplicació del Pla General Comptable vigent del 2007.
- **Partides no subvencionables:** Són aquelles partides, en la seva majoria amortitzacions, que l'Administració que signa el Contracte Programa no finança directament amb recursos d'explotació o transferències corrents.



Contracte Programa AGE-ATM Línies Metropolitanes		2011	2010
Ingressos de l'activitat		80.471,0	75.964,3
Despeses diferents de personal		(29.719,4)	(28.460,7)
Despeses de personal		(64.675,9)	(67.232,5)
Resultat de l'activitat		(13.924,3)	(19.728,9)
Amortització immobilitzat - subvencionable		(36.431,1)	(35.938,3)
Altres		1.192,0	613,9
Resultat abans de subvencions		(49.163,4)	(55.053,3)
Subvenció de l'ATM		44.296,0	47.682,0
Aplicació 3a disposició addicional PGE 2011		2.993,0	0,0
Aplicació romanents exercicis anteriors		3.959,0	4.717,0
Endeutament previst pressupost ATM	(1)	5.927,0	9.818,0
Total Finançament ATM	(2)	57.175,0	62.217,0
Resultat liquidatiu (Superàvit)		8.011,6	7.163,7
Excedents:			
Reducció necessitats d'explotació	(3)	(8.011,6)	(7.163,7)
Resultat comptable		0,0	0,0
Index de cobertura		85,25%	79,38%

(1) El Consell d'Administració de l'ATM de 16 de desembre de 2010 i de 17 de juny de 2011, va autoritzar a FGC a endeutar-se fins a un màxim de 5.927,0 milers d'euros i també va autoritzar a que la despesa generada per aquesta operació s'incorporés als futurs Contractes Programes.

(2) Corresponen al reconeixement de les necessitats d'FGC recollides en el pressupost de l'ATM.

(3) Les necessitats de Línies Metropolitanes s'emmarquen dins del Contracte Programa AGE-ATM, i pel 2011 han presentat un resultat positiu de 8.011,6 milers d'euros. Seguint el mateix criteri que en anys anteriors, el resultat comptable de Línies Metropolitanes s'ha equilibrat a zero.

f cy

Exercici 2011

Contracte Programa Generalitat de Catalunya-FGC (sense Línies Metropolitanes d'FGC)	Infraestructures ferroviàries (1)			Promoció i foment del sector turístic		
	Resultat abans de partides no subvencionables	Partides no subvencionables	Total	Resultat abans de partides no subvencionables	Partides no subvencionables	Total
Ingressos de l'activitat	753,0	0,0	753,0	16.286,7	0,0	16.286,7
Despeses diferents de personal	(4.814,2)	0,0	(4.814,2)	(6.684,0)	0,0	(6.684,0)
Despeses de personal	(140,2)	0,0	(140,2)	(8.341,3)	0,0	(8.341,3)
Resultat de l'activitat	(4.201,4)	0,0	(4.201,4)	1.261,4	0,0	1.261,4
Amortitzacions	0,0	(22.697,2)	(22.697,2)	0,0	(9.145,4)	(9.145,4)
Altres	(9.824,8)	0,0	(9.824,8)	(1.165,3)	(10,6)	(1.175,9)
Resultat abans de subvencions	(14.026,2)	(22.697,2)	(36.723,4)	96,1	(9.156,0)	(9.059,9)
Subvencions explotació Generalitat de Catalunya	18.500,0	5.832,1	24.332,1	0,0	1.521,8	1.521,8
Ajustament comptable per traspàs a aportacions	(3.074,7)	0,0	(3.074,7)	0,0	0,0	0,0
Ajustaments segons art.12 de la Llei de Pressupostos						
Resultat liquidatiu (superàvit)	(1.039,1)	0,0	(1.039,1)	0,0	0,0	0,0
Resultat a compte per compensar costos d'apertura de préstec	(360,0)	0,0	(360,0)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT COMPTABLE	0,0	(16.865,1)	(16.865,1)	96,1	(7.634,2)	(7.538,1)

(1) Inclou la línia Lleida-la Pobla de Segur i Infraestructura ferroviària d'FGC (no inclou Línies Metropolitanes, que es liquida amb l'ATM)

Exercici 2010

Contracte Programa Generalitat de Catalunya-FGC (sense Línies Metropolitanes d'FGC)	Infraestructures ferroviàries (1)			Promoció i foment del sector turístic		
	Resultat abans de partides no subvencionables	Partides no subvencionables	Total	Resultat abans de partides no subvencionables	Partides no subvencionables	Total
Ingressos de l'activitat	536,1	0,0	536,1	15.970,3	0,0	15.970,3
Despeses diferents de personal	(3.713,3)	0,0	(3.713,3)	(6.216,3)	0,0	(6.216,3)
Despeses de personal	(135,2)	0,0	(135,2)	(7.912,8)	0,0	(7.912,8)
Resultat de l'activitat	(3.312,4)	0,0	(3.312,4)	1.841,2	0,0	1.841,2
Amortitzacions	0,0	(17.755,5)	(17.755,5)	0,0	(8.836,0)	(8.836,0)
Altres	(8.436,2)	0,0	(8.436,2)	(981,8)	(12,8)	(994,6)
Resultat abans de subvencions	(11.748,6)	(17.755,5)	(29.504,1)	859,4	(8.648,8)	(7.789,4)
Subvencions	24.266,8	2.177,7	26.444,5	0,0	352,2	352,2
Ajustaments segons art.11 de la Llei de Pressupostos						
Resultat liquidatiu (superàvit)	(11.427,6)	0,0	(11.427,6)	0,0	0,0	0,0
Resultat a compte per compensar costos d'apertura de préstec	(1.090,6)	0,0	(1.090,6)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT COMPTABLE	0,0	(15.577,8)	(15.577,8)	859,4	(8.296,6)	(7.437,2)

(1) Inclou la línia Lleida-la Pobla de Segur i Infraestructura ferroviària d'FGC (no inclou Línies Metropolitanes, que es liquida amb l'ATM)

ALP

Per tant, el consolidat de les liquidacions dels Contractes Programes amb l'ATM i amb Generalitat de Catalunya és el següent:

TOTAL FGC	Resultat FGC - 2011			Resultat FGC - 2010		
	Resultat abans partides no subvencionables	Partides no subvencionables	Total	Resultat abans partides no subvencionables	Partides no subvencionables	Total
Ingressos de l'activitat	97.510,7	0,0	97.510,7	92.470,7	0,0	92.470,7
Despeses diferents de personal	(41.217,6)	0,0	(41.217,6)	(38.390,3)	0,0	(38.390,3)
Despeses de personal	(73.157,5)	0,0	(73.157,5)	(75.280,5)	0,0	(75.280,5)
Resultat de l'activitat	(16.864,4)	0,0	(16.864,4)	(21.200,1)	0,0	(21.200,1)
Amortitzacions	(36.431,1)	(31.842,6)	(68.273,7)	(35.938,3)	(26.391,5)	(62.329,8)
Altres	(9.798,0)	(10,6)	(9.808,6)	(8.804,1)	(12,8)	(8.816,9)
Resultat abans de subvencions	(63.093,5)	(31.853,2)	(94.946,7)	(65.942,5)	(26.404,3)	(92.346,8)
Subvenció de l'ATM	44.296,0	0,0	44.296,0	47.230,5		47.230,5
Alicació 3a disposició adicional PGE 2011	2.993,0	0,0	2.993,0			
Aplicació romanents exercicis anteriors	3.959,0	0,0	3.959,0	6.368,9	0,0	6.368,9
Endeutament previst pressupost ATM	5.927,0	0,0	5.927,0	9.818,0	0,0	9.818,0
Subvencions explotació Generalitat de Catalunya	18.500,0	7.353,9	25.853,9	24.266,8	2.529,9	26.796,7
Ajustament comptable per traspàs a aportacions	(3.074,7)	0,0	(3.074,7)			
Ajustaments segons art.12 de la Llei de Pressupostos						
No contractació endeutament previst	(5.927,0)		(5.927,0)	(9.818,0)		(9.818,0)
Excés d'aportació ATM pendents d'aplicació	(2.084,6)		(2.084,6)	1.453,9		1.453,9
(1) Superavit Línies Metropolitanas (1)	(8.011,6)		(8.011,6)	(8.364,1)		(8.364,1)
(2) Constitució romanents per superavit de transferències (2)	(1.039,1)		(1.039,1)	(11.427,6)		(11.427,6)
(3) Resultat a compte per compensar costos d'apertura de préstec (3)	(360,0)	0,0	(360,0)	(1.090,6)	0,0	(1.090,6)
(4) RESULTAT COMPTABLE (4)	96,1	(24.499,3)	(24.403,2)	859,4	(23.874,4)	(23.015,0)

(1) Les necessitats de Línies Metropolitanas s'emmarquen dins del Contracte Programa AGE-ATM, i pel 2011 han presentat un superàvit de 8.011 milers d'euros. Seguint el mateix criteri que en anys anteriors, el resultat de Línies Metropolitanas s'ha equilibrat a zero.

(2) Es constitueix un romanent per superàvit de transferències corrents consignades en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2011 i 2010, en relació a les transferències necessàries per equilibrar el compte de pèrdues i guanys abans de partides no subvencionables, segons l'article 12 de la Llei de Pressupostos 2011.

(3) Correspon a la comissió d'apertura del préstec sindicat de 87 M€ amb "la Caixa" per a l'any 2010 i de 16 M€ amb "la Caixa"/ICO (vegeu nota 13).

(4) Els 96,1 milers d'euros i els 859,4 corresponen al resultat del compte d'explotació sense incloure partides no subvencionables del programa pressupostari 651 – Promoció i foment del sector turístic.

F cu

4. Normes de registre i valoració

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per FGC en l'elaboració dels presents comptes anuals, han estat les següents.

4.1 Immobilitzat intangible

Es refereix principalment als imports satisfets per l'accés a la propietat o pel dret a l'ús de programes informàtics, únicament en els casos on es preveu que la seva utilització abastarà varis exercicis.

Les aplicacions informàtiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i s'amortitzen en funció de la seva vida útil que és de 4 anys. Les despeses de manteniment d'aquestes aplicacions informàtiques es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen.

Capitalització:	Preu d'adquisició	
Amortització:	Despeses de desenvolupament	25%
	Aplicacions informàtiques	30%

4.2 Immobilitzat material

L'immobilitzat material adquirit amb anterioritat al 31 de desembre de 1983 es troba valorat al preu de cost actualitzat, d'acord amb diverses disposicions legals. Les addicions posteriors s'han valorat al cost d'adquisició.

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.

Les despeses financeres directament atribuïbles a l'adquisició o construcció d'elements d'immobilitzat que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús s'incorporen al seu cost fins que es troben en condicions de funcionament, sempre i quan no se superi el seu valor de mercat o de reposició.

El control dels béns d'actius (amb les seves altes i baixes) es fa mitjançant un sistema de gestió que permet preveure la reposició d'aquest, d'acord amb la seva vida útil real, ja sigui de temps, o que faci referència al seu desgast via paràmetres d'activitat.

FGC amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, aplicant el criteri d'amortitzar els elements d'immobilitzat material des de que entren en funcionament. Quan l'entrada en funcionament es produeix dins de l'exercici, només s'amortitza la part proporcional corresponent.

La taula d'amortitzacions per comptes, d'acord amb els coeficients establerts en l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 12 de maig de 1993, és la següent:

+ CUL

	Amortització
Edificis d'estacions i habitatge	2%
Altres edificis	5%
Maquinària i altres instal·lacions	8%
Utiltatge	20%
Material automòbil	10%
Automotors, remolcs, vagons i grues	4%
Mobiliari i estris	10%
Equips per a processos d'informació	25%
Via permanent	4%
Ponts i túnels	3%
Passos a nivell i tanques	5%
Línia catenària i senyalització	5%
Instal·lacions complexes especialitzades	5%
Funiculars Montserrat	4%
Subcentrals	5%
Pàrquings	3%
Màquines de neu	20%
Telecadires, telesquís i telecabines	4%
Altre material per activitats d'estiu	25%
Instal·lacions esportives	8%
Línies elèctriques generadors	5%
Maquinària neu artificial	8%
Carreteres	5%
Pistes i camins	3%

Seguint les indicacions de la Sindicatura de Comptes, des de l'exercici 2004 estan incorporades les amortitzacions corresponents a l'immobilitzat de les explotacions de Lleida-La Pobla, La Molina, Vall de Núria, Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat, Infraestructura ferroviària d'FGC i Espot i Port Ainé, registrades amb càrrec a l'epígraf de "Dotacions per a les amortitzacions de l'immobilitzat de despeses d'explotació". Aquestes dotacions figuren com a partides no subvencionables.

Així mateix, atenent a les indicacions esmentades de la Sindicatura de Comptes, FGC va incorporar en el seu patrimoni totes les obres que GISA havia realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que FGC explotava. A partir de l'Acord de Govern del 29 d'abril de 2008, FGC es va subrogar en la posició jurídica de la Generalitat de Catalunya per tots els contractes formalitzats per GISA, incorporant al seu patrimoni les obres d'infraestructura que es realitzen per compte d'FGC.

En el cas dels béns ubicats en terrenys en règim de concessió si la vida útil dels elements és superior a la vida de la concessió, l'amortització es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció de la vida de la concessió.

p *cu*

Deteriorament d'actius tangibles i intangibles

D'acord amb el Pla General de Comptabilitat i l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de març de 2010, les entitats han de fer una estimació sobre el possible valor recuperable del seus actius quan hi ha indicis de deteriorament.

Les característiques dels negocis d'FGC fan que normalment els preus estiguin regulats per la Generalitat de Catalunya i per tant, que siguin inferiors als que resultarien en un entorn en què es poguessin fixar preus d'acord amb el cost real dels serveis prestats.

La situació normal d'aquests tipus d'entitats és que els resultats siguin negatius, tret que hi hagi transferències que permetin compensar els impactes que en el compte de resultats i en la capitalització de les empreses públiques genera l'existència de preus que no responen als que es donarien de no estar regulats. En conseqüència, la majoria de les activitats desenvolupades per FGC mostren indicis sobre la possible existència de deteriorament i aquest no pot ser mesurat pel mètode de descompte de fluxos d'efectiu, sinó que ha de ser mesurat en funció del seu possible valor recuperable.

Per les característiques de la majoria dels immobilitzats d'FGC no hi ha un mercat actiu del qual se'n puguin obtenir preus de referència, pel que es considera que el preu de mercat hauria de ser el que pagarien les administracions que han encarregat el servei públic a FGC per l'assumpció d'un servei que no pot deixar de prestar i que no està previst que deixi de prestar en el futur; en conseqüència, els Administradors d'FGC entenen que el preu que es pagaria pel traspàs dels serveis públics seria com a mínim el cost de reposició dels actius en el seu estat actual, això és el seu valor net comptable.

En tot cas, per aquells actius en què es considera (sigui pel seu estat de conservació o perquè corresponen a activitats que no poden ser considerades com a servei públic) que hi ha indicis de deteriorament, es doten els corresponents imports d'acord amb els requeriments establerts en el Pla General de Comptabilitat per tenir-los comptabilitzats al seu valor estimat d'ús, o de venda.

Les pèrdues per deteriorament es comptabilitzen dins del compte de pèrdues i guanys, i es reverteixen si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per determinar l'import recuperable.

La reversió d'una pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de pèrdues i guanys, de manera que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no podrà excedir l'import net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.

4.3 Arrendaments

Quan l'Entitat és l'arrendatària – Arrendament operatiu

Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis derivats de la titularitat, es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de l'arrendador) es carreguen en el comptes de pèrdues i guanys de l'arrendatari de l'exercici en què es meriten, sobre una base lineal durant el període d'arrendament.

Quan l'Entitat és l'arrendadora - Arrendament operatiu

Quan els actius són arrendats en concepte d'arrendament operatiu, l'actiu s'inclou en el balanç del arrendador d'acord amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l'arrendament es reconeixen de forma lineal durant el termini de l'arrendament.

cu- 4

4.4 Política comptable dels recarvis

Els recarvis figuren registrats dins l'epígraf "Immobilitzat material", es comptabilitzen pel seu cost d'adquisició menys l'amortització i l'import acumulat de qualsevol pèrdua de valor. La seva amortització es realitza pel doble del percentatge d'amortització que li correspon a l'element de l'immobilitzat material.

Atès que el període de maduració a FGC és superior a un any, i considerant la vessant industrial que té l'activitat d'FGC, fa que s'hagin de tenir a l'abast certes peces de parc, imprescindibles pel funcionament continuat.

4.5 Actius financers

FGC fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat amb la qual aquestes inversions han estat adquirides.

De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com corrents els actius financers amb venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents si el seu venciment supera aquest període.

FGC registra la baixa d'un actiu financer quan s'han extingit o s'han cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han transmès els riscos d'insolvència i de demora.

Els actius financers d'FGC es classifiquen en les següents categories:

- **Préstecs i partides a cobrar**

Aquest epígraf incorpora la partida de balanç de "Deutors comercials i altres comptes a cobrar" en el qual s'inclouen, els clients per vendes i prestacions de serveis, clients per empreses del grup i associades, deutors varis i altres crèdits amb les Administracions Públiques.

En aquesta categoria es registren els crèdits per operacions comercials i no comercials, que inclouen els actius financers, els cobraments dels quals són d'una quantitat determinada o determinable, que no es negocien en un mercat actiu i pels quals s'estima recuperar tot el desemborsament realitzat per FGC, excepte que hi hagi raons imputables a la solvència del deutor.

En el reconeixement inicial del balanç es registren pel seu valor raonable que, exceptuant evidència en sentit contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els costos de transacció que li siguin directament atribuïbles.

Després del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren al seu cost amortitzat.

No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, els dividendes a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l'import dels quals s'espera rebre en el curt termini, es valoren inicialment i posteriorment pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

- **Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades**

Es valoren pel seu cost menys, en el seu cas, per l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament del valor. No obstant, quan existeix una inversió anterior a la seva qualificació com empresa del grup, multigrup o associada, es considera com a cost de la inversió el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificació. Els ajustos valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net es mantenen fins que es donen de baixa.

Si existeix l'evidència objectiva de què el valor en els llibres no és recuperable, s'efectuen les oportunes correccions valoratives per la diferència entre el valor en els llibres i l'import recuperable, entenent aquest com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats de la inversió. Llevat d'una millor evidència de l'import recuperable, en l'estimació del deteriorament d'aquestes inversions es pren en consideració el patrimoni net de la societat participada corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració. La correcció del valor i, en el seu cas, la seva reversió, s'enregistra en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què se produeix.

a) Cancel·lació

Els actius financers es donen de baixa del balanç d'FGC quan han expirat els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer o quan es transfereixen, sempre que en aquesta transferència es transmetin substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

Si FGC no ha cedit ni retingut substancialment els riscos i beneficis de l'actiu financer, aquest es dóna de baixa quan no es reté el control. Si FGC manté el control de l'actiu, continua reconeixent-lo per l'import al qual està exposat per les variacions de valor de l'actiu cedit, és a dir, per la seva implantació continuada, reconeixent el passiu associat.

La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut, menys qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres de l'actiu financer transferit, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o pèrdua sorgida al donar de baixa l'actiu financer i forma part del resultat de l'exercici en què es produeix.

FGC no dóna de baixa els actius financers en les cessions en què reté substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, tals com el descompte d'efectes, les operacions de factoring, les vendes d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o al preu de venda, més un interès i les titulacions d'actius financers en què FGC reté finançaments subordinats o altre tipus de garanties que absorbeixen substancialment totes les pèrdues esperades. En aquests casos, FGC reconeix un passiu financer per un import igual a la contraprestació rebuda.

b) Interessos i dividendes rebuts d'actius financers

Els interessos i dividendes d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els interessos s'han de reconèixer utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu i els dividendes quan es declari el dret a rebre'ls. Tot i això, si els dividendes distribuïts procedeixen de resultats generats amb anterioritat a la data d'adquisició, no es reconeixen com a ingressos, sinó que minoren el valor comptable de la inversió.

A aquests efectes, en la valoració inicial dels actius financers es registren de forma independent, atenent al seu venciment, l'import dels interessos explícits meritats i no

vençuts en aquell moment, així com l'import dels dividendes acordats per l'òrgan competent fins el moment de l'adquisició. S'entén per interessos explícits aquells que s'obtenen d'aplicar el tipus d'interès contractual de l'instrument financer.

- **Actius financers disponibles per a la venda**

En aquest epígraf del balanç de situació s'inclouen aquelles inversions en les que FGC no té influència significativa o control (vegeu Nota 6.3). Aquestes, es classifiquen com actius no corrents si no és que es pretengui vendre la inversió en els 12 mesos següents a la data del balanç de situació, cas en el que la inversió es classificarà com un actiu corrent.

Aquestes inversions es valoren pel seu valor raonable, registrant les pèrdues o guanys que sorgeixen per canvis en el mateix dins del patrimoni net fins que l'actiu es vengui o es deteriori, moment en que les pèrdues i guanys acumulats en el patrimoni net s'imputen en el compte de pèrdues i guanys, sempre que sigui possible determinar el mencionat valor raonable. En cas contrari, es registren al seu cost menys les pèrdues per deteriorament de valor.

En el cas dels actius financers disponibles per a la venda, s'efectuen correccions valoratives si existeix evidència objectiva de que el seu valor s'ha deteriorat com a resultat d'una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs en el cas d'instruments de deute adquirits o per falta de recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu en el cas d'inversions en instruments de patrimoni. La correcció valorativa és la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, en el seu cas, qualsevol correcció valorativa prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i guanys i el valor raonable en el moment en que s'efectua la valoració. En el cas dels instruments de patrimoni que es valoren pel seu cost per no poder-se determinar el seu valor raonable, la correcció de valor es determina de la mateixa manera que per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.

Els ingressos per dividendes derivats d'actius financers disponibles per a la venda es registren en l'epígraf d'"Ingressos financers" del compte de pèrdues i guanys en el moment en que s'estableix el dret d'FGC a rebre'ls.

4.6 Actius no corrents (grups alienables) mantinguts per a la venda

Els actius no corrents (o grups alienables d'elements) es classifiquen com a mantinguts per a la venda quan es considera que el seu valor comptable es recuperarà mitjançant una operació de venda en comptes de mitjançant el seu ús continuat. Aquesta condició es considera complida únicament quan la venda és altament probable i està disponible per a la seva venda immediata en la seva condició actual i previsiblement es completarà en el termini d'un any des de la data de classificació. Aquests actius es presenten valorats pel menor import entre el seu valor comptable i el valor raonable minorat pels costos necessaris per a la seva alienació, i no estan subjectes a amortització.

En aquest sentit, cal indicar que s'entén com altament probable quan es compleixen les següents condicions:

- L'Entitat es troba compromesa per un pla per vendre l'actiu i ha iniciat un programa per trobar comprador i completar l'esmentat pla.
- La venda de l'actiu es negocia activament a un preu adequat en relació amb el seu valor raonable actual.
- S'espera completar la venda dins de l'any següent a la data de classificació de l'actiu com a mantingut per a la venda.
- Les accions per completar el pla indiquen que és improbable que hi hagi canvis significatius en el mateix, o que sigui retirat.

X

cy

4.7 Existències

Les existències de materials es valoren al cost (preu mig ponderat) o al valor de mercat, si aquest fos menor. Per a les existències afectes a depreciacions reversibles es dota la corresponent provisió al tancament de l'exercici.

Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu preu d'adquisició, o al seu cost de producció, s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com a una despesa en el compte de pèrdues i guanys.

4.8 Efectiu i altres actius líquids equivalent

Aquest epígraf inclou l'efectiu en caixa, els comptes corrents bancaris i els dipòsits i adquisicions temporals d'actius que compleixen amb els següents requisits:

- Són convertibles en efectiu.
- En el moment de la seva adquisició el seu venciment no era superior a tres mesos.
- No estan subjectes a un risc significatiu de canvi de valor.
- Formen part de la política de gestió normal de tresoreria de l'Entitat.

A efectes de l'estat de fluxos d'efectiu s'inclouen com menys "efectiu i altres actius líquids equivalents" els descoberts ocasionals que formen part de la gestió d'efectiu d'FGC.

