



TORTOSA MEDIA, S.L.

Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íegrament municipal "Tortosa Media, S.L.", CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de Tortosa Media, S.L., en sessió tinguda el dia 17 de desembre de 2012, aprovà el següent acord:

"APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L 'EXERCICI DE 2013.

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital íegrament municipal "Tortosa Media, S.L." per a l'exercici de 2013.

Atès que cal la seva determinació per aquest Consell d'Administració, prèviament a la seva integració en el Pressupost General de l'Ajuntament de Tortosa per a 2013.

Atès allò que al respecte preveu l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Al Consell d'Administració de Tortosa Media, S.L. proposo l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici de 2013 de la societat mercantil "Tortosa Media, S.L." que s'inclou a l'annex al present acord, amb una previsió total de 130.684,50 euros d'ingressos i de despeses.

Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió en l'expedient del seu Pressupost General per a l'exercici 2013."

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau de la senyora Presidenta del Consell d'Administració, a Tortosa, a 18 de desembre de 2012.

Vist i plau
El President del Consell d'Administració

Domingo Tomàs Audí



TORTOSA MEDIA, S.L.

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE TORTOSA MEDIA, S.L.
EXERCICI 2013

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

	<u>Euros</u>
Ingressos de l'activitat	
- Ingressos per la prestació de serveis:	42.684,50
- Altres ingressos d'exploració	
- Transferències de l'Ajuntament:	88.000,00
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ:	130.684,50

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

Despeses de personal:	97.864,22
Subministraments:	4.700,00
Gravació falques publicitat:	450,00
Serveis professionals col.laboradors esports:	3.600,00
Altres serveis:	12.370,28
Manteniment:	1.200,00
Altres despeses (amortitzacions):	10.000,00
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ:	130.184,50

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ: 500,00

Ingressos financers: 0,00
Despeses financeres: 500,00

RESULTAT FINANCER: - 500,00

RESULTAT DEL PERIODE: 0,00

Tortosa, 12 de desembre de 2012

Domingo Tomàs Audí
President del Consell d'Administració



TORTOSA MEDIA, S.L.

INVERSIONS I FINANÇAMENT PROJECTADES PER L'EXERCICI 2013	
	DOTACIÓ PREVISTA
<u>INVERSIONS</u>	
CONCEPTE	
IMMOBILIZAT MATERIAL	0,00 euros
TOTAL INVERSIONS 2013	0,00 euros
<u>FINANÇAMENT</u>	
TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'AJUNTAMENT	0,00 euros
TOTAL FINANÇAMENT	0,00 euros

Tortosa, 12 de desembre de 2012

Domingo Tomàs Audí
President del Consell d'Administració



TORTOSA MEDIA, S.L.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2013

Correspondència amb l'estructura pressupostària, classificació econòmica

	EUROS
INGRESSOS	
CAPITOL I	
CAPITOL II	
CAPITOL III	42.684,50
CAPITOL IV	88.000,00
CAPITOL V	
CAPITOL VI	
CAPITOL VII	0,00
CAPITOL VIII	
CAPITOL IX	
TOTAL	130.684,50
DESPESES	
CAPITOL I	97.864,22
CAPITOL II	32.320,28
CAPITOL III	500,00
CAPITOL IV	
CAPITOL V	
CAPITOL VI	0,00
CAPITOL VII	
CAPITOL VIII	
CAPITOL IX	
TOTAL	130.684,50
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00

Tortosa, 12 de desembre de 2012

Domingo Tomàs Audí
President del Consell d'Administració



TORTOSA MEDIA, S.L.

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
DE TORTOSA MEDIA, S.L.
PER A L'EXERCICI DE 2013**

A Tortosa, els serveis municipals de comunicació son titularitat de l'Ajuntament de Tortosa. El servei ha estat objecte de canvi en la seva forma de gestió, passant de gestió directa mitjançant l'organisme autònom Comunicacions del Municipi de Tortosa (COMUTOR), a prestar-se per la societat limitada de capital íntegrament municipal TORTOSA MEDIA, S.L., com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat amb el que disposa la normativa de règim local.