FGC manté un compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya (vegeu Nota 8) que es correspon amb el pressupost alliberat i que garanteix els pagaments a més curt termini, d'acord amb la normativa de funcionament del Cash-Pooling (segons manual de la Generalitat de Catalunya: manual_ep_gecat_pdf) i es considera efectiu el saldo mantingut a cobrar amb la Generalitat de Catalunya.

4.9 Passius financers

a) Classificació i valoració

Inclouen els passius financers originats per la compra de béns i serveis per operacions de tràfic d'FGC i els debits per operacions no comercials que no són instruments derivats.

En el seu reconeixement inicial en el balanç es registren pel seu valor raonable, que tret d'evidència en sentit contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.

Després del seu reconeixement inicial, aquests passius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

No obstant això, els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import dels quals s'espera pagar a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

La diferència entre el valor raonable i l'import rebut de les fiances per arrendaments operatius es considera un cobrament anticipat per l'arrendament i s'imputa al compte de pèrdues i guanys durant el període d'arrendament. Per al càlcul del valor raonable de les fiances es pren com a període romanent el termini contractual mínim compromès.

b) Cancel·lació

FGC dóna de baixa un passiu financer quan l'obligació s'ha extingit.

Quan es produeix un intercanvi d'instruments de deute, sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es reconeix el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera, es registra una modificació substancial de les condicions actuals d'un passiu financer.

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer, o de la part del mateix que s'hagi donat de baixa, i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, i en què es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què tingui lloc.

Quan es produeix un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dóna de baixa del balanç, registrant-ne l'import de les comissions pagades com un ajustament del seu valor comptable. El nou cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d'interès efectiu, que és aquell que iguala el valor en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons les noves condicions.

4.10 Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen en el balanç quan FGC té una obligació present (ja sigui per disposició legal o contractual, o per una obligació implícita o tàcita) com a resultat de successos passats i s'estima probable que suposi la sortida de recursos per a la seva liquidació i que aquesta sortida sigui quantificable.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-ne els ajustaments que sorgeixin per l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme es vagin meritant.

Per a aquelles provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l'efecte financer no sigui significatiu, no es porta a fi cap tipus de descompte.

Les provisions es revisen a la data de tancament de cada balanç i són ajustades amb l'objectiu de reflectir la millor estimació actual del passiu corresponent en cada moment.

Es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a conseqüència de fets passats, la materialització de les quals està condicionada a que succeeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable presentant-se detall dels mateixos en la memòria.

4.11 Fons propis

Dins el compte dels fons socials s'inclouen fins a l'exercici 2009, la totalitat de les aportacions de capital concedides per la Generalitat de Catalunya per capítol 8, d'acord a la instrucció rebuda de la Generalitat i al tractament comptable del Pla General de Comptabilitat 1990.

V

CULI

A l'inici de l'exercici 2010 es realitza un canvi de criteri comptable, sense efectes retroactius, d'acord amb la Norma 18.2 del Nou Pla General de Comptabilitat i d'acord amb l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de març de 2010 i es registren com s'indica en el punt següent, "4.12 Subvencions rebudes".

4.12 Subvencions rebudes

Les subvencions es qualifiquen com a no reintegrables quan s'han complert les condicions establertes per a la seva concessió, registrant en aquest moment directament en el patrimoni net, un cop deduït l'efecte impositiu corresponent.

En general FGC aplica a les subvencions rebudes el tractament establert per la norma 18.2 del Nou Pla General de Comptabilitat i d'acord amb l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de març de 2010, és a dir:

- Les transferències destinades a cobrir els dèficits d'explotació són considerades ingressos en el compte de pèrdues i guanys, en la mesura que siguin necessàries per al seu equilibri econòmic. El càlcul de les despeses no inclou les dotacions per amortitzacions, provisions per deteriorament, o variació d'existències segons el contingut de l'article 12 de la Llei de Pressupostos 2011 (excepte Línies Metropolitanes, que es regula pel Contracte Programa entre l'AGE i l'ATM, i finança les partides abans esmentades).
- Les transferències o aportacions destinades a l'adquisició d'actius d'activitats d'interès general i que no venen assignades a través del capítol 8 del pressupost de la Generalitat de Catalunya són considerades com subvencions de capital, i per tant, la seva imputació a resultats es fa d'acord amb el ritme d'amortització de l'actiu al que van associades.
- FGC rep aportacions a través del capítol 8, del pressupost de la Generalitat de Catalunya, a l'epígraf d'"Aportacions de la Generalitat a compte de capital".

Pel que respecta als imports que corresponen a assignacions específiques, a activitats d'interès general, o a les infraestructures ferroviàries, segons el Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya, l'estructura de finançament actual ocasiona que una empresa només realitzi inversions en immobilitzat si rep subvencions.

Per tant, a nivell comptable, les aportacions són tractades com a subvencions de capital i la seva imputació a resultats es fa d'acord amb el ritme d'amortització de l'actiu al que van associades. Aquest criteri s'aplica a totes les activitats d'FGC, menys a Línies Metropolitanes.

- Les aportacions de capital que fa la Generalitat pel capítol 8 a Línies Metropolitanes, en base al Contracte Programa de l'ATM amb la *Administración General del Estado* (vegeu nota 3.4.), es considera que, ja que hi ha autofinançament, que es complementen activitats d'interès general amb d'altres que no ho són i que les aportacions no van destinades a cap activitat en concret, sinó al conjunt de les realitzades, i en conseqüència es comptabilitzen com a fons social.

f

cu-

4.13 Impost sobre els beneficis

Criteris generals

La despesa / ingrés per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es merita en l'exercici i que comprèn tant la despesa / ingrés per impost corrent, com per impost diferit.

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de pèrdues i guanys. No obstant, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni net.

Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de publicació a data de tancament de l'exercici.

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el mètode del passiu, sobre les diferències temporals que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en llibres. No obstant, si els impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis que en el moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable, ni a la base imposable de l'impost no es reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a punt de ser aprovats en la data del balanç i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi.

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en què resulti probable que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferències temporals.

Aspectes particulars d'FGC

Durant l'exercici 2008, la "Dirección General de Tributos" del Ministeri d'Economia i Hisenda va resoldre la consulta vinculant presentada per FGC referent a si la tributació en l'Impost sobre Societats havia de ser sota el Règim General o com a entitat parcialment exempta. A través de l'esmentada resposta, la "Dirección General de Tributos" va manifestar que FGC ha de tributar sota el Règim General. FGC segueix considerant que el criteri és el d'estar subjecta al Règim d'Entitats Parcialment exemptes, atès que la consulta és vinculant, només per a l'Administració, i a més FGC, va interposar un recurs contenciós administratiu a l'Audiència Nacional que amb data 2 de febrer va dictar sentència parcialment estimatòria consistent en l'aplicació de la bonificació de serveis públics locals (99%) als ingressos obtinguts per publicitat en andanes i estacions.

Cal esmentar que el canvi de règim no implica contingències fiscals addicionals de les que compta fins ara.

D'acord amb l'anterior, la política comptable que FGC fa al respecte és la següent:

- Rendes exemptes (són aquelles generades en l'objecte social d'FGC): transport ferroviari, altre transport regular (cremallera), venda de residus (ferralla) i atípics (venda immobilitzat).
- Rendes no exemptes (són aquelles accessòries a l'explotació d'FGC): mercaderies, arrendaments locals, arrendaments altres equipaments (fibra òptica), estacions d'esquí, ingressos financers, trens de vapor, trens turístics i publicitat (estacions trens).

Així doncs, FGC tributa per les rendes no exemptes de la seva activitat amb un tipus del 25%.

4.14 Instruments financers de cobertura del risc del tipus d'interès

Els instruments financers per a la cobertura del risc del tipus d'interès, són valorats al tancament de l'exercici pel seu valor raonable i els imports resultants es comptabilitzen com a actius quan el valor raonable és positiu i, com a passius, quan és negatiu. El valor raonable dels instruments financers del tipus d'interès es determina prenent com a referència el valor de mercat d'instruments similars.

FGC inicia l'operació estudiant la situació financera i el risc que té, per això es genera la documentació corresponent, la qual inclou la identificació de l'instrument de cobertura, el préstec cobert, la naturalesa del risc que s'està cobrint i com s'avaluarà l'eficàcia de l'instrument de cobertura per compensar l'exposició als canvis en el valor raonable de la partida coberta, o en els fluxos d'efectiu atribuïbles al risc cobert.

Les cobertures que cobreixen el risc de variacions en els fluxos d'efectiu connexes, tant amb un actiu o amb un passiu, com amb una transacció futura prevista i que compleixin els requisits esmentats, es registren directament en el patrimoni net per la part efectiva del guany o pèrdua de l'instrument de cobertura, en tant que la part inefectiva es registra en el compte de pèrdues i guanys.

Qualsevol resultat provinent de canvis en el valor raonable dels instruments derivats que no compleix els requisits esmentats es porta directament al compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

4.15 Medi ambient

Els costos incorreguts en l'adquisició de sistemes, equips i instal·lacions, l'objecte del qual sigui eliminació, limitació o el control dels possibles impactes que pogués ocasionar el normal desenvolupament de l'activitat d'FGC sobre el medi ambient, es consideren inversions en immobilitzat. La resta de les despeses relacionades amb el medi ambient, diferents dels realitzats per a l'adquisició dels elements d'immobilitzat, es consideren despeses de l'exercici.

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental ja que no existeixen contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.

4.16 Prestacions als empleats

Les condicions laborals i retributives del personal d'FGC estan regulades en diferents convenis col·lectius, tal i com s'explica en el punt 16.3.

▪ Aportacions per obligacions similars a pensions (prestacions definides)

El Conveni Col·lectiu de Línies Metropolitanes, tenia una vigència des de l'1 de gener de 2005, fins el 31 de desembre del 2010. Per a l'any 2011, la Mesa negociadora del nou conveni col·lectiu ha acordat una pròrroga per un any del mateix i s'ha inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona.

L'esmentat Conveni Col·lectiu estableix un premi d'antiguitat de 1.953,29 euros en complir el treballador 25 anys de servei. Aquest import s'ha anat incrementant amb el mateix augment que el salari de conveni, quedant definit per a l'any 2011 en 2.431,83 euros per treballador (2.396,84 euros en el 2010) (vegeu nota 12).

D'altra banda, el Conveni Col·lectiu de Muntanya 2007-2012 (La Molina, Vall de Núria i Explotació de Montserrat) estableix un premi en complir el treballador 25 anys de servei de 2.000 euros per l'any 2011 (el mateix que per al 2010) per treballador (vegeu nota 12).

La comptabilització del premi d'antiguitat es fa seguint el criteri que des del moment en que la persona s'incorpora a l'empresa es comença a meritjar la provisió d'aquest premi, comptabilitzant anualment la part corresponent a cada treballador, i per tant, desdotant l'import del premi abonat en el moment del compliment dels 25 anys, ja que s'han fet provisions anualment.

FGC reconeix un passiu per la contribució a realitzar anualment (vegeu nota 12).

▪ Aportacions definides

Atenent als acords laborals corresponents, FGC té compromisos per pensions. Aquests plans de pensions es financen mitjançant pagaments a una entitat asseguradora. Aquest pla es defineix com d'aportació definida.

Un pla d'aportacions definides és aquell sota el qual l'Entitat realitza contribucions fixes a una entitat separada i no té cap obligació legal, contractual o implícita de realitzar contribucions addicionals si l'entitat separada no disposés d'actius suficients per a atendre els compromisos assumits.

Per als plans d'aportacions definides l'Entitat paga aportacions a plans d'assegurances de pensions gestionades de forma pública o privada sobre una base obligatòria, contractual o voluntària. Una vegada s'han pagat les aportacions, l'Entitat no té obligació de pagaments addicionals. Les contribucions es reconeixen com a prestacions als treballadors quan es meritjen. Les contribucions pagades per anticipat es reconeixen com un actiu en la mesura en què una devolució d'efectiu, o una reducció dels pagaments futurs es trobin disponibles.

FGC reconeix un passiu per les contribucions a realitzar quan, al tancament de l'exercici figuren contribucions meritjades no satisfetes.

El Conveni Col·lectiu de Muntanya estableix un premi de jubilació als treballadors que compleixin 60 anys. FGC té signat un contracte anual d'assegurança amb l'empresa externa *Vitalicio Seguros* per a la cobertura dels compromisos de pensions en compliment del "Reial Decret 1588/1999, de 15 d'octubre, reglament sobre instrumentació dels compromisos de pensions" que a 31 de desembre de 2011 únicament aplica a tres persones en actiu a FGC.

▪ Indemnitzacions per cessament

Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la decisió de l'Entitat de rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de jubilació, o quan l'empleat accepta renunciar voluntàriament a canvi d'aquestes prestacions. FGC reconeix aquestes prestacions quan s'hagi compromès de forma demostrable a cessar en el seu treball als treballadors d'acord amb un pla formal detallat, sense possibilitat de retirada o a proporcionar indemnitzacions per cessament com a conseqüència d'una oferta per animar a una renúncia voluntària. Les prestacions que no es prevegin pagar en els dotze mesos següents a la data del balanç es descompten al seu valor actual.

4.17 Ingressos per vendes i prestacions de serveis

Amb caràcter general, els ingressos i les despeses es registren atenent al principi de meritament i al de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en què són cobrats o pagats.

Els ingressos es reconeixen quan és probable que FGC rebí els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció i l'import dels ingressos i dels costos incorreguts o a l'incórrer es poden valorar amb fiabilitat. Els ingressos es valoren al valor raonable de la contrapartida rebuda o per rebre, deduïnt els descomptes, rebaixes en el preu i altres partides similars que FGC pugui concedir, així com, en el seu cas, els interessos incorporats al nominal dels crèdits. Els impostos indirectes que graben les operacions i que són repercutibles a tercers no formen part dels ingressos.

En el quadre següent es detalla la tipologia dels ingressos d'FGC:

	2011	2010
Ingressos Línies Metropolitanas:	80.471,0	75.964,3
Ingressos per viatgers	65.449,5	63.146,3
Ingressos per mercaderies	4.464,9	3.738,5
Altres ingressos	10.556,6	9.079,5
Ingressos Lleida-la Pobla de Segur:	752,9	535,5
Ingressos per viatgers	455,7	469,2
Altres ingressos	297,2	66,3
Ingressos Infraestructura ferroviària d'FGC:	0,0	0,7
Altres ingressos	0,0	0,7
Ingressos La Molina:	5.336,5	6.901,8
Ingressos per visitants	4.247,9	5.685,6
Altres ingressos	1.088,6	1.216,2
Ingressos Vall de Núria:	5.668,3	4.990,4
Ingressos per visitants	3.170,4	3.320,4
Altres ingressos	2.497,9	1.670,0
Ingressos Explotació de Montserrat:	4.757,7	3.990,2
Ingressos per visitants	4.556,9	3.941,0
Altres ingressos	200,8	49,2
Ingressos Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat:	73,5	87,9
Ingressos per visitants	72,2	87,9
Altres ingressos	1,3	0,0
Ingressos Espot i Port Ainé:	450,7	-
Ingressos per visitants	245,7	-
Altres ingressos	205,0	-

4.18 Transaccions amb parts vinculades

Amb caràcter general, les operacions entre entitats del grup es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. En cas que el preu acordat difereixi del seu valor raonable, la diferència s'enregistra atenent la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb allò previst en les normes corresponents.

A CyL

5. Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc vinculat a instruments financers

FGC té establert una sèrie de procediments i controls que permeten identificar, mesurar i gestionar els riscos derivats de l'activitat amb instruments financers.

Les activitats amb instruments financers exposen a FGC al risc de crèdit, de mercat i de liquiditat, per tant, a continuació s'exposen les diferents polítiques de cobertura de risc sobre els anteriors aspectes.

5.1 Risc de crèdit

El risc de crèdit es produeix per la possible pèrdua causada per l'incompliment de les obligacions contractuals de les contraparts d'FGC, és a dir, per la possibilitat de no recuperar els actius financers per l'import comptabilitzat i en el termini establert.

L'exposició màxima al risc de crèdit a 31 de desembre de 2011 és la derivada de la recuperació del actius inclosos dins de l'epígraf "Deutors comercials i altres comptes a cobrar".

Seguint els criteris del Pla General Comptable 2007, FGC provisiona com a dubtós cobrament tots aquells crèdits que superen el termini d'un any d'antiguitat.

El procediment de control i gestió dels cobraments es desenvolupa seguint els criteris descrits en el "Manual d'Adquisicions de material, béns i serveis" d'FGC.

5.2 Risc de mercat

Inclou el risc de tipus d'interès, de tipus de canvi i altres riscos de preu.

L'exposició d'FGC als riscos de tipus de canvi de tipus d'interès està relacionada amb els préstecs i crèdits rebuts a llarg termini a tipus d'interès variable. Aquest risc està cobert parcialment per operacions de cobertura de tipus d'interès (vegeu nota 13).

Durant l'exercici 2011 i 2010 FGC no ha realitzat operacions subjectes a riscos de tipus de canvi o preu.

5.3 Risc de liquiditat

El risc de liquiditat es produeix per la possibilitat que FGC no pugui disposar de fons líquids, o accedir a ells en la quantia suficient i al cost adequat per fer front en tot moment a les seves obligacions de pagament. L'objectiu d'FGC és mantenir la disponibilitat de liquidesa necessària. A tal efecte, s'encarregarà que s'acompleixin els Contractes Programes vigents (vegeu nota 1.2.) amb l'Administració, amb la intenció de determinar un marc estable de finançament.

Adicionalment, FGC manté un compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya (vegeu Nota 8) que es correspon amb el pressupost alliberat i que garanteix els pagaments a més curt termini.

6. Actiu no corrent

6.1 Immobilitzat intangible i material

El moviment hagut durant els exercicis 2011 i 2010 en els diferents comptes de l'immobilitzat és el següent:

Exercici 2011

	Saldo inicial	Baixes	Traspassos	Altes	Saldo final
IMMOBILITZAT INTANGIBLE					
Despeses desenvolupament	3.011,1	(3.013,0)	0,0	601,5	599,6
Marques i noms comercials	139,7	0,0	0,0	22,1	161,8
Aplicacions informàtiques	18.501,4	(216,1)	234,7	1.358,1	19.878,1
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE	21.652,2	(3.229,1)	234,7	1.981,7	20.639,5
IMMOBILITZAT MATERIAL					
Terrenys	2.833,5	0,0	0,0	883,8	3.717,3
Edificis i construccions	312.012,5	0,0	26.553,6	20.144,4	358.710,5
Instal·lacions tècniques	780.322,0	(11,2)	70.406,4	46.020,6	896.737,8
Maquinària	19.992,0	(18,7)	345,6	2.316,9	22.635,8
Utilatge	4.402,7	0,0	15,9	625,1	5.043,7
Altres instal·lacions	16.124,6	(320,4)	129,5	1.084,0	17.017,7
Mobiliari	9.802,7	0,0	3,4	485,9	10.292,0
Equips per a processos d'informació	23.300,0	(481,7)	138,1	897,8	23.854,2
Elements de transport	1.856,6	(56,8)	1,2	38,0	1.839,0
Elements de transport ferrocarril	511.857,5	(12.668,7)	356,7	4.293,4	503.838,9
Elements de transport funicular	3.241,3	0,0	9,4	207,1	3.457,8
Elements transport remuntadors	37.835,8	(6,3)	0,0	2.788,9	40.618,4
Altres materials	210,2	0,0	0,0	5,4	215,6
Construccions en curs	12.530,0	0,0	(122,5)	3.723,1	16.130,6
Maquinària i Instal·lacions en curs	221.136,0	0,0	(95.785,1)	92.703,4	218.054,3
Acomptes per a l'immobilitzat	51.404,6	0,0	(2.286,9)	53.410,1	102.527,8
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL	2.008.862,0	(13.563,8)	(234,7)	229.627,9	2.224.691,4
TOTAL INTANGIBLE I MATERIAL	2.030.514,2	(16.792,9)	0,0	231.609,6	2.245.330,9
INVERSIONS EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI	344,7	(180,3)	0,0	0,0	164,4
Instrumentes de patrimoni	344,7	(180,3)	0,0	0,0	164,4
INVERSIONS FINANCERES LLARG T.	3.448,7	(166,0)	12,5	112,7	3.407,9
Instrumentes de patrimoni	3.199,1	0,0	0,0	0,0	3.199,1
Crèdits a tercers	94,6	(132,4)	47,0	48,5	57,7
Altres actius financers	155,0	(33,6)	(34,5)	64,2	151,1
TOTAL INVERSIONS FINANCERES	3.793,4	(346,3)	12,5	112,7	3.572,3
TOTAL IMMOBILITZAT I INVERSIONS FINANCERES	2.034.307,6	(17.139,2)	12,5	231.722,3	2.248.903,2

Cy
f

Exercici 2010

	Saldo inicial	Baixes	Traspassos	Altes	Saldo final
IMMOBILITZAT INTANGIBLE					
Despeses d'investigació i desenvolupament	2.837,0	0,0	0,2	173,9	3.011,1
Marques i noms comercials	139,7	0,0	0,0	0,0	139,7
Aplicacions informàtiques	16.825,2	0,0	148,6	1.527,6	18.501,4
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE	19.801,9	0,0	148,8	1.701,5	21.652,2
IMMOBILITZAT MATERIAL					
Terrenys	2.833,5	0,0	0,0	0,0	2.833,5
Edificis i construccions	274.560,9	(3,7)	351,3	37.104,0	312.012,5
Instal·lacions tècniques	712.248,0	(3,9)	950,9	67.127,0	780.322,0
Maquinària	16.333,0	(3,1)	2.688,2	973,9	19.992,0
Utillatge	3.884,5	(28,6)	8,1	538,7	4.402,7
Altres instal·lacions	14.352,0	0,0	89,4	1.683,2	16.124,6
Mobiliari	9.459,1	(3,4)	(5,1)	352,1	9.802,7
Equips per a processos d'informació	22.257,0	0,0	157,6	885,4	23.300,0
Elements de transport	1.795,9	(155,9)	0,0	216,6	1.856,6
Elements de transport ferrocarril	516.592,2	(9.198,4)	387,5	4.076,2	511.857,5
Elements de transport funicular	3.095,2	0,0	2,8	143,3	3.241,3
Elements transport remuntadors	35.967,8	(9,1)	37,2	1.839,9	37.835,8
Altres materials	192,7	0,0	0,0	17,5	210,2
Construccions en curs	6.566,0	0,0	(237,4)	6.201,4	12.530,0
Maquinària i Instal·lacions en curs	102.921,9	0,0	(2.687,1)	120.901,2	221.136,0
Acomptes per a l'immobilitzat	39.452,8	(10.349,1)	(1.892,2)	24.193,1	51.404,6
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL	1.762.512,5	(19.755,2)	(148,8)	266.253,5	2.008.862,0
TOTAL INTANGIBLE I MATERIAL	1.782.314,4	(19.755,2)	0,0	267.955,0	2.030.514,2
INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG T.	336,7	0,0	0,0	8,0	344,7
Instrument de patrimoni	336,7	0,0	0,0	8,0	344,7
INVERSIONS FINANCERES LLARG T.	3.424,4	(329,7)	43,2	310,8	3.448,7
Instrument de patrimoni	3.199,1	0,0	0,0	0,0	3.199,1
Crèdits a tercers	122,6	(282,7)	43,2	211,5	94,6
Altres actius financers	102,7	(47,0)	0,0	99,3	155,0
TOTAL INVERSIONS FINANCERES	3.761,1	(329,7)	43,2	318,8	3.793,4
TOTAL IMMOBILITZAT I INVERSIONS FINANCERES	1.786.075,5	(20.084,9)	43,2	268.273,8	2.034.307,6

6.1.1 Immobilitzat material

Atenent a les indicacions de la Sindicatura de Comptes, FGC va incorporar a l'exercici 2004 en el seu patrimoni totes les obres que GISA havia realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que FGC explotava. Les quals van ser lliurades pel Departament. A partir de l'Acord de Govern del 29 d'abril de 2008, FGC es va subrogar en la posició jurídica de la Generalitat de Catalunya per tots els contractes formalitzats per GISA, incorporant al seu patrimoni les obres d'infraestructura que es realitzen per compte d'FGC.

f cy

a) Altes

Les principals altes en immobilitzat de l'exercici 2011 han estat aproximadament les següents: perllongament de Terrassa 118.589,6 milers d'euros, acomptes unitats de tren 113 per un import de 58.014,9 milers d'euros; diverses obres GISA 36.323,1 milers d'euros i l'adquisició Espot i Port Ainé (veure nota 6.1.1.d) 14.310,8 milers d'euros, etc.