Aquest canvi en la forma de gestió d'aquest servei de titularitat municipal ha comportat la subrogació del personal que prestava serveis a COMUTOR.

A continuació es presenta el programa d'actuació, inversions i finançament corresponent a l' exercici de 2013 de TORTOSA MEDIA, S.L., d'acord amb allò que a l'efecte es preveu en els Estatuts de la Societat pel que fa a la durada de l'exercici social.

A. Serveis i gestió de comunicació municipal

A. 1.- Programa d'actuació

Amb els mitjans i recursos materials i humans destinats a la prestació del servei, el programa d'actuació té com a objectiu principal regular la continuïtat en el desenvolupament de la prestació dels serveis públics de comunicació municipal, portant a terme totes les actuacions de gestió del servei que siguin necessàries, tant pel que fa als ingressos com a les despeses de funcionament ordinari i a les inversions necessàries que es preveu executar per dotar el servei dels mitjans materials adients als requeriments tècnics d'avui.

Els principals objectius del servei a aconseguir amb el canvi en la forma de gestió, i que es continuaran treballant en l'exercici 2013, són els següents:

- Prestar un servei de qualitat en els àmbits de la programació, la gestió i la qualitat del servei municipal.
- Assolir un alt nivell d'eficàcia i d'eficiència en la gestió del servei públic municipal de comunicació.



- Dotar el servei d'una major autonomia econòmica i financera, mitjançant la millora en la gestió dels recursos que repercuteixi en un major nivell d'ingressos generats per l'activitat ordinària del servei.

- Planificar i programar les inversions necessàries per a dotar Ràdio Tortosa de les infraestructures requerides per poder afrontar els reptes tecnològics del futur.

La dotació de personal inclou les persones relacionades a continuació, vinculades amb contracte laboral indefinit o temporal.

Nom i cognoms Categoria professional

Núria Mora Bonbehí
Carlos Martorell Pla
M^a Teresa Gilabert Casas

Cap de continguts
Tècnic de sò
Comercial

A.2.- Inversions

Les inversions programades per a l'exercici de 2013 a realitzar per la societat mercantil de capital íntegrament municipal TORTOSA MEDIA, S.L. són les que es relacionen tot seguit:

PREVISIÓ INVERSIONS, EN EUROS	
ACTUACIONS PREVISTES	Previsió 2013, en euros
CONCEPTE	
Equipament tècnic	0,00
Equipament informàtic	0,00
Import total	0,00

A. 3.- Finançament

El servei públic de comunicació local d'aquest Ajuntament és una activitat de prestació en funcionament que genera recursos econòmics per la percepció dels imports de la facturació corresponent.

Prenent com a base les dades de l'estudi econòmic elaborat a l'objecte de procedir a la modificació del canvi de la forma de gestió del servei, s'estimen els ingressos ordinaris de l'empresa per a l'exercici 2013 en un total de 42.684,50 euros en concepte d'ingressos de l'activitat que, juntament amb els 88.000,00 euros procedents de transferències corrents de l'Ajuntament, suposen un total de 130.684,50 euros en concepte d'ingressos d'explotació.

Amb els ingressos abans esmentats i l'aportació de l'Ajuntament es financen les despeses corrents o d'explotació de de l'activitat per a l'exercici de 2013.



Pel que fa al finançament de les inversions descrites en el punt anterior, s'utilitzaran les següents fonts:

Transf erències de capital de l'Ajuntament de Tortosa	0,00 euros
Total	0,00 euros

B. Estabilitat pressupostària

L'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei en els termes següents:

- L'article 2.1 defineix el que s'entén com a sector administracions públiques, d'acord amb la definició i delimitació del sistema SEC, incloent els subsectors administració central, comunitats autònomes, corporacions locals i administracions de seguretat social; concretament, en l'àmbit local és d'aplicació als ens locals, els seus organismes autònoms i d'altres ens públics que en depenen.
- L'article 2.2 inclou en l'àmbit d'aplicació a la resta d'entitats públiques empresarials, societats mercantils i d'altres ens de dret públic dependents de les administracions públiques no inclosos en l'apartat anterior.