Pel que fa al 2010, les principals altes en l'immobilitzat van ser: perllongaments de Terrassa i Sabadell 90.739,4 milers d'euros, obres subrogades per l'Acord de govern del 29 d'abril del 2008 54.308,5 milers d'euros, estació de Volpelleres 15.079,1 milers d'euros, etc.

b) Baixes

A la columna de baixes d'acomptes per a l'immobilitzat s'inclouen els imports de les obres realitzades per GISA i lliurades a FGC durant els exercicis 2011 i 2010.

Les baixes per import de 12.668,7 milers d'euros de l'epígraf "elements de transport ferrocarril" corresponen bàsicament a unes unitats de tren 211.

c) Pèrdues por deteriorament

Durant els exercicis 2011 i 2010 no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament significatives, per cap immobilitzat material, ni intangible.

d) Bens adquirits a empreses del Grup i associades

Les inversions en immobilitzat material adquirides a empreses del grup i associades durant els exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2011 i 2010 es resumeixen a continuació (vegeu nota 6.1.1.a):

ESPOT I PORT AINÉ	
Concepte	Saldo final a 31.12.11
IMMOBILITZAT MATERIAL	
Terrenys	883,8
Edificis i construccions	6.841,6
Instal·lacions tècniques	3.576,8
Maquinària	786,3
Estris	250,7
Altres instal·lacions	81,6
Mobiliari	202,5
Equips procés d'informació	17,8
Elements de transport	35,8
Elements transport remuntadors	1.769,7
Immobilitzat en curs transitori	80,0
Amortització Immobilitzat Material	(215,8)
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL	14.310,8

Si es comparen els 14.310,8 milers d'euros amb l'import de la compra (16.000,0 milers d'euros) a l'Institut Català de Finances (ICF), s'observa una diferència de 1.689,2 milers d'euros corresponents a les despeses financeres implícites.

f cu

L'ICF era el propietari de l'estació d'esquí d'Espot en el terme municipal d'Espot de l'estació d'esquí de Port Ainé, així com de l'Hotel Port Ainé 2000, de l'Alberg Les Estades i de les instal·lacions del Rialp Sport Center, situats en el terme municipal de Rialp. Tots aquests equipaments constitueixen una unitat d'explotació turística i d'oci que inclou les estacions d'esquí i tot el que les integren, l'Hotel Port Ainé 2000, l'Alberg Les Estades i les instal·lacions del Rialp Sport Center, a Rialp.

El 28 de juliol de 2011 la Junta de Govern de l'ICF va acordar vendre a FGC les estacions d'esquí d'Espot i de Port Ainé com una unitat d'explotació turística i d'oci.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 26 de juliol de 2011 va autoritzar a FGC l'adquisició dels actius de l'ICF corresponents a les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé per un import de 16.000,0 milers d'euros i va encomanar-li les actuacions necessàries per al funcionament i explotació de les esmentades estacions d'esquí, condicionada l'adquisició al corresponent acord de despeses pluriennals.

El 2 d'agost de 2011 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar autoritzar al Departament de Territori i Sostenibilitat les plurianualitats per un import total de 16.000,0 milers d'euros amb càrrec als exercicis del 2012 al 2016 amb el següent import per a cada any:

Any	Import (milers €)
2012	1.200,0
2013	4.000,0
2014	4.000,0
2015	4.000,0
2016	2.800,0
TOTAL	16.000,0

FGC ha registrat per un import de 14.310,8 milers d'euros l'esmentada compra, considerant la diferència de 1.689,2 milers d'euros com a interessos implícits donats els venciments per al pagament a l'ICF dels passius. Aquesta operació es va formalitzar mitjançant un contracte de compravenda de data 29 de setembre de 2011.

e) Despeses financeres capitalitzades

Durant l'exercici 2011 s'han capitalitzat les despeses financeres que han sorgit del finançament aliè, específicament obtingut per a la construcció de l'immobilitzat material. Aquestes despeses financeres capitalitzades ascendeixen a 3.074,7 milers d'euros (0 euros al 2010)

f) Actius o unitats d'explotació o serveis no generadors de fluxos d'efectiu

La totalitat de l'immobilitzat material d'FGC està vinculat a diferents unitats de negoci, considerant-les en qualsevol cas actius no generadors de fluxos d'efectiu, donades les explicacions indicades en la nota 4.2.

Durant els exercicis 2011 i 2010 no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament, significatives per cap immobilitzat material individual.

A cel

g) Immobilitzat material no afecte a la explotació

Al 31 de desembre de 2011 tots els elements de l'immobilitzat material estan afectes a l'explotació, a excepció del que es menciona a continuació.

FGC ha endegat una sèrie de mesures d'estalvi entre les quals ha previst aturar el servei de l'Aeri a Esparreguera (vegeu nota 22.2) a partir de l'1 de gener del 2012 i durant la resta de l'any. Per això, i mentre duri aquesta aturada, caldrà realitzar un manteniment a la instal·lació per garantir que es pugui posar en servei en qualsevol moment.

h) Immobilitzat material afecte a reversió

A 31 de desembre de 2011 existeixen elements de l'immobilitzat material per als quals FGC ha adquirit el dret d'explotació, com és el cas dels béns propietat d'FGC ubicats al sòl de la Vall de Núria, per la que l'entitat té una concessió del Bisbat d'Urgell de 75 anys i els béns ubicats a la part de la Molina, el sòl del quals és propietat dels Ajuntaments d'Alp i de Bagà.

	31 de desembre del 2011			31 de desembre del 2010		
	Cost	Amortització acumulada	Valor net comptable	Cost	Amortització acumulada	Valor net comptable
Terrenys	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4
Edificis i construccions	11.209,4	(2.776,9)	8.432,5	10.746,7	(2.559,4)	8.187,3
Instal·lacions tècniques	32.233,9	(16.316,6)	15.917,3	31.609,8	(15.103,5)	16.506,3
Altres instal·lacions	778,9	(421,8)	357,1	735,3	(365,0)	370,3
TOTAL	44.243,6	(19.515,3)	24.728,3	43.113,2	(18.027,9)	25.085,3

i) Subvencions rebudes

La construcció de la major part de l'immobilitzat material ha estat finançat per subvencions rebudes principalment de la Generalitat de Catalunya (vegeu notes 10 i 11).

j) Assegurances

FGC té contractades diverses pòlisses d'assegurança per cobrir els riscos a que estan subjectes els béns de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes pòlisses es considera suficient.

k) Inscripció registral

- Resta pendent de realitzar-se la inscripció registral de part dels béns immobles afectats a les línies ferroviàries i d'altres béns inclosos en els inventaris subscrits el mes d'abril de 1979 entre FEVE i la Generalitat de Catalunya. En data 20 de setembre de 1993 es va remetre a FGC l'acta de lliurament de l'Estat, a la Generalitat de Catalunya. Actualment FGC està fent els tràmits per a la inscripció dels béns encara no registrats, ja que en aquell moment no es va fer la inscripció prèvia per part de l'Estat.
- A 31 de desembre de 2011 estaven inscrites 1.116 finques a nom de la Generalitat de Catalunya i 242 inscrites a nom d'FGC, mentre s'està realitzant l'inventari complet amb la Direcció General de Patrimoni. Un total de 1.358 finques corresponen a 1.614 titularitats històriques inicials, que en el procés de registre per immatriculacions es produeixen agrupacions de titularitats de finques.

cu

l) Amortització de l'immobilitzat

El moviment hagut durant els exercicis 2011 i 2010 en els diferents comptes d'amortització de l'immobilitzat és el següent:

Exercici 2011	Saldo inicial	Baixes	Traspassos	Altes	Saldo final
IMMOBILITZAT INTANGIBLE					
Despeses d'investigació i desenvolupament	3.011,1	(3.013,1)	0,0	601,6	599,6
Aplicacions informàtiques	15.948,0	(216,1)	0,0	1.360,1	17.092,0
TOTAL AMORTITZACIÓ INTANGIBLE	18.959,1	(3.229,2)	0,0	1.961,7	17.691,6
IMMOBILITZAT MATERIAL					
Edificis i construccions	74.588,4	0,0	0,0	7.403,1	81.991,5
Instal·lacions tècniques	346.215,3	(0,3)	0,0	31.845,6	378.060,6
Maquinària	12.039,7	(18,7)	0,0	1.235,2	13.256,2
Utiltatge	3.276,4	0,0	0,0	406,2	3.682,6
Altres instal·lacions	7.597,8	(320,4)	0,0	1.142,1	8.419,5
Mobiliari	6.932,7	0,0	0,0	443,0	7.375,7
Equips de processos d'informació	20.520,0	(478,5)	0,0	1.556,1	21.597,6
Elements de transport	875,5	(24,6)	0,0	176,1	1.027,0
Elements de transport ferrocarril	234.681,4	(12.664,6)	0,0	20.435,2	242.452,0
Elements de transport funicular	1.352,5	0,0	0,0	124,5	1.477,0
Elements de transport remuntadors	12.169,2	(0,3)	0,0	1.528,1	13.697,0
Altres material	137,6	0,0	0,0	16,8	154,4
TOTAL AMORTITZACIÓ MATERIAL	720.386,5	(13.507,4)	0,0	66.312,0	773.191,1
TOTAL AMORTITZACIÓ	739.345,6	(16.736,6)	0,0	68.273,7	790.882,7

L'import dels elements de l'immobilitzat intangible i material totalment amortitzats a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010 és de 278.308 milers d'euros i 247.821 milers d'euros, respectivament.

Exercici 2010	Saldo inicial	Baixes	Traspassos	Altes	Saldo final
IMMOBILITZAT INTANGIBLE					
Despeses d'investigació i desenvolupament	2.035,0	0,0	0,0	976,1	3.011,1
Aplicacions informàtiques	14.772,2	0,0	0,0	1.175,8	15.948,0
TOTAL AMORTITZACIÓ INTANGIBLE	16.807,2	0,0	0,0	2.151,9	18.959,1
IMMOBILITZAT MATERIAL					
Edificis i construccions	68.260,3	0,0	(2,6)	6.325,5	74.588,4
Instal·lacions tècniques	319.762,0	(0,2)	3,1	26.456,6	346.215,3
Maquinària	10.952,1	(3,1)	0,0	1.090,7	12.039,7
Utiltatge	2.953,3	(28,6)	(0,5)	351,2	3.276,4
Altres instal·lacions	6.618,0	0,0	0,0	979,8	7.597,8
Mobiliari	6.523,3	0,0	0,0	409,4	6.932,7
Equips de processos d'informació	18.369,7	0,0	0,0	2.150,3	20.520,0
Elements de transport	817,7	(100,1)	0,0	157,9	875,5
Elements de transport ferrocarril	221.563,0	(7.554,5)	0,0	20.672,9	234.681,4
Elements de transport funicular	1.230,1	0,0	0,0	122,4	1.352,5
Elements de transport remuntadors	10.722,7	0,0	0,0	1.446,5	12.169,2
Altres material	122,9	0,0	0,0	14,7	137,6
TOTAL AMORTITZACIÓ MATERIAL	667.895,1	(7.686,5)	0,0	60.177,9	720.386,5
TOTAL AMORTITZACIÓ	684.702,3	(7.686,5)	0,0	62.329,8	739.345,6

cu: A

m) Actius no corrents mantinguts per a la venda

Al 31 de desembre de 2011 s'inclou un material que no està en explotació a les línies d'FGC, que d'acord amb el document de voluntat de compra per part de FEVE, de data 26 de novembre del 2010, aquesta es compromet a adquirir 9 unitats de la sèrie 211 propietat d'FGC, i que la Generalitat de Catalunya autoritza, mitjançant resolució de data 30 de novembre del 2010, l'alineació de 7 d'aquest béns provinents de la renovació del parc de trens, per un import de 1.225,6 milers d'euros (1.225,6 milers d'euros el 2010).

Malgrat que el contracte amb FEVE té data 2010, la venda s'ha endarrerit més enllà del previst atès que s'han hagut de posar en disposició els trens objecte de venda.

6.2. Participacions en empreses del grup, multigrup i associades

Participacions en empreses del Grup				Fracció de capital	
Nom i domicili	Forma jurídica	Activitat		Directe	Indirecta
				%	%
2011					
Viatges de Muntanya	S.A.	Agència de viatges que opera a les sucursals de la Molina, Vall de Núria, Barcelona i Montserrat.		100	
FGC Mobilitat	S.A.	Prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril amb aportació de tracció, activitats auxiliars i complementàries del transport i tota classe de serveis tècnics relacionats.		100	
Autometro	S.A.	Prestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril o qualsevol tipus de transport terrestre complementari amb l'aportació de tracció i/o material per al remolc, activitats auxiliars i complementàries del transport, serveis tècnics relacionats i adquisició de bens immobles i accions, participacions, valors o altres títols.		60	
Cargometro Rail Transport	S.A.	Prestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril o qualsevol tipus de transport terrestre complementari amb l'aportació de tracció i/o material per al remolc, activitats auxiliars i complementàries del transport, serveis tècnics relacionats i adquisició de bens immobles i accions, participacions, valors o altres títols.		51	
2010					
Viatges de Muntanya	S.A.	Agència de viatges que opera a les sucursals de la Molina, Vall de Núria, Barcelona i Montserrat.		100	
FGC Mobilitat	S.A.	Prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril amb aportació de tracció, activitats auxiliars i complementàries del transport i tota classe de serveis tècnics relacionats.		100	
Autometro	S.A.	Prestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril o qualsevol tipus de transport terrestre complementari amb l'aportació de tracció i/o material per al remolc, activitats auxiliars i complementàries del transport, serveis tècnics relacionats i adquisició de bens immobles i accions, participacions, valors o altres títols.		60	
Cargometro Rail Transport	S.A.	Prestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril o qualsevol tipus de transport terrestre complementari amb l'aportació de tracció i/o material per al remolc, activitats auxiliars i complementàries del transport, serveis tècnics relacionats i adquisició de bens immobles i accions, participacions, valors o altres títols.		51	

Societat	Patrimoni net			Euros		Valor comptable en la matriu	Dividends rebuts
	Capital	Reserves	Altres partides	Resultat d'explotació	Resultat de l'exercici		
2011							
Viatges de Muntanya	Dissolta	Dissolta	Dissolta	Dissolta	Dissolta	Dissolta	-
FGC Mobilitat	120.000,00	78,44	-50.410,53	-35.588,11	-35.577,71	n.d.	-
Autometro	60.200,00	50.422,00	5.930,00	11.905,00	8.685,00	n.d.	-
Cargometro Rail Transport	15.250,00	34.523,00	-35.028,00	-43.329,00	-35.028,00	n.d.	-
2010							
Viatges de Muntanya	180.348,00	130.448,23	-62.872,83	-62.928,00	-62.873,00	n.d.	-
FGC Mobilitat	120.000,00	78,44	-14.834,82	-276,40	-265,94	n.d.	-
Autometro	60.200,00	47.735,00	-68,00	39.116,00	26.871,00	n.d.	-
Cargometro Rail Transport	15.250,00	-938,98	35.462,03	83.209,01	57.193,20	n.d.	-

CyL

Les participacions en empreses del grup de 2011 es corresponen a les partides següents:

- Per un import de 120,0 milers d'euros, al 100% del capital d'FGC Mobilitat, SA dedicada a l'activitat prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril amb aportació de tracció.
- Per un import de 36,12 milers d'euros, corresponents a 3.612 accions de 10 euros de valor nominal per acció de l'empresa Autometro, SA (60% del capital) i 0,28 milers d'euros de despeses de notari, fent un total de 36,4 milers d'euros.
- Per un import de 31,1 milers d'euros corresponents a 3.111 accions de 10 euros de valor nominal per acció de l'empresa Cargometro Rail Transport, SA (51% del capital) i 0,2 milers d'euros de despeses de notari, fent un total de 31,3 milers d'euros. Hi ha desemborsaments pendents per un import de (23,3) milers d'euros.

Dissolució de Viatges de Muntanya (DL 4/2010)

En compliment d'allò que es determina en l'apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret Llei 4/2010, s'ha procedit a dissoldre la societat Viatges de Muntanya, SA, que és del 100% d'FGC, que alhora ha assumit les seves funcions, tal i com indica l'esmentada norma.

Es va acordar la seva dissolució i, als efectes de procedir a la definitiva liquidació i tancament de la societat, es va obrir el període de liquidació i el nomenament de liquidador.

Amb la finalitat d'inscriure en el Registre Mercantil l'extinció definitiva de Viatges de Muntanya, SA per Acta de decisions del soci únic de 23 de desembre de 2011, s'ha procedit a l'aprovació del balanç final de liquidació, el qual ha estat publicat en el diari La Vanguardia de 25 i 26 de desembre de 2011 i en el BORME de 2 de gener de 2012.

Viatges de Muntanya, SA va procedir a la satisfacció de tots els creditors sense que n'hi hagi cap de pendent. També s'ha efectuat el repartiment a l'accionista únic de l'haver social existent.

Una vegada transcorregut el termini legal es procedirà a elevar a escriptura per deixar constància que no hi ha hagut cap impugnació al balanç final i a dipositar en el Registre Mercantil els llibres de comerç, així com també a inscriure en el Registre Mercantil l'esmentat acord de dissolució, liquidació i cancel·lació dels assentaments registrals de la societat.

6.3 Actius financers disponibles per la venda

Els actius financers disponibles per a la venda inclouen títols sense cotització oficial corresponents a les següents empreses:

	31 de desembre de 2011		31 de desembre de 2010	
	Fracció de capital	Saldo	Fracció de capital	Saldo
Tramvia Metropolità, S.A.	2,5%	2.624,2	2,5%	2624,2
Catalunya Carsharing, S.A.	10,0%	61,9	10,0%	61,9
Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.	2,5%	513,0	2,5%	513,0
Total		3.119,1		3.119,1

CyL 

- La donació rebuda d'accions de l'empresa Operadora del Tramvia Metropolità, SA per un valor de 600,0 milers d'euros (60.000 accions a 10 euros de valor nominal) i 2.024,2 milers d'euros per la prima d'emissió, fent un total de 2.624,2 milers d'euros.
- A la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat Tramvia Metropolità, SA, de data 8 de juliol de 2010, es va aprovar la fusió per absorció d'Operadora del Tramvia Metropolità, SA (Societat absorbida) per part de Tramvia Metropolità, SA (Societat absorbent). Com a conseqüència d'aquesta fusió a FGC li són atribuïdes 32.105 accions de la societat Tramvia Metropolità, SA d'un valor nominal per acció de 16,40 euros. El valor actual dels fluxos d'efectiu futurs previstos per a Tramvia Metropolità, SA mostra que la valoració assignada en el balanç és equivalent al seu valor hipotètic de mercat.
- 61,9 milers d'euros corresponents a 5.626 accions d'11 euros de valor nominal per acció de l'empresa Catalunya Carsharing, S.A.
- La donació d'accions de l'empresa Tramvia Metropolità del Besòs, SA per valor de 513 milers d'euros (30.000 accions a 17,10 euros de valor nominal).

6.4 Categories d'actius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers, exceptuant les participacions en empreses del grup i associades (nota 6.2) es detallen a continuació:

	31 de desembre de 2011			31 de desembre de 2010		
	Préstecs i partides a cobrar	Actius financers disponibles per a la venda	TOTAL	Préstecs i partides a cobrar	Actius financers disponibles per a la venda	TOTAL
Actius financers a llarg termini						
Instruments de patrimoni	-	3.199,1	3.199,1	-	3.199,1	3.199,1
Crèdits concedits a empreses del grup	-	-	-	-	-	-
Crèdits concedits a tercers	57,7	-	57,7	94,6	-	94,6
Altres actius financers	151,1	-	151,1	155,0	-	155,0
Actius financers a curt termini						
Crèdits concedits a empreses del grup	-	-	-	-	-	-
Crèdits concedits a tercers	-	-	-	-	-	-
Clients vendes i prest. serveis	19.772,6	-	19.772,6	14.151,9	-	14.151,9
Clients empreses del grup (nota 19)	33.987,2	-	33.987,2	38.449,1	-	38.449,1
Deutors varis	7.170,6	-	7.170,6	14.444,4	-	14.444,4
Altres actius financers	298,8	-	298,8	250,8	-	250,8
Total	61.438,0	3.199,1	64.631,1	67.545,8	3.199,1	70.744,9

CyL

Essent els venciments dels crèdits concedits i dels altres actius financers els següents:

	31 de desembre de 2011						TOTAL
	2012	2013	2014	2015	2016	Anys posteriors	
Crèdits concedits	0,0	-	-	-	-	57,7	57,7
Altres actius financers	298,8	-	-	-	-	151,1	449,9
TOTAL	298,8	-	-	-	-	208,8	507,6

	31 de desembre de 2010						TOTAL
	2011	2012	2013	2014	2015	Anys posteriors	
Crèdits concedits	0,0	-	-	-	-	94,6	94,6
Altres actius financers	250,8	-	-	-	-	155,0	405,8
TOTAL	250,8	-	-	-	-	249,6	500,4

Els saldos dels actius financers es reflecteixen pel seu valor nominal, no existint diferències significatives respecte al valor raonable dels mateixos.

7. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

No hi ha hagut durant l'exercici 2011 ni el del 2010 dotació a la provisió per pèrdues per deteriorament de valor de comptes a cobrar de clients.

7.1 Clients per vendes i prestacions de serveis

El detall és el següent:

	2011	2010
Clients per transport	1.622,5	1.229,1
Clients altres parts vinculades:	16.696,3	11.469,0
- ATM subvencions explotació	11.745,5	11.469,0
- ATM liquidació títols desembre	4.950,8	0,0
Dèficit per cobrir per part ATM resultat Línies Metropolitanas (nota 3)	1.453,8	1.453,8
TOTAL	19.772,6	14.151,9

7.2 Deutors varis

El detall és el següent:

	2011	2010
Imports pendents de liquidar relacionats amb els Campionats del Món de la Molina	0,0	3.329,4
Recaptacions periodificades i altres imports relacionats	2.263,6	2.008,5
Ferrocarrils de Via Estrecha	277,7	653,3
Universitat Autònoma de Barcelona	93,6	85,4
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca	485,9	607,4
Jazz Telecom, SAU	90,0	70,2
Desarrollo del Cable, SA	0,0	40,8
France Telecom España, SA	282,4	152,1
Pastuiraser, SL	0,0	454,9
GISA	0,0	382,4
Main Image Global Corporativa, SA	138,8	0,00
Difusión Hotelera, SL	274,3	0,0
Altres deutors relacionats amb altres ingressos d'explotació	3.264,3	6.660,0
TOTAL	7.170,6	14.444,4

cu

8. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Dins de l'epígraf d'altres actius líquids equivalents s'inclou per import de 33.547,9 milers d'euros el saldo a cobrar que FGC manté amb la Generalitat de Catalunya a través del compte de Cash-Pooling que merita interessos de mercat (56.311,7 milers d'euros al 2010).

D'acord a la normativa de funcionament del Cash-Pooling (segons manual de la Generalitat de Catalunya: manual_ep_gecat_pdf), FGC registra el saldo deutor en aquest epígraf.

9. Situació fiscal

FGC té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis dels principals impostos que els són aplicables, cinc en els cas de l'Impost sobre Beneficis.

Com a conseqüència, entre altres, de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüència d'una inspecció. En tot cas, els Administradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afectaran significativament als presents comptes anuals.

a) Altres crèdits amb Administracions Públiques

Els saldos que componen els epígrafs deutors i creditors d'Administracions Públiques, són els següents:

Saldos deutors	2011	2010
Hisenda Pública deutora per IVA	26.887,0	2.524,3
Hisenda per retencions practicades	403,8	183,6
Actius per impost corrent	25,3	-
TOTAL	27.316,1	2.707,9
Saldos creditors		
Hisenda Pública creditora per IVA	-	0,5
Hisenda Pública creditora per IRP	951,1	980,2
ATM romanent prorata	-	3.959,0
Organismes Seguretat Social	1.556,3	1.435,2
TOTAL	2.507,4	6.374,9

b) Litigis

FGC té interposats diferents litigis, que la majoria segueixen una evolució positiva:

- 1. Recurs de cassació** interposat davant el Tribunal Suprem contra la sentència de l'Audiència Nacional, de data 20 de maig de 2009, desestimatòria del recurs contenciosadministratiu número 139/2008.

El mencionat recurs de cassació va ser admès pel Tribunal Suprem en data 5 de novembre de 2009, dictant sentència estimatòria el 3 de novembre de 2011.

- 2. Recurs de cassació** interposat davant el Tribunal Suprem contra la sentència de la Audiència Nacional, de data 18 de març de 2009, pel qual es reclamava l'abonament d'interessos de demora sobre les devolucions reconegudes en virtut dels Acords dictats en data 31 de gener de 2006 i 2 de febrer de 2006, per la Delegació Central de Grans Contribuents, en relació al Impost sobre el Valor Afegit, corresponent als períodes de gener a desembre de l'exercici 2003 i de novembre a desembre de l'exercici 2004. El mencionat recurs de cassació va ser admès pel Tribunal Suprem en data 9 de febrer de 2009.

Cy: ✓

3. **Recurs contenciosadministratiu**, interposat davant l'Audiència Nacional en data 13 de maig de 2011 contra la resolució desestimatòria del recurs de reposició que es va incoar davant l'Oficina Nacional d'Inspecció contra l'Acord de liquidació en concepte de retencions i ingressos a compte, per l'Impost sobre la Renta de les persones Físiques corresponents als exercicis 2002 i 2003.
4. **Recurs contenciosadministratiu** interposat davant l'Audiència Nacional contra la resolució del TEAC, en data 26 de febrer de 2009. L'acord de liquidació en concepte d'Impost sobre les societats corresponents als exercicis 2001, 2002 i 2003. En data 20 de novembre de 2009 es va presentar l'escrit de conclusions. En data de 2 de febrer de 2012 es va dictar sentència parcialment estimatòria.
5. **Recurs contenciosadministratiu número 6/691/2010** interposat davant l'Audiència Nacional contra la resolució del TEAC, en data 21 de setembre de 2010, pel qual es liquidava el recàrrec i interessos, per presentació fora de termini d'autoliquidació, concepte IVA, exercici 2005, període 12. En data de 12 de desembre de 2011, es va dictar sentència estimatòria, que anul·lava la resolució impugnada, estant a l'espera que acrediti ferm per sol·licitar a l'Administració Tributària la devolució dels ingressos realitzats, més els interessos legalment procedents.

Atès que les liquidacions van ser ingressades en el seu dia, no hi ha cap provisió per a aquests conceptes..

10. Fons propis

El detall del compte "Fons Social" és el següent:

	2011	2010
Patrimoni Inicial	11.054,9	11.054,9
Fons social (Aportacions a compte de capital)	973.809,7	958.702,3
TOTAL	984.864,6	969.757,2

10.1 El patrimoni inicial

Correspon als béns traspassats de les antigues societats anònimes: Ferrocarrils de Sarrià a Barcelona, SA, Ferrocarrils de Catalunya, SA i *Compañía General de Ferrocarriles Catalanes*, SA, per un total d'11.054,9 milers d'euros al 31 de desembre de 2011 i 2010.

10.2. Fons social (Aportacions a compte de capital)

	Fons Social
Saldo a final de l'any 2010	969.757,2
Saldo ajustat a l'inici de l'any 2011	969.757,2
Aportacions a compte de capital	15.107,4
SALDO FINAL ANY 2011	984.864,6

En el quadre següent es detallen les aportacions a compte de capital dels anys 2011 i 2010.

	2011	2010
Aportacions de capital per capítol 8 Línies Metropolitanas	19.350,0	16.536,7
Liquidació Campionats del Món de La Molina	(4.242,6)	-
Total	15.107,4	16.536,7

Cy - 1

10.3. Altres reserves

El detall del compte "Altres reserves" és el següent:

	2011	2010
Actualització Lleis Pressupostos	22.786,4	22.786,4
Ajustaments per conversió al Nou PGC	2.619,4	2.619,4
Total	25.405,8	25.405,8

11. Subvencions, donacions i llegats

Els moviments haguts durant els exercicis 2011 i 2010 són els següents:

Exercici 2011

	Saldo inicial	Altes	Aplicacions	Saldo final
Subvencions de capital	112.918,1	39.725,5	(7.353,9)	145.289,7
Donacions i llegats de capital	513,0	0,0	0,0	513,0
Total	113.431,1	39.725,5	(7.353,9)	145.802,7

Exercici 2010

	Saldo inicial	Altes	Aplicacions	Saldo final
Subvencions de capital	5.121,7	110.326,3	(2.529,9)	112.918,1
Donacions i llegats de capital	513,0	0,0	0,0	513,0
Total	5.634,7	110.326,3	(2.529,9)	113.431,1

Els augments de les subvencions per l'any 2011 i 2010 corresponen a:

	2011	2010
Aportacions de capital Capítol 8 de la Generalitat de Catalunya	27.052,3	28.205,8
Altres (1)	12.673,2	82.120,5
Total	39.725,5	110.326,3

(1) Inclou l'aplicació de romanents de transferències de l'exercici 2010 per un import d'11.427,6 milers d'euros del programa "522 Infraestructures Ferroviàries", segons l'acta de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2005-2010.

En el grup d'"Altres" de l'any 2010 estaven inclosos principalment 54.308,5 milers d'euros pel traspàs de les obres que va realitzar GISA per compte de la Generalitat i 15.079,1 milers d'euros per l'estació de Volpelleres.

Les disminucions corresponen a l'import de les subvencions traspassades a resultats de l'exercici, de manera proporcional a l'amortització dels actius subvencionats, segons el següent detall:

	2011	2010
Aportacions de capital Capítol 8	(7.083,4)	(209,1)
Altres	(270,5)	(2.320,8)
	(7.353,9)	(2.529,9)

12. Provisions a llarg termini

El moviment de les "Provisions a llarg termini" ha estat el següent:

	Saldo inicial	Dotació	Traspàs	Aplicació	Saldo final
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal (4.16)	2.098,9	286,5	11,3	(565,9)	1.830,8
Altres provisions	906,4	1,6	0,0	(350,8)	557,2
Provisions a llarg termini	3.005,3	288,1	11,3	(916,7)	2.388,0

12.1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

El moviment de les provisions per "Obligacions per prestacions a llarg termini al personal" és el següent:

	Saldo inicial	Dotació	Traspàs	Aplicació	Saldo final
Premi antiguitat	1.041,8	118,7	11,3	(127,6)	1.044,2
Litigis personal (1)	1.057,1	167,8	0,0	(438,3)	786,6
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal	2.098,9	286,5	11,3	(565,9)	1.830,8

- (1) Aquestes provisions corresponen a les quantitats provisionades per la demanda interposada sobre la interpretació de l'increment salarial addicional dels articles 17è del conveni de Línies Metropolitanas i 10è del conveni de Turisme i Muntanya, per les demandes interposades pel preu d'abonament de les hores extres a Línies Metropolitanas i pels acords pendents de la regularització d'hores extres i altres del conveni de Turisme i Muntanya, així com la demanda per incompliment de l'acord quart de l'acta annexa del conveni de Línies Metropolitanas sobre l'ampliació dels contractes del personal de grup 3 de contractació.

12.2. Altres provisions

El moviment de les "Altres provisions" ha estat el següent:

	Saldo inicial	Dotació	Traspàs	Aplicació	Saldo final
Provisió per impostos (1)	906,4	0,0	0,0	(350,8)	555,6
Provisió per despeses de liquidació	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6
Altres provisions	906,4	1,6	0,0	(350,8)	557,2

- (1) El Conveni Col·lectiu d'FGC estableix una sèrie de beneficis socials pels seus empleats, entre els quals es troben la concessió, tant per als empleats com pels seus familiars, de carnets gratuïts de transport ferroviari.

Fins el 2007 FGC venia considerant que la concessió d'aquests carnets no representaven retribució en espècie. Com a resultat de la doctrina establerta per l'Administració Tributària i de diferents actuacions que es van generar en aquest àmbit, FGC es va replantejar el considerar retribució en espècie la concessió gratuïta de carnets als familiars dels treballadors, però en cap cas als treballadors i així ho està defenent davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC).

Per tot l'anterior exposat, FGC va procedir a provisionar en el balanç de situació a 31 de desembre de 2008 un total de 1.453,5 milers d'euros en concepte de retribució en espècie pels anys oberts a la inspecció fiscal, actualitzant-la cada any.

cy. A

13. Deutes a llarg termini

A 31 de desembre del 2011 i 2010 el detall de deutes amb entitats de crèdit és el següent:

Exercici 2011

Préstec	Milers d'euros	Venciment préstec	IR.Swap trim.	Venciment Swap
"la Caixa"/BBVA (12 M€)	0,0	15.06.2012	3,765%	15.06.2012
BSCH (27 M€)	14.424,3	28.07.2020	3,851%	28.01.2012
"la Caixa"/BBVA (9 M€)	4.808,0	28.07.2020		
Helaba/"la Caixa" (103 M€)	36.849,6	26.04.2015	3,192%	26.04.2015
BBVA (42,8 M€)	12.230,2	03.12.2014	2,991%	03.12.2014
ICO (40,5 M€)	31.821,4	26.06.2018		
Helaba/"la Caixa" (30 M€)	26.250,0	30.10.2026	3,96%	30.10.2026
ICO (30 M€)	26.250,0	30.10.2026		
"la Caixa" sindicat (72,8 M€)	59.150,0	02.04.2019	3,41%	02.04.2019
"la Caixa" sindicat (87,3 M€)	79.979,2	09.04.2018	2,465%	09.04.2018
BEI (40 M€)	40.000,0	01.09.2035		
"la Caixa"/CO (16 M€)	16.000,0	02.12.2019		
Deute bancari	347.762,7			
Comissió apertura (87,3 M€)	(1.090,6)			
Comissió apertura (16 M€)	(360,0)			
Deute comptable	346.312,1			

Seguint el Pla General Comptable les despeses de formalització de deutes s'han comptabilitzat com a menor import del finançament rebut i no com a despeses financeres de l'exercici. Posteriorment es periodifiquen i s'imputen al compte de pèrdues i guanys en el decurs de la vida del deute contractat.

Exercici 2010

Préstec	Milers d'euros	Venciment préstec	IR.Swap trim.	Venciment Swap
"la Caixa"/BBVA (12 M€)	546,4	15.06.2012	3,765%	15.06.2012
BSCH (27 M€)	16.227,3	28.07.2020	3,851%	28.01.2012
"la Caixa"/BBVA (9 M€)	5.409,0	28.07.2020		
Helaba/"la Caixa" (103 M€)	51.589,5	26.04.2015	3,192%	26.04.2015
BBVA (42,8 M€)	18.345,2	03.12.2014	2,991% (1)	03.12.2014
ICO (40,5 M€)	37.607,2	26.06.2018		
Helaba/"la Caixa" (30 M€)	28.125,0	30.10.2026	3,96%	30.10.2026
ICO (30 M€)	28.125,0	30.10.2026	(2)	
"la Caixa" sindicat (72,8 M€)	68.250,0	02.04.2019	3,41%	02.04.2019
"la Caixa" sindicat (87,3 M€)	87.250,0	09.04.2018	2,465%	09.04.2018
BEI (40 M€)	40.000,0	01.09.2035		
Deute bancari	381.474,6			
Comissió apertura (87,3 M€)	(1.090,6)			
Deute comptable	380.384,0			

- (1) Contractada amb el Banesto una operació d'arbitratge del tipus d'interès (Euribor mensual a canvi d'Euribor trimestral -0,208%). El període de cobertura va ser del 3 de setembre de 2009 al 3 de setembre de 2010.
- (2) Contractada amb el Banesto una operació d'arbitratge del tipus d'interès (Euribor mensual a canvi d'un Euribor trimestral -0,218%). El període de cobertura va ser de 30 de juny de 2009 al 30 de juny del 2010.

caj t

El 15 de juny de 2010 el Consell d'Administració del *Banco Europeo de Inversiones* (BEI) va aprovar l'endeutament de fins a 300.000,0 milers d'euros per al finançament del projecte denominat "FGC Ferrocarril Vallès Occidental".

El primer tram, per import de 40.000,0 milers d'euros es va signar el 30 de juny de 2010 i se'n va disposar íntegrament l'1 de setembre del mateix any.

El 6 d'octubre de 2011 FGC va signar amb el BEI el segon tram del préstec, per un import de 122.300 milers d'euros, quina finalitat és la de finançar el projecte de perllongament de la línia d'FGC a les estacions de Terrassa i Sabadell. La disposició del préstec s'ha realitzat al mes de febrer de 2012.

Tots el préstecs meriten un tipus d'interès referit a l'Euribor, més un marge de mercat.

Els imports del deute a llarg termini amb entitats de crèdit tenen els següents venciments:

Any	2011	2010
2012	0,0	56.436,3
2013	56.436,3	56.436,5
2014	59.103,0	42.951,3
2015	45.618,0	37.581,4
2016 i següents	186.605,4	188.069,1
TOTAL	347.762,7	381.474,6

FGC té contractats set derivats (concretament swaps) que permeten eliminar el risc de pujades del tipus d'interès durant el període de temps contractat. Aquestes operacions de derivats han estat realitzades amb l'autorització de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i seguint els seus criteris de cobertura de riscos.

Les permutes financeres han estat designades com instruments de cobertura de fluxos d'efectiu pel risc de tipus d'interès. Les condicions de l'instrument de cobertura i de l'instrument cobert coincideixen, per la qual cosa, la cobertura és eficaç. El valor raonable dels contractes al 31 de desembre de 2011 és negatiu per un import de 10.619,6 milers d'euros (7.402,2 milers d'euros a l'exercici 2010). La variació dels esmentats instruments de cobertura s'ha registrat directament en el patrimoni net al ser considerada totalment efectiva la pèrdua de l'instrument financer, per un import de 3.217,4 milers d'euros.

L'import del passiu corrent supera el de l'actiu corrent en 142.880,5 milers d'euros. Malgrat això, els presents comptes anuals s'han formulat seguint el principi d'entitat en funcionament, donat que els Administradors manifesten, sota el seu lleial saber i entendre, que FGC compta amb l'adequat suport financer que li proporciona els contractes marcs signats amb la Generalitat de Catalunya i l'ATM. Així mateix, FGC disposa de línies de crèdit no utilitzades a 31 de desembre amb el BEI, havent disposat el 10 de febrer de 2012 de 122,3 milions d'euros i al mateix temps, podria obtenir finançament a llarg termini amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

f *CGL*

14. Passiu corrent

14.1 Categories de passius financers

L'anàlisi per categoria dels passius financers és el següent:

	2011 Deutes i partides a pagar	2010 Deutes i partides a pagar
Passius financers a llarg termini		
Préstecs amb entitats de crèdit (nota 13)	346.312,1	380.384,0
Deutes amb empreses del grup (nota 19)	13.148,5	0,0
Altres passius financers	1.712,5	1.336,0
Provisions a llarg termini (nota 12)	2.388,0	3.005,3
Passius financers a curt termini		
Préstecs amb entitats de crèdit	49.711,9	35.544,6
Deutes amb empreses del grup (nota 19)	1.162,3	0,0
Creditors comercials	28.504,1	38.076,4
Personal	2.349,4	0,0
Altres passius financers	175.552,2	22.490,4
Periodificacions a curt termini	669,1	586,5
Derivats de cobertura (nota 13)	10.619,6	7.402,2
Total	632.129,7	488.825,4

A "Altres passius financers" s'inclouen bàsicament saldos amb proveïdors d'immobilitzat principalment corresponent a l'obra del perllongament de Terrassa, essent els venciments dels préstecs amb entitats de crèdit i de les periodificacions els descrits en la nota 13.

No hi ha garanties associades a cap dels préstecs detallats amb anterioritat.

Els valors comptables i els valors raonables dels deutes a llarg termini són coincidents.

Els passius financers a curt termini es reflecteixen pel seu valor nominal, no existint diferències significatives respecte el valor comptable dels mateixos.

A 31 de desembre el detall de passiu corrent és el següent:

	2011	2010
Deutes amb entitats de crèdit	49.711,9	35.544,5
Derivats (nota 13)	10.619,6	7.402,2
Proveïdors d'immobilitzat	175.504,4	22.434,5
Recaptacions pendents d'aplicar	38,1	23,8
Fiances i dipòsits rebuts	9,7	32,2
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	1.162,3	0,0
Deutes comercials per compres o prestació de serveis	27.217,6	26.431,9
Proveïdors, empreses del grup i associades	1.088,2	11.644,5
Remuneracions pendents de pagament	2.349,4	0,0
Altres deutes amb l'Administració Pública	2.507,4	6.374,9
Avançaments de clients	198,3	0,0
Periodificacions a curt termini	669,1	586,5
TOTAL	271.076,0	110.475,0

Cy: 

El detall de deutes amb entitats de crèdit és el següent:

Prèstec	2011	2010
"la Caixa"/BBVA (12M€)	546,4	1.092,7
BSCH (27M€)	1.803,0	1.803,0
"la Caixa"/BBVA (9M€)	601,0	601,0
Helaba/"la Caixa" (103M€)	14.739,9	14.739,9
BBVA (42,8M€)	6.115,1	6.115,1
ICO (40,5 M€)	5.785,7	2.892,8
Helaba/"la Caixa" (30 M€)	1.875,0	1.875,0
ICO (30 M€)	1.875,0	1.875,0
"la Caixa" sindicat (72,8 M€)	9.100,0	4.550,0
"la Caixa" sindicat (87,3 M€)	7.270,8	0,0
TOTAL	49.711,9	35.544,5

Mesures de lluita contra la morositat (Llei 15/2010)

D'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb vigència a partir del 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, no aconsegueixen aquesta condició els proveïdors d'immobilitzat o els creditors per arrendaments financers. El 29 de desembre de 2010 l'ICAC va emetre una resolució per donar compliment a allò establert a la Llei 15/2010 sobre informació a incorporar als Comptes Anuals, en relació a l'ajornament del pagament a proveïdors.

- **El saldo de balanç de "Proveïdors"** a 31 de desembre de 2011 és de 6.938,4 milers d'euros, dels quals, 4.853,7 milers d'euros corresponen a factures pendents de pagament.

Pagaments realitzats i pendents de pagament a 31/12/2011	2011		2010	
	(milers d'euros)	%	(milers d'euros)	%
Dins del termini màxim legal	58.629,9	97,42	0	-
Resta	1.551,0	2,58	0	-
Total pagaments de l'exercici	60.180,9	100,00	0	-
PMPE (dies) de pagament	34	-	-	-
Ajornament que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	11,5	-	42,0	-

- **El saldo de balanç de "Creditors varis"** a 31 de desembre de 2011 és de 20.279,2 milers d'euros, dels quals, 5.925,9 milers d'euros corresponen prestacions de serveis.

Pagaments realitzats i pendents de pagament a 31/12/2011	2011		2010	
	(milers d'euros)	%	(milers d'euros)	%
Dins del termini màxim legal	32.146,9	73,67	0	-
Resta	11.490,1	26,33	0	-
Total pagaments de l'exercici	43.637,0	100,00	0	-
PMPE (dies) de pagament	43	-	-	-
Ajornament que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	1.512,9	-	393,7	-

CyL

15. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents

Els Administradors no consideren que hi hagi passius contingents rellevants no informats adequadament a la memòria.

15.1 Avals atorgats a FGC

A 31 de desembre de 2011, FGC ha rebut avals d'entitats bancàries i de diversos creditors per un total de 15.399,1 milers d'euros (13.723,5 milers d'euros al 31 de desembre de 2010), com a garantia de les obligacions derivades de l'acompliment dels contractes i del bon funcionament de les instal·lacions.

15.2 Compromisos d'inversions

A l'Acord de govern del 29 d'abril del 2008 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarrega diverses actuacions d'infraestructura a realitzar per l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) i d'actuació del Pla Econòmic i Financer de GISA del període 2008-2015 en relació a les actuacions i aportacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (avui Territori i Sostenibilitat).

D'acord amb lo anterior, amb data 29 d'abril de 2008 les obres encarregades per la Generalitat de Catalunya a GISA, se subroguen a nom d'FGC.

Entre les actuacions encarregades a GISA abans esmentades, s'encarreguen obres que afectaven a l'explotació d'FGC, i entre aquestes hi ha obres que tenen compromisos futurs que es liquidarien al final de les actuacions dutes a terme per GISA i pels proveïdors per un import total de 185.671,4 milers d'euros (valor estimat i aproximat de 200.000 milers d'euros al 2010).

16. Ingressos i despeses

16.1 Xifra de negocis

La distribució de l'import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinàries, totes obtingudes a Catalunya a 31 de desembre és la següent:

	2011	2010
Línies Metropolitanas	69.914,4	66.884,7
Explotació La Molina	4.352,2	5.685,5
Explotació Vall de Núria	4.206,6	3.499,2
Explotació de Montserrat	4.665,7	3.941,0
Línea Lleida - La Pobla	455,7	469,2
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	72,2	87,9
Esport i Port Ainé (*)	245,7	0,0
TOTAL	83.912,5	80.567,5

(*) En data 1 d'octubre de 2011 han estat incorporades a FGC les estacions de muntanya d'Esport i Port Ainé (nota 6.1.1.d)

16.2. Altres ingressos d'exploració

Els altres ingressos d'exploració a 31 de desembre són els següents:

	2011	2010
Ingressos per arrendaments	3.718,9	3.626,2
Ingressos per comissions	327,3	0,0
Ingressos per serveis al personal	21,2	22,1
Ingressos per serveis diversos	8.751,6	7.828,0
Ingressos per accessoris i altres ingressos de gestió corrent	12.819,0	11.476,3
Subvencions d'exploració de l'ATM	49.163,3	55.053,2
Altres subvencions d'exploració	14.026,3	11.748,6
Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici	63.189,6	66.801,8
TOTAL	76.008,6	78.278,1

Les subvencions d'exploració de l'ATM tenen la finalitat de cobrir els costos d'exploració de les Línies Metropolitanes. Les altres subvencions d'exploració estan destinades fonamentalment a la línia Lleida-La Pobla per un import de 5.134,6 milers d'euros i a Infraestructura ferroviària d'FGC per un import de 8.891,7 milers d'euros.

Les transferències destinades a cobrir els dèficits d'exploració són considerades ingressos en el compte de pèrdues i guanys, en la mesura que siguin necessàries pel seu equilibri econòmic. El càlcul de les despeses no inclou les dotacions per amortitzacions, provisions, deteriorament o variació d'existències segons el contingut de l'article 12 de la Llei de Pressupostos 2011, excepte en Línies Metropolitanes que així ho contempla el Contracte Programa entre l'AGE i l'ATM.

16.3 Càrregues socials

Els comptes de càrregues socials es componen de:

	2011	2010
Quotes empresa Seguretat Social	17.031,1	17.352,2
Assistència mèdica	108,8	133,3
Ajut social i cultural	248,0	262,3
Ajut jubilats i pensionistes	81,0	91,8
Cursets externs	348,8	395,6
Altres despeses	5,1	133,8
Assegurança de vida	83,4	20,5
TOTAL	17.906,2	18.389,5

Dins l'epígraf de "Sous, salaris i assimilats" s'inclouen 118,7 milers d'euros en concepte de despesa del l'exercici 2011 pel meritament dels premis de jubilació (vegeu nota 12.1), de 117,2 milers d'euros a l'exercici 2010.