Un cop establert l'àmbit d'aplicació, l'article 3 de la Llei defineix en que s'entén com a estabilitat pressupostària, que resulta ser:

- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.1, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit estructural (article 3.2).
- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.2, s'entendrà per estabilitat pressupostària la posició d'equilibri financer.

Atès que Tortosa Media, S.L. és una societat mercantil i, per tant, no té la condició d'ens de dret públic, és clar que les societats mercantils dependents d'entitats locals no incompleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària mentre no incorrin en pèrdues que puguin afectar aquest objectiu en el conjunt de l'ens local.

En conseqüència, atès que la present previsió de despeses i ingressos no preveu pèrdues com a resultat de l'exercici 2013, aquesta societat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a l'esmentat exercici.

Tortosa, 12 de desembre de 2012

Domingo Tomàs Audí
President del Consell d'Administració

	2013	2012
BALANCE		
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	34.764,26 €	44.481,88 €
I. Inmovilizado intangible	2.350,69 €	4.701,29 €
II. Inmovilizado material	32.413,57 €	39.780,59 €
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	29.392,28 €	20.710,82 €
I. Existencias		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.833,69 €	14.394,26 €
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	13.633,69 €	12.394,26 €
2. Accionistas por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	2.200,00 €	2.000,00 €
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	- €	- €
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	- €	- €
V. Periodificaciones a corto plazo.	- €	- €
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.558,59 €	6.316,56 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	64.156,54 €	65.192,70 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	43.173,70 €	43.173,70 €
A-1) Fondos propios	43.173,70 €	43.173,70 €
I. Capital	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultado de ejercicios anteriores	- 28.720,02 €	- 6.182,55 €
VI. Otras aportaciones de socios	41.893,72 €	41.893,72 €
VII. Resultado del ejercicio	- €	- 22.537,47 €
VIII. (Dividendo a cuenta)		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados		
B) PASIVO NO CORRIENTE	- €	- €
I. Provisiones a largo plazo	- €	- €
II. Deudas a largo plazo.	- €	- €
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	- €	- €
V. Periodificaciones a largo plazo	- €	- €
VI. Acreedores comerciales no corrientes	- €	- €
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	- €	- €
C) PASIVO CORRIENTE	20.982,86 €	22.019,00 €
I. Provisiones a corto plazo	- €	- €
II. Deudas a corto plazo	50,00 €	50,00 €
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo	50,00 €	50,00 €
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	20.932,86 €	21.969,00 €
1. Proveedores	9.325,24 €	10.361,38 €
2. Otros acreedores	11.607,62 €	11.607,62 €
V. Periodificaciones a corto plazo		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	- €	- €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	64.156,54 €	65.192,70 €

	2013	2012
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	38.000,00	16.487,65
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.684,50	1.400,00
6. Gastos de personal	97.864,22	92.564,96
7. Otros gastos de explotación	22.820,28	26.142,54
8. Amortización del inmovilizado	10.000,00	9.717,62
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	88.000,00	88.000,00
12. Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	22.537,47
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	22.537,47
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	22.537,47

Gastos distribuidos por grupo de personal

Grupo de personal	Retribuciones distribuidas por grupos						Total retribuciones
	Número de efectivos	Sueldos y salarios	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones		
Órganos de Gobierno							
Maximos responsables							
Resto de personal directivo							
Laboral contrato indefinido							
Laboral duración determinada	3	70.695,02 €					70.695,02 €
Otro personal							
Total	3	70.695,02 €					70.695,02 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	27.169,19 €
Total gastos comunes	27.169,19 €
Total	97.864,21 €