16.3.1 Convenis Col·lectius

Les condicions laborals i retributives del personal d'FGC estan regulades en els següents convenis col·lectius:

- Un Conveni Col·lectiu d'àmbit empresa d'aplicació al personal de Línies Metropolitanes, que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2010 i es va prorrogar per a l'any 2011, segons resolució del Departament d'Empresa i Ocupació de 10 de novembre de 2011.

Cy

- Un Conveni Col·lectiu d'àmbit inferior al d'empresa que afecta a les explotacions de Turisme i Muntanya de Vall de Núria, La Molina i Montserrat, que finalitza el 31 de desembre de 2012 i que va ser aprovat i publicat en el DOGC de 25 d'agost de 2008.
- Un Conveni Col·lectiu de treball general per al sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi, d'aplicació al personal d'Espot i Port Ainé, subrogat des de l'1 d'octubre de 2011 i que es continua regint pel Conveni Col·lectiu que els hi era d'aplicació en el moment de la subrogació.

16.4 Plantilla

La plantilla real és el nombre de persones físiques (contractes vigents) a 31 de desembre de cada any, mentre que la plantilla mitjana és el resultat de calcular el valor de cada persona en funció del percentatge real d'ocupació contractat.

La plantilla mitjana és de 1.510,2 i 1.499,0 treballadors corresponents als exercicis 2011 i 2010 respectivament, mentre que la real 1.769 i 1.689 respectivament.

2011	Unitat de Tren	Unitat Turisme i Muntanya	Total
Plantilla mitjana	1.299,0	211,2	1.510,2
Plantilla real	1.416	353	1.769

2010	Unitat de Tren	Unitat Turisme i Muntanya	Total
Plantilla mitjana	1.306,4	192,6	1.499,0
Plantilla real	1.409	280	1.689

La plantilla mitjana distribuïda per categories professionals és la següent:

Unitat de Negoci de Tren: Línies Metropolitanes i Lleida - La Poble

2011	
Plantilla mitjana	
Directius	11,8
Caps d'àrea	14,5
Gestors d'àrea i tècnics superiors	52,0
Supervisors grup i tècnics mitjans	130,6
Tècnics especialitzats	663,8
Operaris especialitzats/administratius	402,4
Auxiliars especialistes	22,9
Personal de base	1,0
TOTAL	1.299,0

2010	
Plantilla mitjana	
Directius	11,7
Caps d'àrea	13,1
Gestors d'àrea i tècnics superiors	53,0
Supervisors grup i tècnics mitjans	129,0
Tècnics especialitzats	670,3
Operaris especialitzats/administratius	404,0
Auxiliars especialistes	24,1
Personal de base	1,2
TOTAL	1.306,4

cy
4

Unitat de Negoci de Turisme i Muntanya: Explotació La Molina, Explotació Vall de Núria, Explotació de Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i Espot i Port Ainé:

Exercici 2011 Plantilla mitjana	
Directius	3,8
Caps d'àrea	10,9
Responsables d'àrea	7,8
Supervisors grup i tècnics mitjans	19,2
Tècnics especialitzats	22,6
Agents especialitzats	59,6
Auxiliars especialistes	56,3
Personal de base	31,0
TOTAL	211,2

Exercici 2010 Plantilla mitjana	
Directius	4,3
Caps d'àrea	6,9
Responsables d'àrea	5,0
Supervisors grup i tècnics mitjans	16,9
Tècnics especialitzats	19,0
Agents especialitzats	55,0
Auxiliars especialistes	56,1
Personal de base	29,4
TOTAL	192,6

La Unitat de Turisme i Muntanya presenta un increment a l'exercici 2011 que ve donat per:

- La integració a partir de 2011 del personal d'VMSA a FGC, en aplicació del Decret Llei 4/2010.
- L'adquisició de les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé, a partir de l'1 d'octubre de 2011, incloent la plantilla associada a aquestes explotacions.

La distribució per sexes del personal d'FGC és la següent al tancament 2011 és la següent:

a) **Unitat de Negoci de Tren:** Línies Metropolitanas i Lleida - La Pobla de Segur

	31 des 2011			31 des 2010		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Fixes	940	296	1.236	954	290	1.244
Directius	11	-	11	11	-	11
Caps d'àrea	13	2	15	12	1	13
Gestors d'àrea i tècnics superiors	48	6	54	45	7	52
Supervisors de grup i tècnics mitjans	112	20	132	113	17	130
Tècnics especialitzats	513	152	665	520	152	672
Operaris especialitzats/administratius	221	113	334	230	113	343
Auxiliars especialistes	21	3	24	22	-	22
Personal de base	1	-	1	1	-	1
Eventuals	147	33	180	137	28	165
Gestors d'àrea i tècnics superiors	-	-	-	1	-	1
Supervisors de grup i tècnics mitjans	1	-	1	1	-	1
Tècnics especialitzats	7	-	7	8	-	8
Operaris especialitzats/administratius	135	32	167	124	28	152
Auxiliars especialistes	4	1	5	3	-	3
Total	1.087	329	1.416	1.091	318	1.409

F. Cay

b) **Unitat de Negoci de Turisme i Muntanya:** Explotació La Molina, Explotació Vall de Núria, Explotació de Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i Esport i Port Ainé (aquesta última només afecta el 2011, donat que es va incorporar a FGC l'1 d'octubre de 2011).

	31 des 2011			31 des 2010		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Fixes	181	87	268	113	58	171
Directius	5	-	5	4	-	4
Caps d'àrea	11	3	14	6	1	7
Responsables d'àrea	13	5	18	4	1	5
Supervisors de grup i tècnics mitjans	16	2	18	16	1	17
Tècnics especialitzats	22	11	33	10	9	19
Agents especialitzats	48	32	80	32	25	57
Auxiliars especialistes	42	23	65	41	18	59
Personal de base	24	11	35	-	3	3
Eventuals	56	29	85	85	24	109
Directius	-	-	-	1	-	1
Agents especialitzats	5	1	6	4	-	4
Auxiliars especialistes	9	7	16	9	5	14
Personal de base	42	21	63	71	19	90
Total	237	116	353	198	82	280

16.5. Serveis Exteriors

El detall de serveis exteriors és el següent:

	2011	2010
Arrendaments	551,9	443,2
Reparacions i conservació	5.803,8	5.717,0
Serveis professional independents	1.145,6	970,4
Transports	84,6	72,4
Primes d'assegurances	1.712,4	1.591,7
Serveis bancaris	399,5	360,5
Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.121,1	1.202,4
Subministres	10.967,3	10.804,8
Altres serveis	1.831,0	1.816,5
TOTAL	23.617,2	22.978,9

16.6 Aprovisionaments

L'epígraf d'Aprovisionaments inclou bàsicament les despeses per treballs realitzats per altres empreses que correspon a la neteja i a la seguretat de les instal·lacions d'FGC, així com serveis ferroviaris prestats per tercers. També inclou la comissió de l'ATM.

cy

16.7 Ingressos financers

El ingressos financers es corresponen amb interessos pel compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya, per un import de 106,7 milers d'euros (59,6 milers d'euros al 2010, així com 0,7 milers d'euros corresponents als interessos meritats de la bestreta reintegrable concedida a Catalunya Carsharing, SA) i altres ingressos financers per un valor de 22,8 milers d'euros (10,9 milers d'euros al 2010).

Així mateix, inclou ingressos corresponents al cobrament dels dividends de les participacions en Tramvia Metropolità del Besòs, SA i Tramvia Metropolità, SA, per un import de 649,6 milers d'euros.

16.8 Despeses financeres

Les despeses financeres es corresponen bàsicament als interessos meritats pels préstecs amb entitats de crèdit esmentats a les notes 13 i 14 anteriors.

16.9 Deteriorament i resultat per alineació de l'immobilitzat

Corresponen als següents detalls:

Exercici 2011

Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat (milers €)	Pèrdues	Beneficis
Venda UT's 3000 a FEVE	0,0	235,1
Altres	40,0	0,0
	40,0	235,1
Benefici		195,1

Altres resultats	Pèrdues	Beneficis
Devolució recàrrec IVA diferit	0,00	738,70 (1)
Devolució recàrrec interessos IVA diferit	0,00	406,20 (2)
Compensació finalització anticipada del contracte amb Gran Pallars, SL	563,70	0,00
Altres	583,30	486,00
	1.147,0	1.630,9
Benefici		483,9

(1) Interpel·lació al Tribunal Suprem per liquidacions rectificatives d'IVA.

El 6 d'octubre del 2005 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar l'incompliment del Regne d'Espanya en matèria d'harmonització de la legislació relativa a l'IVA. Aquest incompliment estava originat per :

- Preveure una prorrata de deducció de l'impost sobre el valor afegit, suportat pels subjectes passius que efectuaven únicament operacions gravades.
- Instaurar una norma especial que limitava el dret a la deducció de l'IVA corresponent a la compra de béns o serveis finançats mitjançant subvencions.

f cy

La sentència deixava així entendre que la llei d'IVA havia de quedar igual que estava abans de fer l'esmentat incompliment en matèria d'harmonització.

El fet que el TJUE obligués a modificar la llei nacional espanyola va provocar que les empreses que havien tingut un impacte negatiu per l'aplicació de la prorata en aquest cas, podien demanar les quantitats ingressades amb els interessos de demora.

FGC va interposar un recurs davant del Tribunal Suprem, el qual va estimar el recurs i va donar la raó a FGC.

Aquesta sentència no és susceptible de recurs, sinó que l'Administració Tributària ha de donar-ne compliment.

El Tribunal ha de comunicar la sentència a l'Administració Tributària per al seu compliment, passats dos mesos sense que s'hagi donat compliment, es pot instar l'execució forçosa als efectes del seu compliment.

(2) Sentència recàrrec declaració rectificativa

El dia 10 de febrer de 2006 es va rebre una notificació de la Delegació Central de Grans Contribuents, de l'Agència Tributària, per la qual es comunicava l'inici de les actuacions inspectores de caràcter general, en relació amb els següents impostos: IRPF, IS i IVA per als anys 2001, 2002 i 2003.

A tal efecte, la Inspecció va procedir a fer una rectificativa fins l'any 2003 i va deixar pendent la resta a FGC per procediment de gestió. Així doncs, FGC va procedir a fer les declaracions des del 2004 al 2007. Aquesta rectificativa va generar, per la via d'apremi, un recàrrec del 20% per un valor de 366,1 milers d'euros.

FGC, en no estar conforme va interposar una reclamació al Tribunal Económico-administratiu Central (TEAC), el qual no va atendre la seva reclamació.

FGC, en no estar tampoc conforme amb la resolució del TEAC va interposar una demanda davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, la qual va donar la raó a FGC en estimar el recurs interposat per l'empresa, deixar sense efecte el recàrrec més els interessos que li van aplicar a l'empresa, i resol que s'ha de retornar tot a FGC, tant el recàrrec, com els interessos.

Aquesta sentència no és susceptible de recurs, sinó que l'Administració Tributària ha de donar-ne compliment.

El Tribunal ha de comunicar la sentència a l'Administració Tributària per al seu compliment, passats dos mesos sense que s'hagi donat compliment es pot instar l'execució forçosa als efectes del seu compliment.

Exercici 2010

Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat (milers €)	Pèrdues	Beneficis
Venda UT's 211	350,7	552,6
Venda altre immobilitzat	60,5	2,3
	411,2	554,9
Benefici		143,7

Altres resultats	Pèrdues	Beneficis
Temporal neu 8 de març de 2010	257,6	112,4
Desfalcada via 22 de febrer de 2010	234,1	84,9
Sinistre màquina Kässbohrer	223,8	208,6
Judici vaga 2005 SEMAF	0,0	142,1
Altres sinistres	521,4	205,0
Altres	10,0	646,2
	1.246,9	1.399,2
Benefici		152,3

17. Informació mediambiental

El detall dels actius inclosos en l'immobilitzat material destinats a la minimització de l'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient és el següent:

Exercici 2011	Cost	Amortització	Valor net comptable
Revegetació pistes La Molina	106,6	20,2	86,4
Estudi impacte ambiental nou telecadira Font Canaleta	12,1	3,9	8,2
Actuacions ISO 14001 La Molina	179,1	111,4	67,7
Neteja de boscos i entorn de La Molina	8,4	5,1	3,3
Varis actuacions mediambientals La Molina	800,5	118,4	682,0
Actuacions ISO 14001 Vall de Núria	146,4	70,3	76,1
Adaptació de vagons per transport de deixalles Núria	167,6	45,3	122,3
Reforestació pistes, plantacions i sembres Núria	20,0	5,3	14,7
Adequació instal·lacions neu artificial per estalvi energètic Núria	9,0	4,3	4,7
Varis actuacions mediambientals Vall de Núria	3.212,8	227,6	2.985,2
Funicular Santa Cova canvi politges i greixat automàtic	49,8	14,4	35,5
Varis actuacions mediambientals Montserrat	121,1	14,0	107,1
Actuacions ISO 14001 Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	14,2	2,9	11,3
Varis actuacions mediambientals Línies Metropolitanes	54,1	4,8	49,3
TOTAL	4.901,7	647,7	4.254,0

cu. f

Exercici 2010	Cost	Amortització	Valor net Comptable
Revegetació pistes La Molina	106,6	16,8	89,8
Estudi impacte ambiental nou telecadira Font Canaleta	12,1	3,4	8,7
Actuacions ISO 14001 La Molina	179,1	108,0	71,1
Neteja de boscos i entorn de La Molina	8,4	4,3	4,2
Varis actuacions mediambientals La Molina	435,6	51,5	384,0
Actuacions ISO 14001 Vall de Núria	146,4	65,2	81,3
Adaptació de vagons per transport de deixalles Núria	167,6	38,6	129,0
Reforestació pistes, plantacions i sembres Núria	20,0	4,4	15,6
Adequació instal·lacions neu artificial per estalvi energètic Núria	9,0	3,6	5,4
Varis actuacions mediambientals Vall de Núria	2.374,2	145,3	2.228,9
Funicular Santa Cova canvi politges i greixat automàtic	49,8	12,4	37,5
Varis actuacions mediambientals Montserrat	101,2	9,3	91,8
Actuacions ISO 14001 Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	14,2	2,2	12,0
Varis actuacions mediambientals Línies Metropolitanas	42,7	2,8	39,9
TOTAL	3.666,8	467,7	3.199,1

Les despeses meritades durant l'exercici 2011 de naturalesa mediambiental han estat de 185,5 milers d'euros (218,8 milers d'euros al 2010), les quals corresponen bàsicament a despeses incorregudes pel tractament de residus i altres despeses.

FGC no ha dotat cap provisió per cobrir riscos i despeses per actuacions mediambientals, en estimar que no existeixen contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient.

18. Consell d'Administració i Alta Direcció

El total de remuneracions meritades durant l'exercici 2011 per tots els conceptes del conjunt de membres del Consell d'Administració, ha estat de 325,3 milers d'euros, de les quals corresponen 202,9 milers d'euros a retribucions a l'Alta Direcció, així com 87,6 milers d'euros en concepte de sous i salaris d'altres membres del Consell i 34,8 milers d'euros en concepte de dietes.

El total de remuneracions meritades durant l'exercici 2010 per tots els conceptes del conjunt de membres del Consell d'Administració ha estat de 281,7 milers d'euros, dels quals 156,9 milers d'euros corresponen a retribucions a l'Alta Direcció, així com 88,5 milers d'euros en concepte de sous i salaris d'altres membres del Consell i 36,3 milers d'euros en concepte de dietes.

No existeixen obligacions en matèries de pensions ni assegurances de vida respecte els membres antics ni actuals de l'òrgan d'Administració, ni a l'Alta Direcció. Durant l'any 2011 s'han atorgat préstecs als membres del Consell d'Administració per un valor de 6 milers d'euros (0 euros a l'exercici 2010).

A

Cel

19. Operacions amb parts vinculades

Les parts vinculades amb les que FGC ha realitzat transaccions durant els exercicis 2011 i 2010, així com la naturalesa de l'esmentada vinculació, és la següent:

	Naturalesa de la vinculació
Viatges de Muntanya, SA	Grup
FGC Mobilitat, SA	Grup
Autometro, SA	Grup
Cargometro Rail Transport, SA	Grup
Generalitat de Catalunya	Grup
GISA	Grup
Institut Català de Finances	Grup
Tramvia Metropolità, SA	Altra part vinculada
Tramvia Metropolità del Besos, SA	Altra part vinculada
Catalunya Carsharing, SA	Altra part vinculada
Autoritat del Transport Metropolità	Altra part vinculada

a) Empreses del grup i associades

El desglossament dels saldos pendents amb empreses del grup i associades a 31 de desembre de 2010 i 2011 és el següent:

31 de desembre 2011	Actius financers				Passius financers	
	Crèdits		Altres actius financers		Deutes	
	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini
FGC Mobilitat, SA	-	-	120,0	-	-	-
Autometro, SA	-	201,9	36,4	-	-	49,1
Cargometro Rail Transport, SA	-	156,7	8,0	-	-	-
Generalitat de Catalunya	-	33.606,8	-	-	-	1.039,1
GISA	-	21,8	-	-	-	-
Institut Català de Finances	-	-	-	-	13.148,5	1.162,3
Viatges de Muntanya, SA	-	-	-	-	-	-
Total	-	33.987,2	164,4	-	13.148,5	2.250,5

31 de desembre 2010	Actius financers				Passius financers	
	Credits		Altres actius financers		Deutes	
	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini
FGC Mobilitat, SA	-	-	120,0	-	-	-
Autometro, SA	-	171,4	36,4	-	-	78,8
Cargometro Rail Transport, SA	-	77,3	8,0	-	-	-
Generalitat de Catalunya	-	37.826,0	-	-	-	11.427,6
Viatges de Muntanya, SA	-	374,4	180,4	-	-	138,1
Total	-	38.449,1	344,8	-	-	11.644,5

CyL: X

El detall de les transaccions amb empreses del grup i associades a 31 de desembre de 2010 i 2011 és el següent:

Ingressos:

31 de desembre 2011	Interessos rebuts	Serveis prestats i altres ingressos
Autometro, SA	-	611,1
Cargometro Rail Transport, SA	-	161,7
Generalitat de Catalunya	106,8	-
GISA	-	24,4
Total	106,8	797,2

31 de desembre 2010	Serveis prestats i altres ingressos
Autometro, SA	527,5
Cargometro Rail Transport, SA	90,3
Viatges de Muntanya, SA	3.507,6
Total	4.125,4

Despeses:

31 de desembre 2011	Compres immobilitzat / Certificacions obra	Serveis rebuts
Autometro, SA	-	259,9
Generalitat de Catalunya	-	1,3
Institut Català de Finances	16.000,0	-
Total	16.000,0	261,2

31 de desembre 2010	Serveis rebuts
Autometro, SA	263,1
Viatges de Muntanya, SA	295,2
Total	558,3

b) Entitats vinculades

El desglossament dels saldos pendents amb empreses vinculades al 31 de desembre de 2010 i 2011 és el següent:

Ingressos:

31 de desembre 2011	Dividends rebuts	Serveis prestats i altres ingressos
Tramvia Metropolità, SA	34,8	
Tramvia Metropolità del Besos, SA	614,8	
Autoritat del Transport Metropolità		51.194,0
Total	649,6	51.194,0

31 desembre 2010	Serveis prestats i altres ingressos
Catalunya Carsharing, SA	0,7
Total	0,7

Despeses:

31 desembre 2011	Serveis rebuts
Tramvia Metropolità, SA	73,0
Tramvia Metropolità del Besos, SA	13,1
Catalunya Carsharing, SA	1,4
Autoritat del Transport Metropolità	57.985,8
Total	58.073,3

31 desembre 2010	Serveis prestats i altres ingressos
Catalunya Carsharing, SA	2,8
Total	2,8

A més de les transaccions i saldos que existeixen amb la Generalitat de Catalunya i l'ATM, detallades a les notes anteriors d'aquesta memòria, FGC ha realitzat importants transaccions durant el 2011 amb GISA i l'adquisició de les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé per un valor de 119.738,7 milers d'euros.

20. Altra informació

Els honoraris meritats pels auditors d'FGC durant els exercicis 2011 i 2010 per a treballs d'auditoria dels comptes han estat de 37,7 milers d'euros i 54,8 milers d'euros, respectivament, i per altres serveis han estat de 0 i 19,3 milers d'euros, respectivament.

21. Balanços per divisions

Els balanços per divisions que corresponen a FGC: Línies Metropolitanas, Lleida-La Pobla, Infraestructura ferroviària d'FGC, La Molina, Vall de Núria, Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé es mostren en l'annex 1.

El valor agregat dels actius no coincideixen amb el balanç dels comptes anuals perquè hi ha comptes i saldos d'interdivisions no eliminats.

Alguns dels saldos del balanç corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2010 han estat reclassificats, tal i com s'indica a la nota 2.3. No s'ha canviat els balanços per divisions de l'exercici 2010.

22. Compte de pèrdues i guanys analític per explotacions

Els comptes de pèrdues i guanys analítics per divisions que corresponen a FGC: Línies Metropolitanas, Lleida-La Pobla, La Molina, Explotació Vall de Núria, Montserrat, Infraestructura ferroviària d'FGC, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé es mostren en l'annex 2 i el seu resultat es distribueix de la següent manera:

X CyL

	Resultat exercici (1)	2011		2010		
		Resultat liquidatiu	Resultat comptable	Resultat exercici	Resultat liquidatiu	Resultat comptable
Línies Metropolitanes	8.011,6	(8.011,6)	0,0	7.163,7	(7.163,7)	0,0
Línia Lleida-La Pobla	(634,6)	634,6	0,0	1.668,4	(1.668,4)	0,0
Infraestructura ferroviària d'FGC	1.673,7	(1.673,7)	0,0	10.959,6	(10.959,6)	0,0
Explotació La Molina	116,8	0,0	116,8	376,8	0,0	376,8
Explotació Vall de Núria	(169,5)	0,0	(169,5)	115,0	0,0	115,0
Explotació de Montserrat	1.408,4	0,0	1.408,4	498,2	0,0	498,2
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	(95,7)	0,0	(95,7)	(130,8)	0,0	(130,8)
Espot i Port Ainé	(1.163,9)	0,0	(1.163,9)	-	-	-
Resultat de l'exercici abans de partides no subvencionables	9.146,8	(9.050,7)	96,1	20.650,9	(19.791,7)	859,2
Línies Metropolitanes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Línia Lleida-La Pobla	(1.236,6)	0,0	(1.236,6)	(1.261,0)	0,0	(1.261,0)
Infraestructura ferroviària d'FGC	(21.460,6)	0,0	(21.460,6)	(16.494,5)	0,0	(16.494,5)
Explotació La Molina	(3.676,6)	0,0	(3.676,6)	(3.642,2)	0,0	(3.642,2)
Explotació Vall de Núria	(3.333,1)	0,0	(3.333,1)	(3.315,7)	0,0	(3.315,7)
Explotació de Montserrat	(1.742,3)	0,0	(1.742,3)	(1.596,9)	0,0	(1.596,9)
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	(88,6)	0,0	(88,6)	(81,0)	0,0	(81,0)
Espot i Port Ainé	(304,8)	0,0	(304,8)	-	-	-
Amortitzacions no subvencionables	(31.842,6)	0,0	(31.842,6)	(26.391,3)	0,0	(26.391,3)
Línies Metropolitanes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Línia Lleida-La Pobla	44,9	0,0	44,9	7,2	0,0	7,2
Infraestructura ferroviària d'FGC	5.787,2	0,0	5.787,2	2.170,0	0,0	2.170,0
Explotació La Molina	596,3	0,0	596,3	178,2	0,0	178,2
Explotació Vall de Núria	250,4	0,0	250,4	70,6	0,0	70,6
Explotació de Montserrat	281,8	0,0	281,8	22,8	0,0	22,8
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	88,6	0,0	88,6	81,0	0,0	81,0
Espot i Port Ainé	304,7	0,0	304,7	-	-	-
Subvencions traspassades a resultats	7.353,9	0,0	7.353,9	2.529,8	0,0	7.353,9
Línies Metropolitanes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Línia Lleida-La Pobla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infraestructura ferroviària d'FGC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Explotació La Molina	(1,4)	0,0	(1,4)	(3,0)	0,0	(3,0)
Explotació Vall de Núria	(6,3)	0,0	(6,3)	(6,6)	0,0	(6,6)
Explotació de Montserrat	(3,0)	0,0	(3,0)	(3,1)	0,0	(3,1)
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Espot i Port Ainé	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Altres no subvencionables	(10,7)	0,0	(10,7)	(12,7)	0,0	(12,7)
Línies Metropolitanes	8.011,6	(8.011,6)	0,0	7.163,7	(7.163,7)	0,0
Línia Lleida-La Pobla	(1.826,3)	634,6	(1.191,7)	414,6	(1.668,4)	(1.253,8)
Infraestructura ferroviària d'FGC	(13.999,7)	(1.673,7)	(15.673,4)	(3.364,9)	(10.959,6)	(14.324,5)
Explotació La Molina	(2.964,9)	0,0	(2.964,9)	(3.090,2)	0,0	(3.090,2)
Explotació Vall de Núria	(3.258,5)	0,0	(3.258,5)	(3.136,7)	0,0	(3.136,7)
Explotació de Montserrat	(55,1)	0,0	(55,1)	(1.079,0)	0,0	(1.079,0)
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	(95,7)	0,0	(95,7)	(130,8)	0,0	(130,8)
Espot i Port Ainé	(1.164,0)	0,0	(1.164,0)	-	-	-
Resultat de l'exercici	(15.352,6)	(9.050,7)	(24.403,3)	(3.223,3)	(19.791,7)	(23.015,0)

(1) Està inclosa la comissió d'apertura del préstec de 16.000,0 milers d'euros de "la Caixa"/ICO per un valor de 360,0 milers d'euros

f cy

22.1. Resultat Línies Metropolitanas

Seguint el mateix criteri que en anys anteriors, el resultat liquidatiu de Línies Metropolitanas s'ha equilibrat a zero, ajustant el superàvit de 8.011,6 milers d'euros (vegeu annex 3).

El resultat abans de subvencions ha estat de -49.163,4 milers d'euros, 44.296,0 milers d'euros han estat finançats per transferències corrents de l'ATM, 2.993,0 milers d'euros per aplicació de la 3a disposició addicional PGE 2011, 3.959,0 milers d'euros per aplicació de romanents d'anys anteriors, aprovats en el Contracte Programa i 5.927,0 milers d'euros per l'endeutament previst al pressupost de l'ATM.

Aquestes aportacions pendents de consignar de l'ATM, estan garantides per l'acord del Consell d'Administració de l'ATM, de 17 de juny de 2011.

22.2. Pla d'estalvi – Reestructuració del servei

FGC ha realitzat una reorganització del servei amb l'objectiu final d'ajustar l'oferta de transport actual d'FGC a la demanda real existent i incrementar l'índex de cobertura de la companyia (actualment al 85,26%).

Les principals línies d'actuació en aquest sentit són l'eliminació del metro nocturn la nit dels dissabtes (amb un índex de cobertura del 10,22%) i el replantejament dels serveis del Funicular de Gelida i l'Aeri d'Esparreguera a Olesa (amb un índex de cobertura del 9,4% i del 26% respectivament).

FGC ha endegat una sèrie de mesures d'estalvi entre les que preveu aturar el servei de l'Aeri a Esparreguera a partir de l'1 de gener del 2012 i durant la resta de l'any. Per això i mentre duri aquesta aturada caldrà realitzar un manteniment a la instal·lació per garantir que es pugui posar en servei en qualsevol moment.

Així mateix, també es reorganitzarà el servei ferroviari de la línia Llobregat-Anoia, a partir del 23 de juny de 2012, amb l'objectiu de modular l'oferta actual a la demanda real existent, amb noves circulacions de trens ràpids que permetran escurçar en 15 minuts els temps dels trajectes en el servei de rodalia entre Barcelona i Manresa, i també entre Barcelona i Igualada.

En l'àmbit de les estacions de muntanya d'FGC, s'està implantant l'agent únic en les circulacions del cremallera de Vall de Núria i a La Molina amb la nova caldera de Biomassa i la reforma del sistema d'innivació. Al mateix temps, s'està en un profund procés d'estalvi per ajustar l'estructura de despeses a l'evolució dels ingressos, condicionats per la situació econòmica i climatològica.

22.3. Campionats del Món de La Molina

El maig del 2006 la Federació Internacional d'Esquí (FIS) va designar l'estació de muntanya La Molina com a seu per a la celebració de la Copa del Món d'Esquí Alpí de dones del 2008 i el Campionat del Món d'Snowboard del 2011. A més, aquesta última havia de comportar l'organització de "proves test" específiques.

Aquesta designació va fer que s'haguessin de dur a terme tot un seguit d'actuacions per part dels departaments competents en matèria d'Esports i de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat que La Molina pogués acollir aquest Campionat en les millors condicions possibles, en particular en allò que fa referència a les instal·lacions, les infraestructures i els accessos a l'estació d'esquí. A tal efecte, amb data 22 d'octubre de 2007 la Generalitat va resoldre la

designació del representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les actuacions relacionades amb l'organització del Campionat Mundial d'Snowboard de l'any 2011 a La Molina.

Des del punt de vista econòmic i financer l'organització d'aquestes competicions requeria esforços d'inversió especials i una sèrie de despeses addicionals per al desenvolupament de cadascuna de les competicions. L'objectiu d'aquestes aplicacions va ser dotar a La Molina d'infraestructures, equipaments, processos, coneixements, que permetessin la celebració dels esmentats Campionats del Món, i obtinguessin no només un rendiment posterior, sinó també en el període 2008-2011 en què van entrar en funcionament a les competicions a través de l'aprofitament de les noves instal·lacions i del nou posicionament de l'Estació.

Per tant, aquestes aplicacions de diners van consistir inicialment en:

a) Inversions en infraestructures i equipaments:

Inversions	
Pista Estadi	650
Infraestructures de pistes	1.300
Llac neu artificial	1.500
Edifici Pla d'Anyella	799
TSD6 Cap de Comella	5.500
Condicionaments per competicions	900
TOTAL	10.649

b) L'organització de les Competicions:

Despeses	
Logística i materials	1.021,2
R. Humans i serveis corporatius	1.809,3
Promoció i Màrqueting	315,5
Esdeveniments	1.144,8
Allotjament, avituallament i altres	992,9
Producció televisió	822,3
Altres despeses	438,1
TOTAL DESPESES	6.544,1

Les fonts de finançament de les inversions i les despeses addicionals que es van preveure amb un valor de 17.193,1 milers d'euros, tenien principalment tres fonts:

- Administracions financeres: *Administración General del Estado*, a través del *Consejo Superior de Deportes* i Generalitat de Catalunya, a través del Consell Català de l'Esport.
- Entitats locals i diputacions.
- Ingressos especials de les competicions, com ara drets de TV i altres patrocinis.

Al tancament de l'exercici 2010 tenim el següent estat d'origen i aplicació de fons, pels següents conceptes:

Origen	2011	2010	2009	2008	Acumulat
Ajuntament d'Alp		0	0,0	431,0	431,0
<i>Consejo Superior de Deportes</i>		0	2.000,0		2.000,0
Drets d'imatge TV i altres patrocinis	376,1	219,0	488,4	46,4	1.129,9
Generalitat de Catalunya 08/12	11,6	0	7.221,3		7.232,9
Consell Català de l'Esport		8,0	32,0	242,0	282,0
Altres aportacions	136,7	2,8	0,0	13,7	153,2
Aportacions FIGC	(412,2)	1.754,1	(596,2)	596,2	1.341,9
TOTAL	112,2	1.983,9	9.145,5	1.329,3	12.570,9

Cy 4

Aplicació	2011	2010	2009	2008	Acumulat
Logística esportiva	810,67	286,0	100,3	462,7	1.659,7
RRHH i serveis corporatius	543,59	268,3	108,1	251,1	1.171,1
Promoció i Màrqueting	253,09	137,4	110,4	144,1	645,0
Comunicació i esdeveniments	317,41	146,9	342,2	122,7	929,2
Allotjament, avituallament i altres	489,99	117,7	181,8	106,2	895,6
Operacions i producció TV	494,61	169,4	100,9	173,3	938,2
Infraestructures i pistes	501,1	948,0	586,2	0,0	2.035,3
TSD Cap de Comella	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0
Neu artificial i acondicionament	(59,5)	631,9	849,4	0,0	1.421,8
Control forfets i accessos	313,3	378,9	182,8	0,0	875,0
Altres pendents d'aplicar	(3.552,1)	(1.100,5)	4.583,4	69,2	0,0
TOTAL	112,2	1.983,9	9.145,5	1.329,3	12.570,9

A l'any 2011, es va tancar l'apartat de campionats del món amb les proves d'Snowboard. Es va seguir el ritme previst de les diferents actuacions tant del pla d'inversions, com de gestions comercials i logístiques, atès que la inversió més important, que és la del telesella desembragable de Cap de Comella, ha estat finançada pel *Consejo Superior de Deportes* (CSD) i els pressupostos d'inversió propis d'FGC (quan estava previst que ho financés el CSD en la seva totalitat).

23. Altra informació requerida pel departament d'Economia i Coneixement (d'acord amb la Instrucció del 15 de juliol de 2009)

Vegeu annex 3.

24. Fets posteriors

Amb data febrer de 2012, GISA, l'empresa que per compte d'FGC executa les obres, ha signat amb els corresponents proveïdors la suspensió de part dels treballs contractats per un termini de 6 mesos (prorrogables 3 mesos més) de les obres del Perllongament de Terrassa i Sabadell.

No s'ha produït cap altre fet posterior significatiu que alteri la imatge fidel de l'empresa, des de la data del balanç de situació i la de la formulació d'aquests comptes anuals.

27 de març de 2012

A

Cy

ANNEXOS

1. **Balanços per explotacions (en milers d'euros).**
2. **Comptes de pèrdues i guanys analítics per explotacions (en milers d'euros).**
3. **Altra informació requerida pel departament d'Economia i Coneixement (d'acord amb la Instrucció del 15 de juliol de 2009).**

Cy. 4

ANNEX 1

Balanços per explotacions (en milers d'euros)

8 c/L

ANNEX 1

LÍNIES METROPOLITANES - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	558.034,3	522.170,7
I	Immobilitzat intangible	2.584,7	2.358,7
II	Immobilitzat material	552.211,3	516.536,7
V	Inversions financeres a llarg termini	3.238,3	3.275,3
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	71.456,6	90.467,4
I	Actius no corrents mantinguts per a la venda	1.225,6	1.225,6
II	Existències	642,0	748,2
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	33.786,0	28.699,3
V	Inversions financeres a curt termini	127,6	109,7
VI	Periodificacions a curt termini	102,5	16,6
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	35.572,9	59.668,0
TOTAL ACTIU (A) + (B)		629.490,9	612.638,1
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	565.331,9	545.981,9
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	564.818,9	545.468,9
I	Fons Social	540.236,3	520.886,3
III	Reserves	24.582,6	24.582,6
VII	Resultat de l'exercici	0,0	0,0
A-3)	Subvencions, donacions i llegats rebuts	513,0	513,0
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	2.254,8	2.918,8
I	Provisions a llarg termini	2.049,5	2.691,1
II	Deutes a llarg termini	205,3	227,7
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	61.904,2	63.737,4
III	Deutes a curt termini	36.003,2	13.736,1
IV	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	4.714,9	25.893,0
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	21.185,1	24.102,0
VI	Periodificacions a curt termini	1,0	6,3
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		629.490,9	612.638,1

Cy 1

ANNEX 1

LLEIDA LA POBLA - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	26.730,8	26.810,0
I	Immobilitzat intangible	0,6	4,0
II	Immobilitzat material	26.730,2	26.806,0
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	6.359,7	7.400,7
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	6.344,5	7.393,8
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	15,2	6,9
TOTAL ACTIU (A) + (B)		33.090,5	34.210,7
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	(5.403,0)	(4.913,4)
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	(5.779,8)	(4.588,2)
I	Fons Social	326,5	326,5
III	Reserves	0,0	0,0
V	Resultats d'exercicis anteriors	(4.914,7)	(3.660,9)
VII	Resultat de l'exercici	(1.191,6)	(1.253,8)
A-2)	<u>AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR</u>	(3.639,5)	(2.136,4)
II	Operacions de cobertura	(3.639,5)	(2.136,4)
A-3)	Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.016,3	1.811,2
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	27.387,7	29.343,9
I	Provisions a llarg termini	0,9	0,9
II	Deutes a llarg termini	27.386,8	29.343,0
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	11.105,8	9.780,2
III	Deutes a curt termini	5.650,8	4.267,0
IV	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	2.359,8	2.253,1
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	3.095,2	3.260,1
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		33.090,5	34.210,7

Cy A

ANNEX 1

INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA D'FGC (1) - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	695.649,8	586.314,5
I	Immobilitzat intangible	20,6	0,0
II	Immobilitzat material	695.402,9	586.088,2
IV	Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	164,4	164,4
V	Inversions financeres a llarg termini	61,9	61,9
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	37.840,2	33.370,7
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	37.822,0	33.364,6
VI	Periodificacions a curt termini	0,0	0,0
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	18,2	6,1
TOTAL ACTIU (A) + (B)		733.490,0	619.685,2

PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	240.377,2	240.603,4
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	142.151,7	157.825,2
I	Fons Social	224.658,7	224.658,7
V	Resultats d'exercicis anteriors	(66.833,5)	(52.509,0)
VII	Resultat de l'exercici	(15.673,5)	(14.324,5)
A-2)	<u>AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR</u>	(6.877,5)	(4.624,2)
II	Operacions de cobertura	(6.877,5)	(4.624,2)
A-3)	<u>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</u>	105.103,0	87.402,4
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	301.143,8	329.949,1
II	Deutes a llarg termini	301.143,8	329.949,1
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	191.969,0	49.132,7
III	Deutes a curt termini	187.844,0	36.692,2
IV	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,0	0,0
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	4.125,0	12.440,5
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		733.490,0	619.685,2

(1) Infraestructura ferroviària d'FGC recull principalment els efectes patrimonials, financers i econòmics de les obres d'infraestructura que realitza GISA per compte d'FGC.

Cy

ANNEX 1

LA MOLINA - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	49.315,8	49.105,7
I	Immobilitzat intangible	74,8	76,8
II	Immobilitzat material	49.195,7	48.874,3
IV	Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,0	103,0
V	Inversions financeres a llarg termini	45,3	51,6
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	5.763,2	13.715,3
II	Existències	237,1	266,9
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	5.332,5	13.059,7
V	Inversions financeres a curt termini	0,0	0,0
VI	Periodificacions a curt termini	0,0	8,5
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	193,6	380,2
TOTAL ACTIU (A) + (B)		55.079,0	62.821,0
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	51.094,3	54.421,6
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	36.948,4	44.532,8
I	Fons Social	81.989,3	86.231,9
III	Reserves	0,0	0,0
V	Resultats d'exercicis anteriors	(42.076,0)	(38.608,9)
VII	Resultat de l'exercici	(2.964,9)	(3.090,2)
A-2)	<u>AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR</u>	(6,8)	(43,1)
II	Operacions de cobertura	(6,8)	(43,1)
A-3)	<u>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</u>	14.152,7	9.931,9
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	139,7	631,8
I	Provisions a llarg termini	99,2	84,4
II	Deutes a llarg termini	40,5	547,4
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	3.845,0	7.767,6
III	Deutes a curt termini	2.218,5	3.898,5
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	1.206,0	3.312,5
VI	Periodificacions a curt termini	420,5	556,6
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		55.079,0	62.821,0

ANNEX 1

VALL DE NÚRIA - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	55.702,3	53.633,8
I	Immobilitzat intangible	143,4	162,4
II	Immobilitzat material	55.505,2	53.340,6
IV	Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,0	77,3
V	Inversions financeres a llarg termini	53,7	53,5
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	4.964,1	7.843,5
II	Existències	541,7	171,4
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.196,6	7.538,5
V	Inversions financeres a curt termini	0,0	0,0
VI	Periodificacions a curt termini	0,0	0,0
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	225,8	133,6
TOTAL ACTIU (A) + (B)		60.666,4	61.477,3
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	57.229,3	57.258,1
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	48.878,9	52.252,5
I	Fons Social	94.527,3	94.527,3
III	Reserves	827,9	827,9
V	Resultats d'exercicis anteriors	(43.217,7)	(39.966,0)
VII	Resultat de l'exercici	(3.258,6)	(3.136,7)
A-3)	<u>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGAT'S REBUTS</u>	8.350,4	5.005,6
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	187,2	185,6
I	Provisions a llarg termini	174,7	173,1
II	Deutes a llarg termini	12,5	12,5
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	3.249,9	4.033,6
III	Deutes a curt termini	1.045,6	3.195,9
IV	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	841,5	0,0
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	1.343,0	814,2
VI	Periodificacions a curt termini	19,8	23,5
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		60.666,4	61.477,3

cu, ↓

ANNEX 1
EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	56.310,9	55.300,7
I	Immobilitzat intangible	84,9	84,4
II	Immobilitzat material	56.220,2	55.210,7
V	Inversions financeres a llarg termini	5,8	5,6
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	7.721,9	7.977,3
II	Existències	123,9	134,6
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	7.519,9	7.796,0
V	Inversions financeres a curt termini	0,0	0,0
VI	Periodificacions a curt termini	0,0	0,0
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	78,1	46,7
TOTAL ACTIU (A) + (B)		64.032,8	63.278,0
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	41.125,0	37.437,5
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	30.580,3	31.133,7
I	Fons Social	43.066,3	43.066,3
III	Reserves	(4,8)	(4,8)
V	Resultats d'exercicis anteriors	(12.426,1)	(10.848,8)
VII	Resultat de l'exercici	(55,1)	(1.079,0)
A-2)	<u>AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR</u>	(95,8)	(598,6)
II	Operacions de cobertura	(95,8)	(598,6)
A-3)	<u>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</u>	10.640,5	6.902,3
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	19.298,2	21.693,9
I	Provisions a llarg termini	62,5	54,2
II	Deutes a llarg termini	19.235,7	21.639,7
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	3.608,6	4.146,7
III	Deutes a curt termini	2.901,7	3.644,6
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	707,9	502,1
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		64.032,8	63.278,0

cu. f. 73

ANNEX 1

FERROCARRIL TURÍSTIC DE L'ALT LLOBREGAT - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	1.808,6	1.626,4
I	Immobilitzat intangible	7,9	6,8
II	Immobilitzat material	1.799,9	1.618,8
V	Inversions financeres a llarg termini	0,8	0,8
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	699,4	1.032,6
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	626,0	1.031,9
VI	Periodificacions a curt termini	72,7	0,0
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	0,7	0,7
TOTAL ACTIU (A) + (B)		2.508,0	2.659,0
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	2.497,5	1.790,6
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	(39,0)	(74,1)
I	Fons Social	60,0	60,0
III	Reserves	0,0	0,0
V	Resultats d'exercicis anteriors	(3,3)	(3,3)
VII	Resultat de l'exercici	(95,7)	(130,8)
A-3)	<u>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</u>	2.536,5	1.864,7
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	1,3	2,2
I	Provisions a llarg termini	1,3	1,6
II	Deutes a llarg termini	0,0	0,6
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	9,2	866,2
III	Deutes a curt termini	1,7	2,9
IV	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,0	843,1
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	7,3	20,2
VI	Periodificacions a curt termini	0,2	0,0
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		2.508,0	2.659,0

cul #

ANNEX 1

ESPOT I PORT AINÉ - BALANÇ DE TANCAMENT

ACTIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>ACTIU NO CORRENT</u>	14.467,7	-
I	Immobilitzat intangible	31,0	-
II	Immobilitzat material	14.434,7	-
V	Inversions financeres a llarg termini	2,0	-
B)	<u>ACTIU CORRENT</u>	1.306,5	-
II	Existències	169,6	-
III	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	705,6	-
V	Inversions financeres a curt termini	0,6	-
VI	Periodificacions a curt termini	151,2	-
VII	Efectiu i altres actius líquids equivalents	279,5	-
TOTAL ACTIU (A) + (B)		15.774,2	-
PATRIMONI NET I PASSIU		31.12.2011	31.12.2010
A)	<u>PATRIMONI NET</u>	(673,6)	-
A-1)	<u>FONS PROPIS</u>	(1.163,9)	-
I	Fons Social	0,0	-
III	Reserves	0,0	-
VII	Resultat de l'exercici	(1.163,9)	-
A-3)	<u>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</u>	490,3	-
B)	<u>PASSIU NO CORRENT</u>	13.148,5	-
II	Deutes a llarg termini	0,0	-
III	Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	13.148,5	-
C)	<u>PASSIU CORRENT</u>	3.299,3	-
III	Deutes a curt termini	218,2	-
IV	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	1.162,2	-
V	Creditors comercials i altres deutes a pagar	1.691,0	-
VI	Periodificacions a curt termini	227,9	-
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A) + (B) + (C)		15.774,2	-

Cu - 

ANNEX 2

Comptes de pèrdues i guanys analítics per explotacions (en milers d'euros)

Cy: 

ANNEX 2
LÍNIES METROPOLITANES

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport de viatgers	65.449,5	63.146,3
Ingressos transport de mercaderies	4.464,9	3.738,5
Altres ingressos	10.550,6	9.079,5
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	80.471,0	75.964,3
DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	1.220,2	667,8
Treballs realitzats per altres empreses	6.807,9	6.943,4
Arrendaments i cànon	275,6	187,6
Reparacions i conservació	4.514,0	4.387,6
Primes d'assegurances	1.059,9	1.016,0
Publicitat, propaganda i rel. públiques	272,3	417,7
Subministraments	9.346,4	9.111,6
Altres despeses	6.223,0	5.720,0
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	29.719,3	28.460,7
Sous i salaris	48.573,0	50.724,3
Indemnitzacions	137,7	5,0
Assegurances socials a càrrec empresa	15.048,5	15.475,1
Altres despeses socials	916,8	1.028,0
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	64.676,0	67.232,4
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	94.395,3	95.693,1
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(13.924,3)	(19.728,8)
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	85,25%	79,38%
DESPESES FINANCERES	0,1	48,1
RESULTATS EXCEPCIONALS	(1.192,1)	(698,0)
INDEMNITZACIONS HAVERS PASSIUS	0,0	36,0
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	36.431,1	35.938,3
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS DE SUBVENCIONS	(49.163,4)	(55.053,2)
Subvenció de l'ATM	44.296,0	47.682,0
Aplicació 3a disposició addicional PGE 2011	2.993,0	0,0
Aplicació romanents exercicis anteriors	3.959,0	4.717,0
Endeutament previst pressupost ATM	5.927,0	9.818,0
Total Finançament ATM	57.175,0	62.217,0
RESULTAT LIQUIDATIU	8.011,6	7.163,7
Excedents:		
Reducció necessitats d'explotació	(8.011,6)	(7.163,7)
Resultat comptable	0,0	0,0

Les necessitats de Línies Metropolitanas s'emmarquen dins del Contracte Programa AGE-ATM, i pel 2011 han presentat un resultat positiu de 8.011,6 milers d'euros. Seguint el mateix criteri que en anys anteriors, el resultat de Línies Metropolitanas s'ha equilibrat a zero.

cu †

ANNEX 2

LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport de visitants	455,7	469,2
Altres ingressos	297,2	66,3
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	752,9	535,5
DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	0,9	1,8
Treballs realitzats per altres empreses	3.826,0	2.774,2
Arrendaments i cànons	8,4	8,6
Reparacions i conservació	548,6	501,1
Primes d'assegurances	23,5	22,2
Publicitat, propaganda i rel. públiques	23,1	58,8
Subministraments	9,3	7,8
Altres despeses	45,2	30,5
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	4.485,0	3.405,0
Sous i salaris	115,1	113,3
Indemnitzacions	0,0	0,0
Assegurances socials a càrrec empresa	24,8	21,3
Altres despeses socials	0,3	0,5
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	140,2	135,1
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	4.625,2	3.540,1
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(3.872,3)	(3.004,6)
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	16,28%	15,13%
DESPESES FINANCERES	1.276,4	967,9
RESULTATS EXCEPCIONALS	(14,1)	(134,5)
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIONS	(5.134,6)	(3.838,0)
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	(1) 4.500,0	5.506,4
RESULTAT LIQUIDATIU	(634,6)	1.668,4
Dèficit/Excedent:		
Augment/reducció necessitats d'explotació	634,6	(1.668,4)
Resultat abans de partides no subvencionables	0,0	0,0
Partides no subvencionables (amortitzacions i subvencions de capital traspassades)	(2) (1.191,7)	(1.253,8)
Resultat comptable	(1.191,7)	(1.253,8)

(1) Les transferències destinades a cobrir els dèficits d'explotació son considerades ingressos en el compte de pèrdues i guanys, en la mesura que siguin necessàries pel seu equilibri econòmic.

(2) Les amortitzacions d'immobilitzat i la subvenció de capital traspassada, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'explotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

ANNEX 2
INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA D'FGC (1)

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport	0,0	0,0
Altres ingressos	0,0	0,7
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	0,0	0,7
DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	0,0	0,0
Treballs realitzats per altres empreses	0,0	0,0
Arrendaments i cànon	0,0	0,0
Reparacions i conservació	0,0	0,0
Primes d'assegurances	329,2	308,4
Serveis bancaris i similars	0,0	0,0
Subministraments	0,0	0,0
Altres despeses	0,0	0,0
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	329,2	308,4
Sous i salaris	0,0	0,0
Indemnitzacions	0,0	0,0
Assegurances socials a càrrec empresa	0,0	0,0
Altres despeses socials	0,0	0,0
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	0,0	0,0
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	329,2	308,4
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(329,2)	(307,7)
ÍNDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	0,00%	0,00%
DESPESES FINANCERES	8.562,4	7.602,8
RESULTATS EXCEPCIONALS	0,0	0,0
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIONS	(8.891,6)	(7.910,5)
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	(2) 14.000,0	18.760,4
RESULTAT LIQUIDATIU	5.108,4	10.849,9
Excedent:		
Reducció necessitats d'exploració	(5.108,4)	(10.849,9)
Resultat abans de partides no subvencionables	0,0	0,0
Partides no subvencionables (amortitzacions i subvencions de capital traspasades)	(3) (15.673,4)	(14.324,6)
Resultat comptable	(15.673,4)	(14.326,6)

(1) Infraestructura ferroviària d'FGC recull principalment els efectes patrimonials, financers i econòmics de les obres d'infraestructura que realitza GISA per compte d'FGC.

(2) Les transferències destinades a cobrir els dèficits d'exploració son considerades ingressos en el compte de pèrdues i guanys, en la mesura que siguin necessàries pel seu equilibri econòmic.

(3) Les amortitzacions d'immobilitzat i la subvenció de capital traspasada, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'exploració sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

Cyl. f

ANNEX 2
LA MOLINA

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport de visitants	4.247,9	5.685,6
Altres ingressos	1.088,6	1.216,2
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	5.336,5	6.901,8
 DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	232,0	266,8
Treballs realitzats per altres empreses	472,0	529,8
Arrendaments i cànon	50,0	56,6
Reparacions i conservació	349,5	544,9
Primes d'assegurances	97,0	85,5
Publicitat, propaganda i rel. públiques	356,3	358,1
Subministraments	739,3	1.001,2
Altres despeses	308,4	452,7
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	2.604,5	3.295,6
Sous i salaris	2006,9	2.234,4
Indemnitzacions	10,4	10,8
Assegurances socials a càrrec empresa	598,6	676,1
Altres despeses socials	19,5	38,2
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	2.635,4	2.959,5
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	5.239,9	6.255,1
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	96,6	646,7
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	101,84%	110,34%
DESPESES FINANCERES	52,4	95,9
RESULTATS EXCEPCIONALS	(72,6)	174,0
INDEMNITZACIONS HAVERS PASSIUS	0,0	0,0
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIONS	116,8	376,8
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	0,0	0,0
RESULTAT LIQUIDATIU	116,8	376,8
Partides no subvencionables:	(1)	
Amortitzacions	(3.676,6)	(3.642,2)
Subvencions capital traspasades	596,3	178,2
Provisió premi antiguitat	(1,4)	(3,0)
Resultat comptable	(2.964,9)	(3.090,2)

(1) Les amortitzacions d'immobilitzat, la subvenció de capital traspasada i la provisió pel premi d'antiguitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'explotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

CUL 

ANNEX 2
VALL DE NÚRIA

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport de visitants	3.170,4	3.320,4
Altres ingressos	2.497,9	1.670,0
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	5.668,3	4.990,4
 DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	142,4	189,2
Treballs realitzats per altres empreses	278,6	260,0
Arrendaments i cànon	80,5	81,0
Reparacions i conservació	153,5	142,2
Primes d'assegurances	104,8	85,5
Publicitat, propaganda i rel. públiques	286,1	174,4
Subministraments	500,4	535,0
Altres despeses	797,1	380,7
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	2.343,4	1.848,0
Sous i salaris	2.653,1	2.336,9
Indemnitzacions	15,2	4,2
Assegurances socials a càrrec empresa	851,2	743,8
Altres despeses socials	28,1	45,5
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	3.547,6	3.130,4
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	5.891,0	4.978,4
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(222,7)	12,0
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	96,22%	100,24%
DESPESES FINANCERES	0,0	0,0
RESULTATS EXCEPCIONALS	(53,2)	(103,0)
INDEMNITZACIONS HAVERS PASSIUS	0,0	0,0
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIIONS	(169,5)	115,0
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	0,0	0,0
RESULTAT LIQUIDATIU	(169,5)	115,0
Partides no subvencionables:	(1)	
Amortitzacions	(3.333,2)	(3.315,7)
Subvencions capital traspassades	250,4	70,5
Provisió premi antiguitat	(6,3)	(6,6)
Resultat comptable	(3.258,6)	(3.136,7)

(1) Les amortitzacions d'immobilitzat, la subvenció de capital traspassada i la provisió pel premi d'antiguitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'explotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

ay. f.

ANNEX 2
EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport de visitants	4.556,9	3.941,0
Altres ingressos	200,8	49,2
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	4.757,7	3.990,2
DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	38,4	44,0
Treballs realitzats per altres empreses	325,0	307,3
Arrendaments i cànon	127,8	109,4
Reparacions i conservació	124,1	128,5
Primes d'assegurances	75,9	72,5
Publicitat, propaganda i rel. públiques	140,6	159,9
Subministraments	153,9	139,5
Altres despeses	62,4	38,10
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	1.048,1	999,2
Sous i salaris	1.252,4	1.237,2
Indemnitzacions	0,7	0,8
Assegurances socials a càrrec empresa	404,5	407,4
Altres despeses socials	14,6	28,5
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	1.672,2	1.673,9
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	2.720,3	2.673,1
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	2.037,4	1.317,1
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	174,9%	149,27%
DESPESES FINANCERES	788,5	833,9
RESULTATS EXCEPCIONALS	(159,5)	(15,0)
INDEMNITZACIONS HAVERS PASSIUS	0,0	0,0
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIONS	1.408,4	498,2
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	0,0	
RESULTAT LIQUIDATIU	1.408,4	498,2
Partides no subvencionables:	(1)	
Amortitzacions	(1.742,3)	(1.596,9)
Subvencions capital traspasades	281,8	22,8
Provisió premi antiguitat	(3,0)	(3,1)
Resultat comptable	(55,1)	(1.079,0)

(1) Les amortitzacions d'immobilitzat, la subvenció de capital traspasada i la provisió pel premi d'antiguitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'explotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

Cyl: #

ANNEX 2

FERROCARRIL TURÍSTIC DE L'ALT LLOBREGAT

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011	Real 2010
Ingressos transport de visitants	72,2	87,9
Altres ingressos	1,3	0,0
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	73,5	87,9
DESEPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	4,6	5,5
Treballs realitzats per altres empreses	1,1	1,1
Arrendaments i cànon	0,0	0,0
Reparacions i conservació	8,7	12,7
Primes d'assegurances	1,8	1,7
Publicitat, propaganda i rel. públiques	21,7	33,5
Subministraments	7,9	9,6
Altres despeses	7,0	9,3
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	52,8	73,4
Sous i salaris	97,8	119,6
Indemnitzacions	0,0	0,0
Assegurances socials a càrrec empresa	24,4	28,5
Altres despeses socials	0,3	1,0
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	122,5	149,1
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	175,3	222,5
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(101,8)	(134,6)
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	41,93%	39,51%
DESEPESES FINANCERES	0,0	0,0
RESULTATS EXCEPCIONALS	(6,1)	(3,8)
INDEMNITZACIONS HAVERS PASSIUS	0,0	0,0
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIONS	(95,7)	(130,8)
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	0,0	0,0
RESULTAT LIQUIDATIU	(95,7)	(130,8)
Partides no subvencionables:	(1)	
Amortitzacions	(88,6)	
Subvencions capital traspasades	88,6	
Provisió premi antiguitat	0,0	
Resultat comptable	(95,7)	(130,8)

(1) Les amortitzacions d'immobilitzat, la subvenció de capital traspasada i la provisió pel premi d'antiguitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'exploració sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

Cel

ANNEX 2
ESPOT I PORT AINÉ

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	Real 2011 (1)	Real 2010
Ingressos transport de visitants	245,7	-
Altres ingressos	205,0	-
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	450,7	-
DESPESES DE L'ACTIVITAT		
Consums de proveïments	68,0	-
Treballs realitzats per altres empreses	93,8	-
Arrendaments i cànon	9,5	-
Reparacions i conservació	105,4	-
Primes d'assegurances	20,4	-
Publicitat, propaganda i rel. públiques	20,8	-
Subministraments	235,9	-
Altres despeses	81,5	-
TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL	635,3	-
Sous i salaris	281,0	-
Indemnitzacions	0,0	-
Assegurances socials a càrrec empresa	79,0	-
Altres despeses socials	3,5	-
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	363,5	-
TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT	998,8	-
RESULTAT DE L'ACTIVITAT	(548,1)	-
INDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT	45,12%	-
DESPESES FINANCERES	0,0	-
RESULTATS EXCEPCIONALS	583,7	-
INDEMNITZACIONS HAVERS PASSIUS	52,1	-
RESULTAT D'EXPLOT. ABANS SUBVENCIIONS	(1.163,9)	-
Total Gen.Cat.-Transferències corrents – Capítol 4	0,0	-
RESULTAT LIQUIDATIU	(1.163,9)	-
Partides no subvencionables:	(2)	
Amortitzacions	(304,7)	-
Subvencions capital traspasades	304,7	-
Provisió premi antiguitat	0,0	-
Resultat comptable	(1.163,9)	-

(1) A data 1 d'octubre de 2011, s'han incorporat a FGC les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé, esdeveniment que no estava pressupostat.

(2) Les amortitzacions d'immobilitzat, la subvenció de capital traspasada i la provisió pel premi d'antiguitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s'inclouen en el compte d'explotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en l'article 12, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2011.

Cyl A

ANNEX 3

**Altra informació requerida pel
departament d'Economia i Coneixement
(d'acord amb la Instrucció del 15 de juliol
de 2009)**

A CyL

**ALTRA INFORMACIÓ REQUERIDA PEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I
CONEIXEMENT (d'acord amb la instrucció del 15 de juliol de 2009)**

A. Naturalesa i activitat de l'entitat

A.1. Identificació com a entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya, indicant el departament d'adscripció.

- FGC és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i capacitat plena per a l'exercici de les seves finalitats.
- La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.

A.2. Detall de la normativa específica a la qual està subjecta.

- Decret 287/2001, de 6 de novembre de 2001, text íntegre dels Estatuts d'FGC.
- Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

A.3. Identificació dels òrgans de govern i la seva composició, detallant el nom dels membres, el càrrec que ostenten i a qui representen o qui proposa el seu nomenament.

- El seu nomenament és proposat pel Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- La composició del Consell d'Administració a 31 de desembre de 2011 és la següent:

President
Vicepresident (i representant del Departament de Territori i Sostenibilitat)
Representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
Representant del Departament d'Economia i Coneixement
Representant del Departament d'Empresa i Ocupació
Representant del Departament d'Interior
Representant del consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità
Representants dels municipis als quals doni servei l'empresa FGC
Representant de l'Ajuntament de Barcelona
Representant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Especialistes en gestió d'empreses
Representants del personal laboral
Secretària (no consellera)



B. Normes de valoració: descripció dels criteris seguits en relació amb les entitats del grup i associades.

Les parts vinculades amb què FGC ha realitzat transaccions durant els exercicis 2011 i 2010, així com la naturalesa de l'esmentada vinculació, és la següent:

	Naturalesa de la vinculació
Viatges de Muntanya, SA	Grup
FGC Mobilitat, SA	Grup
Autometro, SA	Grup
Cargometro Rail Transport, SA	Grup
Generalitat de Catalunya	Grup
GISA	Grup
Institut Català de Finances	Grup
Tramvia Metropolità, SA	Altra part vinculada
Tramvia Metropolità del Besos, SA	Altra part vinculada
Catalunya Carsharing, SA	Altra part vinculada
Autoritat del Transport Metropolità	Altra part vinculada

c) Empreses del grup i associades

El desglossament dels saldos pendents amb empreses del grup i associades al 31 de desembre de 2010 i 2011 és el següent:

31 de desembre 2011	Actius financers				Passius financers	
	Crèdits		Altres actius financers		Deutes	
	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini
FGC Mobilitat, SA	-	-	120,0	-	-	-
Autometro, SA	-	201,9	36,4	-	-	49,1
Cargometro Rail Transport, SA	-	156,7	8,0	-	-	-
Generalitat de Catalunya	-	33.606,8	-	-	-	1.039,1
GISA	-	21,8	-	-	-	-
Institut Català de Finances	-	-	-	-	13.148,5	1.162,3
Viatges de Muntanya, SA	-	-	-	-	-	-
Total	-	33.987,2	164,4	-	13.148,5	2.250,5

31 de desembre 2010	Actius financers				Passius financers	
	Crèdits		Altres actius financers		Deutes	
	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini	Llarg termini	Curt termini
FGC Mobilitat, SA	-	-	120,0	-	-	-
Autometro, SA	-	171,4	36,4	-	-	78,8
Cargometro Rail Transport, SA	-	77,3	8,0	-	-	-
Generalitat de Catalunya	-	37.826,0	-	-	-	11.427,6
Viatges de Muntanya, SA	-	374,4	180,4	-	-	138,1
Total	-	38.449,1	344,8	-	-	11.644,5

f cu

El detall de les transaccions amb empreses del grup i associades al 31 de desembre de 2010 i 2011 és el següent:

Ingressos:

31 desembre 2011	Interessos rebuts	Serveis prestats i altres ingressos
Autometro, SA	-	611,1
Cargometro Rail Transport, SA	-	161,7
Generalitat de Catalunya	106,8	-
GISA	-	24,4
Total	106,8	797,2

31 desembre 2010	Serveis prestats i altres ingressos
Autometro, SA	527,5
Cargometro Rail Transport, SA	90,3
Viatges de Muntanya, SA	3.507,6
Total	4.125,4

Despeses:

31 desembre 2011	Compres immobilitzat / Certificacions obra	Serveis rebuts
Autometro, SA	-	259,9
Generalitat de Catalunya	-	1,3
Institut Català de Finances	16.000,0	-
Total	16.000,0	261,2

31 desembre 2010	Serveis rebuts
Autometro, SA	263,1
Viatges de Muntanya, SA	295,2
Total	558,3

d) Entitats vinculades

El desglossament dels saldos pendents amb empreses vinculades al 31 de desembre de 2010 i 2011 és el següent:

Ingressos:

31 desembre 2011	Dividends rebuts	Serveis prestats i altres ingressos
Tramvia Metropolità, SA	34,8	
Tramvia Metropolità del Besòs, SA	614,8	
Autoritat del Transport Metropolità		51.194,0
Total	649,6	51.194,0

31 desembre 2010	Serveis prestats i altres ingressos
Catalunya Carsharing, SA	0,7
Total	0,7

Despeses:

31 desembre 2011	Serveis rebuts
Tramvia Metropolità ,SA	73,0
Tramvia Metropolità del Besós, SA	13,1
Catalunya Carsharing, SA	1,4
Autoritat del Transport Metropolità	57.985,8
Total	58.073,3

31 desembre 2010	Serveis prestats i altres ingressos
Catalunya Carsharing, SA	2,8
Total	2,8

A més de les transaccions i saldos que existeixen amb la Generalitat de Catalunya i l'ATM, detallades a les notes anteriors d'aquesta memòria, FGC ha realitzat importants transaccions durant el 2011 amb GISA, per un valor de 119,7 milers d'euros.

C. Informació pressupostària que, com a mínim, i amb independència del detall amb que s'haurà de presentar la liquidació pressupostària a la Intervenció General de la Generalitat, estarà integrada per:

- La referència de la seva inclusió en l'àmbit dels Pressupostos de la Generalitat.

FGC és una entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament Jurídic Privat, i té la referència de la seva inclusió amb el codi 6360.

- L'estat resumit del pressupost inicial de l'exercici, les modificacions i el pressupost definitiu, la liquidació dels ingressos i despeses i les desviacions produïdes.

C.1. Modificacions pressupostàries

El 27 de juliol es va aprovar la Llei 6/2011, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.

En el decurs de l'exercici 2011 s'han produït tot un seguit de modificacions que afecten al pressupost consignat a FGC de la següent manera:

Ingressos

		Pressupost Generalitat Catalunya 2011		
ART.	Articles - Ingressos	Inicial	Modificació	Definitiu
31	Prestació de serveis	83.010,5	0,0	83.010,5
39	Altres ingressos	8.756,8	(1.158,0)	7.598,8
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	91.767,2	(1.158,0)	90.609,2
41	De l'Administració de la Generalitat	21.300,0	(2.800,0)	18.500,0
44	D'empreses i altres ens públics de la Generalitat	44.296,0	0,0	44.296,0
	Aplicació de romanents a compte de l'ATM	0,0	6.951,0	6.951,0
	Aportacions pendents de rebre de l'ATM	0,0	0,0	0,0
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	65.596,0	4.151,0	69.747,0
52	Interessos de dipòsits	404,9	0,0	404,9
54	Ingressos patrimonials	3.463,6	0,0	3.463,6
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.868,5	0,0	3.868,5
71	De l'Administració de la Generalitat	671,8	(521,8)	150,0
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	671,8	(521,8)	150,0
83	Aportacions a compte de capital	43.327,6	0,0	43.327,6
89	Altres variacions d'actius financers	29.472,0	0,0	29.472,0
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	72.799,6	0,0	72.799,6
91	Préstecs en euros	148.843,0	(2.993,0)	145.850,0
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	148.843,0	(2.993,0)	145.850,0
TOTALS		383.546,1	(521,8)	383.024,3

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos. Es dona una disminució pressupostària de 1.158,0 milers d'euros, motivada per dos traspassos entre els capítols pressupostaris 3 i 4:

- Disminució de 3.958,0 milers d'euros que es correspon a romanents d'exercicis anteriors procedents d'una part de la devolució de la regla de prorata de l'IVA. Són romanents pressupostats en el capítol 3 com a altres ingressos per a Línies Metropolitanes, segons allò previst al Contracte Programa entre l'AGE i l'ATM per al període 2009-2010 i, que es traspassen al capítol 4 per la seva natura d'acompte de subvencions de l'ATM.
- Increment de 2.800,0 milers d'euros que es correspon a ingressos per Tarifació Social de Línies Metropolitanes pressupostats al capítol 4 com a transferències de la Generalitat, i que s'han traspassat al capítol 3 ja que correspon a la compensació d'ingressos per al transport de viatgers de caràcter social (pensionistes).

f. Cey

Capítol 4 - Transferències corrents. Es dona un increment pressupostari de 4.151,0 milers d'euros, motivat per traspassos entre els capítols pressupostaris 3, 4 i 9:

- Disminució de 2.800,0 milers d'euros dels ingressos per Tarifació Social, quina contrapartida està al capítol 3 de l'apartat anterior.
- Increment de 3.958,0 milers d'euros dels romanents pressupostats a Línies Metropolitanas, quina contrapartida està al capítol 3 de l'apartat anterior.
- Aplicació de 2.993,0 milers d'euros, en base a la disposició addicional tercera dels *Presupuestos Generales del Estado 2011*, que en el moment de confeccionar els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011 es va considerar com endeutament per cobrir part de les aportacions endarrerides de l'ATM. La seva contrapartida està al capítol 9.

Capítol 7 - Transferències de capital. Disminució pressupostària de 521,8 milers d'euros, segons l'Acord de Govern de 20 de setembre de 2011 mitjançant el qual s'aprova la modificació de les anualitats autoritzades per l'Acord de Govern d'1 de desembre de 2009, per als treballs d'estabilització de la Muntanya de Montserrat, per tant s'eliminen les anualitats atorgades a FGC els anys 2011 i 2012. La seva contrapartida està al capítol 6 d'inversions de la part de despesa.

Capítol 9 - Variacions de passius financers. Disminució de 2.993,0 milers d'euros, com a conseqüència de la disposició addicional tercera dels *Presupuestos Generales del Estado 2011*. La seva contrapartida està al capítol 4 de l'apartat anterior.

f cy

Despeses

		Pressupost Generalitat Catalunya 2011		
ART.	Articles - Despeses	Inicial	Modificació	Definitiu
13	Personal laboral	56.439,1	0,0	56.439,1
16	Assegurances i cotitzacions socials	17.800,5	0,0	17.800,5
17	Pensions i altres prestacions socials	723,6	0,0	723,6
1	REMUNERACIÓ DEL PERSONAL	74.963,3	0,0	74.963,3
20	Lloguers i cànon	456,1	0,0	456,1
21	Conservació i reparació	6.629,8	0,0	6.629,8
22	Material, subministrament i altres	35.133,5	0,0	35.133,5
23	Indemnitzacions per raó del servei	1.293,2	0,0	1.293,2
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS	43.512,6	0,0	43.512,6
31	Despeses financeres préstecs en euros	16.009,2	0,0	16.009,2
34	Altres despeses financeres	412,3	0,0	412,3
3	DESPESES FINANCERES	16.421,5	0,0	16.421,5
OPERACIONS CORRENTS		134.897,3	0,0	134.897,3
60	Inversions en terrenys i béns naturals	821,8	(521,8)	300,0
61	Inversions en edificis i altres construccions	6.312,1	0,0	6.312,1
62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.005,8	0,0	20.005,8
63	Inversions en material de transport	34.634,3	0,0	34.634,3
66	Inversions en béns destinats a l'ús general	146.915,8	0,0	146.915,8
67	Inversions en altre immobilitzat material	2.301,8	0,0	2.301,8
68	Inversions en immobilitzat immaterial	2.112,7	0,0	2.112,7
6	INVERSIONS REALS	213.104,2	(521,8)	212.582,4
OPERACIONS DE CAPITAL		213.104,2	(521,8)	212.582,4
OPERACIONS NO FINANCERES		348.001,5	(521,8)	347.479,7
91	Amortització de préstecs en euros	35.544,6	0,0	35.544,6
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	35.544,6	0,0	35.544,6
OPERACIONS FINANCERES		35.544,6	0,0	35.544,6
TOTAL DESPESES		383.546,1	(521,8)	383.024,3

Capítol 6 - Inversions reals. Disminució pressupostària de 521,8 milers d'euros, segons l'Acord de Govern de 20 de setembre de 2011 mitjançant el qual s'aprova la modificació de les anualitats autoritzades per l'Acord de Govern d'1 de desembre de 2009, per als treballs d'estabilització de la Muntanya de Montserrat, per tant s'eliminen les anualitats atorgades a FGC els anys 2011 i 2012. La seva contrapartida es troba al capítol 7 de transferències de capital d'ingressos.

↓ ay

C.2. Liquidació de pressupostos

Cal comentar tres fets sobrevinguts en l'exercici 2011 i no pressupostats, que han afectat a les necessitats totals d'FGC:

- Des de l'1 de gener de 2011, s'han incorporat a FGC les activitats de l'empresa de Viatges de Muntanya, SA, en aplicació a allò que determina el Decret Llei 4/2010, de 3 d'agost.
- A partir de l'1 d'octubre de 2011 les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé s'han integrat a FGC, en base a l'Acord de Govern de data 26 de juliol de 2011, en el que s'encomana a FGC la gestió de les esmentades estacions.
- Existeix una diferència de 1.223,0 milers d'euros, entre les necessitats reconegudes a FGC per a Línies Metropolitanas per la Generalitat de Catalunya (58.397,0 milers d'euros) i les de l'ATM (57.174,0 milers d'euros), aquest fet es dona perquè un cop tramitats els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el Consell d'Administració de l'ATM de 17 de juny de 2011 va aprovar per FGC (Línies Metropolitanas) una reducció d'aportacions de 1.223,0 milers d'euros.

Ingressos

ART.	Articles - Ingressos	Liquidació a 31.12.11	Press. Definitiu Gen. Cat. 2011	Desviació
31	Prestació de serveis	82.715,0	83.010,5	(295,5)
39	Altres ingressos	10.297,6	7.598,8	2.698,9
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	93.012,6	90.609,2	2.403,4
41	De l'Administració de la Generalitat	14.386,2	18.500,0	(4.113,8)
44	D'empreses i altres ens públics de la Generalitat	44.296,0	44.296,0	0,0
	Aplicació de romanents a compte de l'ATM	6.952,0	6.951,0	1,0
	Aportacions pendents de rebre de l'ATM	(2.084,6)	0,0	(2.084,6)
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	63.549,6	69.747,0	(6.197,4)
52	Interessos de dipòsits	779,2	404,9	374,2
54	Ingressos patrimonials	3.718,9	3.463,6	255,3
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.498,0	3.868,5	629,5
71	De l'Administració de la Generalitat	150,0	150,0	0,0
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150,0	150,0	0,0
83	Aportacions a compte de capital	46.402,3	43.327,6	3.074,7
89	Altres variacions d'actius financers	9.207,7	29.472,0	(20.264,2)
	Variació de circulant	158.963,1	0,0	158.963,1
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	214.573,1	72.799,6	141.773,5
91	Préstecs en euros	16.000,0	145.850,0	(129.850,0)
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	16.000,0	145.850,0	(129.850,0)
TOTAL INGRESSOS		391.783,4	383.024,3	8.759,1

Handwritten signature or initials in blue ink.

El total d'ingressos del pressupost definitiu va ser de 383.024,3 milers d'euros i es presenta una liquidació de 391.783,4 milers d'euros, la qual cosa suposa uns ingressos superiors als pressupostats en 8.759,1 milers d'euros.

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos. Es dona un increment de taxes i altres ingressos de 2.403,4 milers d'euros produït per diversos motius:

- Les línies Metropolitanes d'FGC han guanyat més de 700 milers de viatgers durant el 2011, amb un creixement de la demanda del 0,9% respecte l'any passat. En total, l'any 2011 les línies d'FGC han registrat 80.563 milers de viatgers, motivat sobretot pel creixement de la demanda del Metro del Vallès i del conjunt de la línia Llobregat-Anoia. En aquesta partida també s'inclou l'augment del 22% en el negoci del transport de mercaderies, any en què s'ha assolit un rècord de facturació.

L'increment d'ingressos de les Línies Metropolitanes, s'ha vist contrarestat amb la reducció dels ingressos aportats per les activitats d'oci i turisme, concretament els provinents de La Molina i de la Vall de Núria. Si bé el balanç de la temporada d'hivern fins la Setmana Santa 2011, ha estat positiu, tendència mantinguda fins l'octubre de 2011, el tancament de l'any, l'inici de la temporada 2011-2012, ha estat negatiu en el seu conjunt doncs s'ha vist influenciat per les adverses condicions meteorològiques i la repercussió de la crisi, donada la tipologia del producte que s'ofereix.

Aquesta situació ha estat compensada per l'explotació de Montserrat, que donat el producte i les polítiques comercials, han produït un increment important en visitants i ingressos.

- L'increment de la partida d'altres ingressos, bàsicament és per la integració dins d'FGC de les activitats de l'empresa de Viatges de Muntanya, SA, a partir de l'1 de gener de 2011, en aplicació d'allò que determina el Decret Llei 4/2010, de 3 d'agost.

Capítol 4 - Transferències corrents. Es dona un descens de transferències corrents de 6.197,4 milers d'euros produït per diversos motius:

- Disminució de necessitats reals respecte a les pressupostades en 4.113,8 milers d'euros, com a conseqüència de l'obtenció d'uns millors resultats respecte els previstos, bàsicament a la Infraestructura ferroviària d'FGC. Aquesta reducció es dona per dos motius:
 - Efecte comptable, disminució de les necessitats a cobrir per l'article 41 de 3.074,7 milers d'euros, en base a la NRV 2 i 3 del Pla General Comptable vigent, en la que s'indica que s'han d'activar obligatòriament els interessos dels préstecs que financen obres fins a la seva posada en funcionament.
 - Efecte gestió, disminució de les despeses en 1.039,1 milers d'euros, per una disminució del saldo mig disponible, donat un endarreriment en la data de disposició dels préstecs respecte a la pressupostada.
- Excés de recursos de l'ATM en 2.084,6 milers d'euros per l'any 2011, per una millora dels resultats d'FGC en 9.234,6 milers d'euros. Les necessitats pressupostades de Línies Metropolitanes en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya van estar de 58.397,0 milers d'euros i el tancament real ha estat de 49.163,4 milers d'euros (vegeu detall punt C.3.1).

Capítol 5 - Ingressos patrimonials. La desviació positiva de 629,5 milers d'euros està motivada bàsicament, per un increment d'ingressos per arrendaments.

Capítol 8 - Variació d'actius financers. La desviació positiva de 141.773,5 milers d'euros es dona per tres motius:

- Desviació positiva de 3.074,7 milers d'euros, com a conseqüència del traspàs de transferències corrents del capítol 4 a Aportacions a compte de capital del capítol 8 per finançar l'activació dels interessos de les obres en curs, aplicant els criteris del Pla General Comptables i validats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- Desviació negativa de 20.264,2 milers d'euros corresponent a l'ajustament pel quadre dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, a través del seu article 89 i per l'import de l'IVA de les obres que GISA realitza a compte d'FGC.
- Per indicacions de la Conselleria, les xifres que apareixen als pressupostos d'inversió relatives a GISA han estat incloses amb IVA, amb la finalitat de què al consolidar els pressupostos de totes les empreses poguessin quadrar els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En el moment de liquidar la Generalitat no té en compte aquesta partida doncs és una partida relativa a una expectativa d'ingrés no complida.
- Es dona una desviació positiva de 158.963,1 milers d'euros, motivada per les obres realitzades a 31 de desembre de 2011, finançades amb la partida de variació d'actius financers per la via dels proveïdors.

Aquest desviament es compensa, en part, amb la desviació positiva del capítol 9 d'ingressos de variació de passius financers, via préstecs.

Capítol 9 - Variació de passius financers. Es dona una variació de passius financers negativa de 129.850,0 milers d'euros per dos motius:

- El préstec de 122.300,0 milers d'euros contractat amb el BEI el 6 d'octubre de 2011, s'ha disposat en el exercici 2012, concretament el 10 de febrer de 2012. Aquesta fet es dona perquè fins el 10 de gener de 2012 no s'ha signat el Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2011-2012, condició indispensable del BEI per a poder disposar dels diners.
- Dins d'aquest concepte, es preveia un endeutament per a les Línies Metropolitanes de 7.150,0 milers d'euros. Finalment, FGC no ha disposat d'aquest import, motivat per una millora en el resultat respecte el previst de 9.234,6 milers d'euros. Fet que ha motivat que es produeixi un excés de recursos per import de 2.084,6 milers d'euros (vegeu detall punt C.3.1).

A cu'

Despeses

ART.	Articles - Despeses	Liquidació a 31.12.11	Press. Definitiu Gen. Cat. 2011	Desviació
13	Personal laboral	54.605,7	56.439,1	(1.833,4)
16	Assegurances i cotitzacions socials	17.247,1	17.800,5	(553,5)
17	Pensions i altres prestacions socials	634,4	723,6	(89,2)
1	REMUNERACIÓ DEL PERSONAL	72.487,2	74.963,3	(2.476,1)
20	Lloguers i cànon	551,9	456,1	95,9
21	Conservació i reparació	5.803,8	6.629,8	(826,0)
22	Material, subministrament i altres	33.361,4	35.133,5	(1.772,1)
23	Indemnitzacions per raó del servei	889,5	1.293,2	(403,7)
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS	40.606,6	43.512,6	(2.905,9)
31	Despeses financeres préstecs en euros	11.039,8	16.009,2	(4.969,4)
34	Altres despeses financeres	399,5	412,3	(12,7)
3	DESPESES FINANCERES	11.439,3	16.421,5	(4.982,1)
	Romanent de l'activitat	96,1	0,0	96,1
	ROMANENT D'EXPLOTACIÓ	96,1	0,0	96,1
OPERACIONS CORRENTS		124.629,2	134.897,3	(10.268,1)
60	Inversions en terrenys i béns naturals	883,8	300,0	583,8
61	Inversions en edificis i altres construccions	15.775,1	6.312,1	9.463,0
62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	23.577,4	20.005,8	3.571,6
63	Inversions en material de transport	58.772,8	34.634,3	24.138,5
64	Inversions en mobiliari i estris	485,9	0,0	485,9
65	Inversions en equips de procés de dades i telec.	897,8	0,0	897,8
66	Inversions en béns destinats a l'ús general	129.229,8	146.915,8	(17.686,0)
67	Inversions en altre immobilitzat material	5,4	2.301,8	(2.296,4)
68	Inversions en immobilitzat immaterial	1.981,6	2.112,7	(131,0)
6	INVERSIONS REALS	231.609,6	212.582,4	19.027,2
OPERACIONS DE CAPITAL		231.609,6	212.582,4	19.027,2
OPERACIONS NO FINANCERES		356.238,8	347.479,7	8.759,1
91	Amortització de préstecs en euros	35.544,6	35.544,6	0,0
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	35.544,6	35.544,6	0,0
OPERACIONS FINANCERES		35.544,6	35.544,6	0,0
TOTAL DESPESES		391.783,4	383.024,3	8.759,1

El total de despeses del pressupost definitiu va ser de 383.024,3 milers d'euros i es presenta una liquidació de 391.783,4 milers d'euros, la qual cosa suposa unes despeses superiors a les pressupostades en 8.759,1 milers d'euros.

Dins de les despeses financeres i seguint el criteri de la comptabilitat pública, està inclòs el concepte de comissió d'obertura del préstec de 16.000,0 milers d'euros, per import de 360,0 milers d'euros. Comptablement i seguint les normes comptables de registre i valoració, aquestes despeses s'aniran imputant a despeses a mida que s'amortitzi el préstec.

cu f

Capítol 1 - Remuneració del personal. Aquesta desviació positiva de 2.476,1 milers d'euros, ve donada concretament per l'aplicació de les mesures impulsades pel Pla d'Estalvi elaborat per FGC des de 2008 i la contenció de la plantilla, l'absentisme i de les hores extres.

A l'any 2011 s'han reduït les despeses de personal, tot i l'increment de plantilla mitjana. Aquest increment s'ha produït per la integració a FGC de la plantilla de les Estacions d'Espot i Port Ainé, esdeveniment que no estava pressupostat. De totes maneres, aquest increment de plantilla s'ha contrarestat amb la disminució de la plantilla de la resta d'explotacions donada una menor contractació de temporers per la mala climatologia i l'efecte crisi i el producte ofertat.

Capítol 2 - Despeses de béns corrents. La desviació positiva de 2.905,9 milers d'euros ve motivada perquè les despeses han estat inferiors a les previstes, donada l'aplicació del Pla d'Estalvi elaborat per FGC a finals de l'any 2008, en diferents conceptes de despesa.

Capítol 3 - Despeses financeres. La desviació positiva de 4.982,1 milers d'euros es produeix, per la millora dels tipus d'interès i per la disminució del saldo mig disponible, donat un endarreriment en la data de disposició respecte la pressupostada per un import de 1.907,5 milers d'euros i per l'activació dels interessos de les obres en curs finançades per préstecs per un import de 3.074,7 milers d'euros

L'esmentat endarreriment es produeix en els préstecs previstos de contractar l'any 2011, un per 16.000,0 milers d'euros i l'altre per 122.300,0 milers d'euros amb el BEI. D'aquest darrer es preveia disposar-ne en el 2011, però per manca de Contracte Programa no ha pogut ser fins el 10 de febrer de 2012.

Dins de les despeses financeres, i seguint el criteri de la comptabilitat pública, està inclòs el concepte de comissió d'obertura del préstec de 16.000,0 milers d'euros, per un import de 360,0 milers d'euros. Comptablement i seguint les normes comptables de registre i valoració, aquestes despeses s'aniran imputant a despeses a mida que s'amortitzi el préstec.

Romanents d'explotació. En el programa pressupostari 651 (Promoció i foment del sector turístic) s'ha produït durant el 2011 un resultat d'explotació positiu, abans de partides no subvencionables de 96,1 milers d'euros, la qual cosa suposa un excedent de tresoreria per a FGC. Aquest romanent seria superior si no fos per la incorporació de les noves Estacions d'Espot i Port Ainé, esdeveniment no pressupostat i, l'assumpció per FGC de les seves pèrdues de 1.163,9 milers d'euros.

Capítol 6 - Inversions reals. Aquesta desviació negativa de 19.027,2 milers d'euros ve donada, bàsicament, per la incorporació a FGC dels actius corresponents a les estacions d'Espot i Port Ainé, no previstes als Pressupostos de 2011.

L'adquisició està aprovada per Acord de Govern de 26 de juliol de 2011, mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya encomana a FGC la gestió de les esmentades estacions d'Espot i Port Ainé.

cy A

C.3. Conclusions

C.3.1. Transferències corrents

Les necessitats del compte d'explotació d'FGC per a l'any 2011 són cobertes per l'ATM i per la Generalitat de Catalunya. De les necessitats de Línies Metropolitanes s'encarrega l'ATM, vehiculat pel Contracte Programa entre l'AGE i l'ATM per al període 2009-2010, signat el 26 de juliol de 2010. Mentre no se signi el Contracte Programa per al següent període s'aplicarà allò acordat en el Consell d'Administració de l'ATM, de 17 de juny de 2011.

Tot el corresponent a la resta d'explotacions d'FGC, és assumit per la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels seus Pressupostos per al 2011. Aquests Pressupostos recullen les xifres de l'activitat d'FGC i les subvencions a aportar per l'ATM i per la Generalitat de Catalunya, a través dels seus dos programes pressupostaris:

- **Programa 522 - Infraestructures ferroviàries:** Inclou importants inversions en material mòbil ferroviari i en instal·lacions ferroviàries necessàries per assolir les millores previstes en el servei ofertat i en l'eficiència de la gestió. Aquest programa pressupostari està integrat per les explotacions de les Línies Metropolitanes (dins de l'entorn de l'ATM), de la línia de Lleida - La Pobla de Segur i de la Infraestructura ferroviària d'FGC.
- **Programa 651 - Promoció i foment del sector turístic:** Inclou les actuacions de renovació i millora de les diferents explotacions turístiques d'FGC repartides pels diferents àmbits de La Molina, Vall de Núria, Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat. A partir de l'1 d'octubre de 2011 les estacions d'esquí d'Espot i Port Ainé s'han integrat a FGC, en base a l'Acord de Govern de data 26 de juliol de 2011, en el qual s'encomana a FGC la gestió de les esmentades estacions d'Espot i Port Ainé.

Autoritat del Transport Metropolità

	ATM
	Línies Metropolitanes
Necessitats reals 2011 (Rtat. d'explotació a subvencionar)	(49.163,4)
Subvenció de l'ATM	44.296,0
Aplicació 3a disposició addicional PGE 2011	2.993,0
Aplicació de romanents d'exercicis anteriors	3.959,0
Endeutament previst pressupost ATM	5.927,0
Recursos aprovats pel Consell Administració ATM	57.175,0
Superàvit sobre pressupost ATM	8.011,6
Endeutament previst Gen. Cat. - Complement	1.223,0
Superàvit sobre pressupost Generalitat Catalunya	9.234,6

Cy: A

De la Liquidació dels Pressupostos de 2011, s'esdevé un resultat d'explotació a subvencionar de 49.163,4 milers d'euros, que comparant-lo amb els recursos aprovats pel Consell d'Administració de l'ATM, 57.175,0 milers d'euros, suposarà l'obtenció d'un superàvit per import de 8.011,6 milers d'euros.

Aquest resultat permetrà la obtenció d'uns romanents per excés d'aportacions per import de 2.084,6 milers d'euros i, el no disposar de l'endeutament autoritzat per l'ATM previst per cobrir les necessitats per al 2011.

El Consell d'Administració de l'ATM de 16 de desembre de 2010 i de 17 de juny de 2011, va autoritzar a FGC a endeutar-se fins a un màxim de 5.927,0 milers d'euros i també que la despesa generada per aquesta operació s'incloués als futurs Contractes Programes.

Aquest romanent de 2.084,6 milers d'euros es proposa que s'apliqui per cobrir una part de les aportacions pendents de cobrir per l'ATM de l'any 2010, quin import és de 2.385,0 milers d'euros.

Per altra banda, el superàvit de 8.011,6 milers d'euros s'incrementa en 1.223,0 milers d'euros, convertint-se en 9.234,6 milers d'euros, resultat de comparar les necessitats consignades en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011, per un import de 58.397,0 milers d'euros amb el tancament real de 49.163,4 milers d'euros.

Com s'ha esmentat anteriorment, la motivació de l'existència d'aquesta diferència de 1.223,0 milers d'euros, entre les necessitats reconegudes per la Generalitat de Catalunya (58.397,0 milers d'euros) i les de l'ATM (57.174,0 milers d'euros) és perquè un cop tramitats els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el Consell d'Administració de l'ATM de 17 de juny de 2011 va aprovar per FGC una reducció d'aportacions de 1.223,0 milers d'euros.

Generalitat de Catalunya

	Generalitat Catalunya		TOTAL
	Programa 522 sense LMT	Programa 651	
Necessitats reals 2011 (Rtat. d'explotació a subvencionar)	(14.386,2)	(96,1)	(14.482,3)
Subvenció de la Generalitat de Catalunya	18.500,0	0,0	18.500,0
Constitució de romanents per transferències	(1.039,1)	0,0	(1.039,1)
Constitució de romanents per ingressos propis	0,0	(96,1)	(96,1)
Traspàs a aportacions a compte de capital (art. 83)	(3.074,7)	0,0	(3.074,7)

De la Liquidació dels Pressupostos de 2011 es dedueix que en el **programa pressupostari 522 (exceptuant Línies Metropolitanas) es produeix un excés de transferències corrents de la Generalitat de Catalunya** de 4.113,8 milers d'euros, com a conseqüència de la diferència entre el resultat d'explotació que dona per un import de 14.386,2 milers d'euros i la xifra consignada per la Generalitat de Catalunya, a FGC de 18.500,0 milers d'euros.

Dels 4.113,8 milers d'euros, 1.039,1 es consideraran com a romanents per excés de transferències de la Generalitat. La resta i per import de 3.074,7 milers d'euros es traspasarà com a aportacions a compte de capital (article pressupostari 83), per a finançar l'activació dels interessos de les obres en curs, aplicant els criteris del Pla General Comptable i validats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC pel període 2011-2012, en base al pacte 8.3, haurà de determinar el tractament del romanent per excés de transferències corrents, per import de 1.039,1 milers d'euros, d'acord amb allò contemplat a l'article 12 de la Llei General de Pressupostos, de la Generalitat de Catalunya 2011.

Donat que en els Pressupostos de la Generalitat per al 2012, pràcticament només s'han consignat aportacions per complir amb els compromisos per amortització de préstecs i en base a tot l'exposat sobre la liquidació dels Pressupostos 2011, **el Consell d'Administració d'FGC de 27 de març de 2012 va proposar que l'aplicació del romanent per excés de transferències de la Generalitat de 1.039,1 milers d'euros, sigui per al finançament de possibles inversions no previstes en el 2012 dins el programa pressupostari 522.**

FGC endegarà el procés per poder aplicar aquest romanent de 1.039,1 milers d'euros, segons l'exposat, dins del marc de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2011-2012, en la que estan representats els Departaments d'Economia i Coneixement i el de Territori i Sostenibilitat.

Així mateix, dins del **programa pressupostari 651 (Promoció i foment del sector turístic) es produeix un romanent per ingressos propis per un import de 96,1 milers d'euros**, provinent d'un resultat d'explotació positiu, abans de partides no subvencionables, la qual cosa suposa un excedent de tresoreria per a FGC. Aquest romanent seria superior si no fos per la incorporació de les noves Estacions d'Espot i Port Ainé, esdeveniment no pressupostat i, l'assumpció per FGC de les seves pèrdues de 1.163,9 milers d'euros.

Així mateix, **el Consell d'Administració d'FGC de 27 de març de 2012 proposa que l'aplicació del romanent per ingressos propis de 96,1 milers d'euros, sigui per al finançament de les obres de reposició de les activitats de Turisme i Muntanya d'FGC.**

C.3.2. Transferències de capital i variacions d'actius financers

Quant a les transferències de capital i a les aportacions a compte de capital pendents d'aplicar indicar que s'executaran dins de l'exercici 2012, doncs és quan s'ha previst la realització de les actuacions relacionades amb aquestes transferències i aportacions.

Per contra, s'han realitzat inversions previstes de finançar via endeutament bancari, que a data de 31 de desembre de 2011 s'han finançat per la via dels proveïdors. Concretament la disposició de l'endeutament pendent en el 2011 s'ha realitzat el 10 de febrer de 2012.

f cy

Formulació de comptes efectuada pels membres integrants del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, acordada en sessió de 27 de març de 2012, relativa als comptes de l'exercici 2011, consta d'índex i cent una pàgines inclosa aquesta.



Enric Tico i Buxados
President



Damià Calvet i Valera
Vicepresident



Jaume Bosch i Pugés
Conseller



Albert Carné i Hernández
Conseller



Marc Castells i Berzosa
Conseller



Ricard Font i Hereu
Conseller



Eduard Freixedes i Plans
Conseller



Carme García i Lorés
Consellera



Isidre Gavín i Valls
Conseller



Antonio Mendoza i Conde
Conseller



Marian Muro i Ollé
Consellera



Cristina Paraira i Beser
Consellera



Alex Pons i Coll
Conseller



Antoni Poveda i Zapata
Conseller



Manel Prat i Peláez
Conseller




Antoni Prunés i Santamaria
Conseller



Jaume Rius i Rovira
Conseller



Ramon Seró i Esteve
Conseller



Manel M. Vicens i Mata
Conseller

Els consellers Antonio Mendoza Conde i Jaume Rius Rovira, com a representants del personal laboral, no signen els presents comptes a causa de la disconformitat de la situació laboral.



Carme García i Lorés

Certifico que els comptes que obren en els presents documents i que consten d'índex i cent deu pàgines, amb les signatures de la pàgina anterior número cent u, corresponen als comptes formulats pel Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 27 de març de 2012.

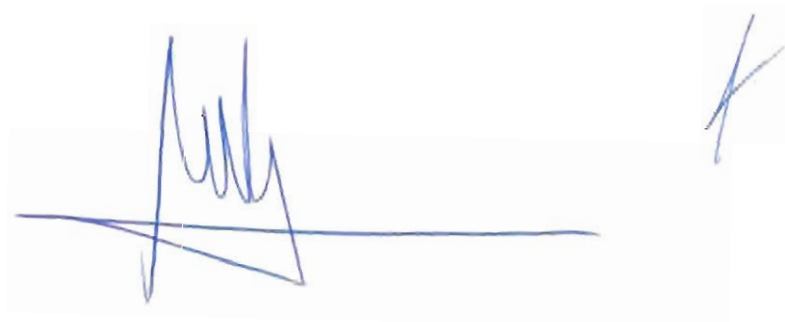
Barcelona, 27 de març de 2012

La Secretària del Consell d'Administració
Carme Sardà i Vilardaga



Amb el vistiplau del President del Consell d'Administració d'FGC

+





Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



FGC
Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya